

Haushalt 2017

Haushaltssicherungskonzept
2013 bis 2023
(3. 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
Übersicht Investitionen	102
Stellenplan	107
Zuwendungen an Fraktionen	117
Entwicklung des Eigenkapitals	122
Bilanz zum 31.12.2014	124
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	126
GESAMTPLAN	127
TEILPLÄNE	
Produktbereich 11 -Innere Verwaltung-	133
Produktbereich 12 -Sicherheit und Ordnung-	215
Produktbereich 21 -Schulträgeraufgaben-	253
Produktbereich 25 -Kultur und Wissenschaft-	317
Produktbereich 31 -Soziale Leistungen-	341
Produktbereich 36 -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe-	379
Produktbereich 41 -Gesundheitsdienste-	407
Produktbereich 42 -Sportförderung-	415
Produktbereich 51 -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation-	431
Produktbereich 52 -Bauen und Wohnen-	441
Produktbereich 53 -Ver- und Entsorgung-	449
Produktbereich 54 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV-	483
Produktbereich 55 -Natur- und Landschaftspflege-	513
Produktbereich 57 -Wirtschaft und Tourismus-	561
Produktbereich 61 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	575
Produktbereich 71 -Stiftungen-	595



HAUSHALTSSATZUNG 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Gemeinde Weilerswist mit Beschluss vom 18. Mai 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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 | 34.495.133 € |
| • dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 39.898.562 € |

im Finanzplan mit

- | | |
|---|--------------|
| • dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 31.268.533 € |
| • dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 34.121.945 € |
| • dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit auf | 2.081.466 € |
| • dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit auf | 18.072.000 € |
| • dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus Finanzierungstätigkeit auf | 19.022.434 € |
| • dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.831.400 € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
15.990.534 €
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
5.403.429 €
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 2022 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 2017

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. Statistische Daten

1. Aufgaben des Vorberichts

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

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

Insbesondere sollen dargestellt werden:

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

2. Aufgaben der Gemeinde

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

1. Selbstverwaltungsaufgaben

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

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

Die Selbstverwaltungsaufgaben werden unterteilt in:

a) freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

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

Typische Beispiele sind:

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

b) pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

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

Typische Beispiele sind:

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

2. Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

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

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

Typische Beispiele sind:

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

3. Auftragsangelegenheiten von Bund und Land

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

a) Bundesauftragsangelegenheiten

Bundesauftragsangelegenheiten sind solche Aufgaben (beispielsweise Ausbildungsförderung, Wohngeld) die das Land, welches die Bundesgesetze durchzuführen hat, an die Gemeinden weitergibt (Art. 85 GG).

b) Landesauftragsangelegenheiten

Es gibt nur noch wenige Landesauftragsangelegenheiten, die die Kommunen im Auftrag des Landes durchzuführen haben (beispielsweise Durchführung von Landtagswahlen, Umsetzung des Landesblindengesetzes). Die meisten früheren Landesauftragsangelegenheiten wurden zu Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung umgewandelt.

3. Neues Kommunales Finanzmanagement -NKF-

3.1 Die Reform des kommunalen Finanzmanagements

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

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

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

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

Zum 01.01.2005 ist schließlich das Gesetz über die Einführung des Neuen 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 doppelte kommunale Haushalts- und Rechnungswesen. Das NKF ist ein Haushaltsrecht, das vor allem folgende Vorteile gegenüber der Kameralistik bietet:

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

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

3.3 Ziele und Merkmale des NKF

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

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

3.3.1 Steuerung

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

3.3.2 Produktorientierung

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

- Produktbereich
- Produktgruppe
- Produkt

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

3.3.3 Ressourcenverbrauch

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

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

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

3.3.4 Vermögens- und Schuldendarstellung

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

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

3.3.5 Nachhaltigkeit

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

4 Struktur des Haushaltsplans der Gemeinde Weilerswist

4.1 Gliederung

Der Haushalt im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist produktorientiert aufzustellen.

Verbindlich vorgeschrieben sind 17 Produktbereiche.

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

Der Haushaltsplan untergliedert sich wie folgt:

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

Als Anlagen sind beigefügt

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

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

4.2 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		Er- gebnis des Vor- vor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Pla- nung Haus- halts- jahr + 1	Pla- nung Haus- halts- jahr + 2	Pla- nung Haus- halts- jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-						
14	tungen						
15	- Bilanzielle Abschreibungen						
16	- Transferaufwendungen						
	- 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 Vermögensgegenstände						
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	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
	31.333		Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
		31.333.100	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
	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

Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
	54.547	54.545.100 54.545.200 54.547.100	Straßenreinigung Winterdienst ÖPNV ÖPNV
55			Natur- und Landschaftspflege
	55.551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		55.551.100 55.551.200	Park- und Grünanlagen 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 55.555.200	Fortwirtschaft 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 Kämmerers entbehrlich sind. Es erfordert aber, in den Gemeinden verstärkt betriebswirtschaftliche Instrumente und Methoden, z.B. die Rechengrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“, die doppelte Buchführung, die Produktorien-

tierung, 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 wurde nach den Regeln des NKF aufgestellt. 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.

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 voraus-

gesetzt, 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 Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein. Gegenüber der Veranschlagung ggf. eintretende steuerliche Mehrerträge sollten konsequent zur Verringerung der Verbindlichkeiten und nicht für neue und höhere Aufwendungen eingesetzt werden.

2.3 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

2.4 Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)

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

2.5 Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)

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

Bindet sich die Gemeinde durch Vertrag im Bereich einer freiwilligen Aufgabe, ändert das nichts am Aufgabencharakter. Um freiwillige Leistungen handelt es sich im Falle pflichtiger Aufgaben auch, wenn die Gemeinde teilweise oder völlig auf Gebührenerträge verzichtet oder Erstattungen, Zuschüsse und ähnliche Leistungen gewährt, die über den rechtlich festgelegten Rahmen hinaus gehen. Bei allen 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. Hinsichtlich der Form und der Prüfungsgegenstände ist eine Orientierung an den Vorgaben des Leitfadens weiterhin möglich.

Das MIK NRW verweist in diesem RdErl. darauf, dass nach Inkrafttreten der Änderung des § 76 GO NRW (Einführung des zehnjährigen Konsolidierungszeitraums) die heutigen Nothaushaltskommunen 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 unregelte Haushaltswirtschaft beseitigt und ein Umstieg herbeigeführt werden, der mittelfristig die geordnete Haushaltswirtschaft und den gesetzlich vorgesehenen jährlichen Haushaltsausgleich dauerhaft wieder herstellt.

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

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

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

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

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

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

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

Nach § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW kann die Aufsichtsbehörde der Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung eine Aufnahme von Krediten für Investitionen genehmigen. Die Grenzen für eine Genehmigung sind allerdings eng gesteckt. Die restriktiven Bedingungen für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen in der vorläufigen Haushaltsführung haben einen

gemeinsamen Grundgedanken: Mit Investitionsentscheidungen sind in der Regel langfristig wirkende Belastungen der Haushaltsführung nicht nur durch die Investitionen selbst, sondern auch durch Folgekosten verbunden, die nicht selten das Investitionsvolumen überschreiten.

Deshalb sind solche Belastungen in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung nur in engen Grenzen zulässig. Eine Genehmigung setzt voraus, dass die Gemeinde ihrem Antrag eine nach Dringlichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren 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 die Fehlbeträge der Jahre 2010 und 2011 komplett abzudecken. Angesichts der Größenordnung der voraussichtlichen 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 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 einen entsprechenden 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 Maßnahmen, bei denen ein Einsparpotential nicht angegeben ist. Nichtsdestotrotz sind sie in die Diskussion mit einzubeziehen und tragen letztlich auch zur Konsolidierung bei.

Die erarbeitete Sammlung verschiedener Konsolidierungsideen soll als 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.

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						
Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)						
85,49	108,68	69,98	90,19	87,72	87,56	87,73
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)						
40,73	41,61	42,96	35,57	44,00	49,08	44,12
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)						
63,40	67,27	69,55	63,33	70,52	75,14	68,16
Fehlbetragsquote (FBQ)						
7,88	-1,98	18,60	8,89	5,74	5,75	6,19
Infrastrukturquote (IsQ)						
49,03	53,06	54,57	56,59	57,61	61,36	63,24
Abschreibungsintensität (Abl)						
11,71	12,90	9,58	11,93	10,86	10,38	10,77
Drittfinanzierungsquote (DfQ)						
32,39	32,09	37,45	37,38	45,10	44,50	40,47
Investitionsquote (InQ)						
186,12	70,73	100,86	106,87	298,78	444,75	416,59
Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)						
82,45	92,85	92,52	84,07	91,93	92,34	92,93
Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)						
20,60	6,67	29,12	8,32	-19,60	-16,69	-24,94
Liquidität 2. Grades (Li2)						
18,37	46,87	48,13	53,99	-4,75	-137,58	-135,25
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)						
18,30	8,81	8,23	9,85	4,78	1,66	2,98

Kennzahl						
Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2017
Zinslastquote (ZIQ)						
3,21	4,24	4,12	6,99	2,54	1,80	2,20
Netto-Steuerquote (NSQ)						
41,84	44,48	52,29	51,67	54,98	55,69	55,56
Zuwendungsquote (ZwQ)						
15,21	14,33	14,67	10,62	15,01	18,34	18,98
Personalintensität (PI)						
19,43	16,92	10,43	12,64	12,92	12,43	11,94
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)						
21,46	18,60	15,79	18,34	23,01	21,70	22,85
Transferaufwandsquote (TAQ)						
39,30	44,37	32,87	42,43	45,07	47,08	45,74

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)

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

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

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)

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

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. Allein im Bildungsbereich werden 13 Einrichtungen vorgehalten. Dazu gehören eine Gesamtschule, vier Grundschulen und acht Kindertageseinrichtungen.

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. 4,5 Mio. € veranschlagt. Einige herausstechende Maßnahmen sind dabei

- die Erneuerung der Fenster, Türen und Heizungsanlagen in den Kindertageseinrichtungen in Weilerswist (Bahnhofsallee) und Derkum (416.000 €)
- die Erneuerung der Sanitäranlagen und des zugehörigen Leitungsnetzes im Altbau der Gesamtschule und die Sanierung des Heizungskessels (315.000 €)
- die Sanierung des Daches, der Fenster der Beleuchtung und der Heizung an der Grundschule Lommersum (871.000 €)
- die Sanierung von Dach, Toiletten, Hallenboden und Lüftungsanlage an der Erft-Swist-Halle (425.000 €) sowie
- die Sanierung der Heizungsanlagen in der Grundschule Vernich, der alten Schule in Vernich und dem Rathaus in Weilerswist (170.000 €).

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-.

Die Gemeinde Weilerswist ist eine der wenigen ländlich geprägten Kommunen, die nicht von einem Rückgang der Bevölkerungszahl betroffen ist. Durch das Neubaugebiet Weilerswist Süd ist die Bevölkerungszahl sogar innerhalb weniger Jahre um rd. 2.000 Personen angewachsen. Wie ein Blick auf den dortigen Altersdurchschnitt zeigt, haben sich in Weilerswist Süd viele junge Familien niedergelassen. Dieser äußerst positiven Entwicklung ist es dann auch geschuldet, dass die Gemeinde in ihre Bildungseinrichtungen investiert. So sind in den vergangenen Jahren beispielsweise schon zwei große Kindertageseinrichtungen gebaut worden, hauptsächlich um den Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren abzudecken. Neben diesen frühkindlichen Bildungseinrichtungen zeichnet sich nach und nach ab, dass auch im Schulbereich zusätzliche Raumkapazitäten benötigt werden. Dieser Umstand steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Ziel der Gemeinde möglichst jeder Grundschülerin und jedem Grundschüler auch eine Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule anzubieten. Um dem gerecht zu werden, sind im Haushaltsjahr 2017 verschiedene Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an Schulen und Kindertageseinrichtungen geplant, die ein Volumen von rd. 1,0 Mio. € ausmachen.

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 alleine schon mit 600.000 € veranschlagt ist. Für das Jahr 2017 ist die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20), eines Löschgruppenfahrzeugs (LF 10/6), eines Gerätewagens Gefahrgut (GW-G) sowie von zwei Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF) vorgesehen. Durch die Bündelung der Fahrzeugbeschaffung wird davon ausgegangen, dass höhere Rabattsätze erzielt werden können, als dies bei einer Einzelbeschaffung möglich wäre.

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. Eine Standortanalyse hat gezeigt, dass das zunächst präferierte Grundstück neben der Gesamtschule aus straßenverkehrlichen Gründen nicht den optimalen Standort für eine neue Feuerwache bieten kann. Der Neubau ist daher nunmehr in unmittelbarer Nähe des Kreisverkehrs L163/K11 vorgesehen. Die strategischen Einsatzanforderungen der Feuerwehr können hier erstklassig realisiert werden und der Standort ist unmittelbar an der Hauptverkehrsachse zwischen den beiden Autobahnanschlüssen gelegen. Mit dem Neubau werden die bisherigen Standorte in Weilerswist (neben dem Rathaus) und in Groß Vernich (am Sportplatz) aufgegeben. Eine erste 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 2019 ein Betrag in Höhe von 4,5 Mio. € veranschlagt worden.

2015 wurden 1,1 Mio. Flüchtlinge in Deutschland registriert. Das waren etwa fünfmal so viele wie im Jahr 2014. Im Jahr 2016 hat sich diese Zahl wieder der von 2014 angenähert.

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 betrug für NRW im Jahr 2016 21,21010%.

Ein Teil der der Gemeinde Weilerswist zugewiesenen Flüchtlinge ist nach wie vor in Räumlichkeiten untergebracht, die für eine dauerhafte Nutzung dieser Art nicht geeignet sind. Aus diesem Grund wird an der Martin-Luther-Straße im Ortsteil Weilerswist ein Gebäude errichtet, das für die hier lebenden Flüchtlingen eine adäquate Unterbringung gewährleisten kann. Das Gebäude ist bewusst auf Nachhaltigkeit ausgelegt und kann, sofern es nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft benötigt werden sollte, einer anderen Nutzung zugeführt werden. Wegen der Nähe zur Gesamtschule ist es beispielsweise möglich, dort Schulräume unterzubringen. Ebenso wäre ein Umbau in ein Wohn- oder Bürogebäude möglich.

Die notwendigen Investitionsaufwendungen sind mit 3,6 Mio. € im Haushalt 2017 veranschlagt.

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 2017 und 2018 Investitionen in Höhe von knapp 450.000 € vorgesehen.

Für die Abwasserbeseitigung (siehe hierzu Produkt 53.538.100) sind im Planungszeitraum bis 2023 Investitionen in Höhe von 22,5 Mio. € vorgesehen, davon in 2017 6,5 Mio. €. Die Investitionen dienen hauptsächlich der Sanierung und Verbesserung vorhandener Kanalleitungen. Anhand eines Schadenskatasters und des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden somit sukzessive alle schadhaften 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 2023 Investitionen in Höhe von rd. 11,4 Mio. € geplant. Einige Straßenbauvorhaben sind mit einer Investitionssumme von insgesamt 6,0 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 2021).
- Die Sanierung und Umgestaltung der Kölner Straße, also der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Hauptverkehrsader im Ortsteil Weilerswist. Hier entfallen 0,25 Mio. € in 2017 auf den Abschluss der Umgestaltung des nördlichen Teils. Die Umgestaltung des südlichen Teils, also ab dem Kreisverkehr Bonner Straße Richtung Groß Vernich, ist in 2019 mit 1,5 Mio. € veranschlagt.
- Die Sanierung der Bonner Straße, der Verbindungsstraße zwischen dem Ortskern Weilerswist und dem Gewerbegebiet Weilerswist (1 Mio. € in 2019).
- Die Sanierung der nördlichen Bahnhofsallee einschließlich der angrenzenden kleinen Grünanlage, des dort gelegenen Parkstreifens, des Vorplatzes vor dem Bahnhofgebäude im Ortsteil Weilerswist und der davon abgehenden Schützenstraße (1,2 Mio. € in 2017).

Zur Kofinanzierung der Straßenbaumaßnahmen werden Drittmittel in Höhe von rd. 1,4 Mio. € erwartet.

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).

Die im Haushaltsplan veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind für die Erhaltung, Verbesserung und den weiteren Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur unumgänglich. Da für die Finanzierung dieser Investitionsvorhaben allerdings kein Eigenkapital zur Verfügung steht, müssen sie durch die Aufnahme von Krediten fremdfinanziert werden. Dadurch steigt der Schuldenstand und im Zuge dessen auch die Aufwendungen für den Schuldendienst. Durch die Lage an den Finanzmärkten lassen sich Investitionen allerdings derzeit so preisgünstig wie noch nie finanzieren. Selbst Darlehen mit einer Zinsbindungsfrist von 30 Jahren sind derzeit zu Zinssätzen von unter 1% p.a. zu erhalten. Insofern werden selbst hohe Investitionssummen die zukünftigen Haushalte nur mit überschaubaren Zinsaufwendungen belasten.

11. Haushaltssituation / Ausblick

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich, soweit nicht abweichend angegeben, immer auf einen Vergleich des Jahres 2017 mit dem Jahr 2016.

Die **Personalaufwendungen** sind im Vergleich zu 2016 nahezu unverändert. Hält man demgegenüber, dass der letzte Tarifabschluss im öffentlichen Dienst zu Mehraufwendungen von rd. 100.000 € jährlich geführt hat, wird deutlich, dass die Gemeinde diesen Anstieg durch Personalabbau kompensiert hat.

Tatsächlich waren am 31.12.2016 bei der Gemeinde Weilerswist 81 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 83). Die Zahl der vollzeitverrechneten Stellen ist im Jahr 2016 um 1,9 auf 74,6 gesunken.

Dass die Gemeinde gerade im Personalbereich einen hohen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leistet, wird deutlich, wenn man die Entwicklung des Personalbestands etwas längerfristig betrachtet. So betrug die Zahl der vollzeitverrechneten Stellen am 31.12.2012 noch 80,6. Das bedeutet also, dass innerhalb von vier Jahren sechs vollzeitverrechnete Stellen eingespart wurden und der Personalbestand damit um 7,5% reduziert wurde.

In 2017 werden Personalaufwendungen in Höhe von rd. 4,5 Mio. € entstehen. Für die folgenden Haushaltsjahre wurde hierauf eine lineare Steigerung von knapp 2% p.a. kalkuliert. Da dies höchstens die tariflich zu erwartenden Einkommenssteigerungen abfangen wird, wird die Gemeinde gezwungen sein, ihren Personalbestand weiter zu reduzieren.

Vor dem Hintergrund der steigenden Einwohnerzahl, der starken Zuwanderung ausländischer Personen im Jahr 2015 und der sich stets weiterentwickelnden Anforderungen an die kommunale Ebene, kann allerdings derzeit nicht abgeschätzt werden, ob der aktuelle Personalbestand zukünftig für die Aufgabenerledigung ausreichen wird.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen um 9,3% auf 8,5 Mio. € an. Hauptsächlich ist dies auf die steigenden Aufwendungen bei der Unterhaltung von Infrastruktureinrichtungen, in der Hauptsache bei Gebäuden, Straßen und Kanälen, zurückzuführen. Diese werden jedoch zum größten Teil durch niedrigere Aufwendungen bei der Betreuung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge kompensiert.

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 normales Maß zurückgefahren werden können (vgl. Ausführungen zu 10.).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** steigen um knapp 200.000 € auf 2,7 Mio. € an. Das ist im Wesentlichen auf die nach wie vor erforderliche Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge zurückzuführen. Mit Fertigstellung der Flüchtlingsunterkunft in der Martin-Luther-Straße (vgl. Ausführungen zu 10.) werden die diesbezüglichen Mietaufwendungen allerdings wieder sinken. Entsprechend werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis zum Ende des Planungszeitraums auf rd. 2,2 Mio. € zurückgehen.

Im Haushaltsplan 2017 sind Investitionen in Höhe von rd. 18,0 Mio. € veranschlagt. Diese hohe Investitionssumme führt zu einem Anstieg der **bilanziellen Abschreibungen** um etwa 300.000 €.

Die Gemeinde Weilerswist verfügt über ein Anlagevermögen von rd. 155,7 Mio. €, dass aus nahezu 29.000 Anlagegütern besteht (Stand: 31.12.2014).

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. 4,0 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 1,4 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 weiter ansteigen.

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 180.000 € 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. 0,8 Mio. € 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 daher auch Ziel der Gemeinde sein, die Verschuldung nicht weiter anwachsen zu lassen. Der heutige Stand der langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von knapp 22 Mio. € wird bis 2023 auf 51 Mio. € anwachsen.

Die Höhe der langfristigen Verbindlichkeiten steigt zwar ab 2019 nur noch moderat, allerdings ist auch keine Trendumkehr in Sicht. Im Hinblick auf eine dauerhafte Sicherung der Haushaltswirtschaft ist es unbedingt erforderlich, den Schuldenstand zu senken.

Durch das historisch niedrige Zinsniveau ist es der Gemeinde andererseits möglich, notwendige Investitionen mit langfristigen Zinsvereinbarungen relativ preisgünstig zu finanzieren (vgl. Ausführungen zu Punkt 10.).

Dennoch muss äußerste Ausgabendisziplin und die Ausnutzung aller Einnahmemöglichkeiten nach wie vor absolute Priorität in der gemeindlichen Fiskalpolitik eingeräumt werden. Im Rahmen entsprechender Abwägungsprozesse wird zu entscheiden sein, ob und wann die veranschlagten Investitionsmaßnahmen durchgeführt werden sollen. Hierbei wird darauf zu achten sein, dass Priorität auf die Investitionsmaßnahmen gelegt wird, die mit durch Drittmittel (z.B. Zuwendungen oder Beiträge) kofinanziert werden können.

Bei den **Transferaufwendungen** bildet die Kreisumlage den umfangreichsten Posten. Der Kreis Euskirchen erhebt in 2017 von seinen kreisangehörigen Kommunen eine Kreisumlage in Höhe von fast 135 Mio. €. Neben den differenzierten Umlagen für den ÖPNV und die Förderschule Nord beträgt der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage in 2017 voraussichtlich 34,94 v.H. und liegt damit unter dem Wert des Vorjahres (36,42 v.H.). Die Jugendamtsumlage steigt gleichzeitig um 0,51%-Punkte von 21,16 v.H. auf 21,67 v.H.

Die fiktive Gesamtumlage sinkt damit leicht von 59,5 v.H. auf 58,4 v.H. Die von der Gemeinde Weilerswist zu zahlende Kreisumlage wird damit erstmals die 11-Mio.-€-Grenze übersteigen. Das bedeutet, dass die Gemeinde knapp 34% ihrer ordentlichen Erträge für die Finanzierung der Aufgaben des Kreises Euskirchen aufwenden muss.

Bei der Kalkulation der Kreisumlage für die Folgejahre wurde die Annahme des Kreises übernommen. Der Kreis Euskirchen geht in seiner Kalkulation der Kreisumlage davon aus, dass die Umlagegrundlagen in 2018 und 2019 um jeweils 2,1% und in 2020 um 1,7% steigen werden. Daraus ergeben sich dann für diese drei Jahre steigende Kreisumlagehebesätze in Höhe von 60,82 v.H. in 2018, 61,04 v.H. in 2019 und 61,37 v.H. in 2020. Unter Zugrundelegung dieser beiden Annahmen steigt die Höhe der Kreisumlage bis 2023 auf rd. 13,2 Mio. € an.

Die Erfahrungswerte der Vergangenheit zeigen allerdings, dass die Kreisumlage im Zeitraum 1990 bis 2017 um 5,22% pro Jahr angestiegen ist. Würde für die Kalkulation der folgenden Jahre bis 2023 auf diesen Wert zurückgegriffen, würde die Kreisumlage im Jahr 2023 sogar annähernd 14,0 Mio. € betragen.

Die Kalkulation des **Einkommensteueranteils** basiert auf der November-Steuerschätzung 2016. Demnach ist gegenüber dem Vorjahr mit einem 3,8% höherem Aufkommen in Höhe von 8,8 Mio. € zu rechnen. Die Folgejahre bis 2020, wurden anhand der Orientierungsdaten (RdErl. MIK NRW vom 25.07.2016) hochgerechnet. Diese gehen für die Jahre 2018 bis 2020 von einer jährlichen Steigerung von rd. 5% aus. Die Jahre 2021 bis 2023 wurden unter Anwendung des Erlasses des MIK NRW vom 09.08.2011 mit einer jährlichen Steigerung von 2,1% kalkuliert.

Die **Schlüsselzuweisung**, die die Gemeinde aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2017 (GFG 2017) vom Land NRW erhält, fällt mit 2,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,4 Mio. € höher aus. Das ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Ausgangsmesszahl der Gemeinde gestiegen ist. Diese Zahl drückt den fiktiven Finanzbedarf aus, der einer Gemeinde im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zugestanden wird. Die Schlüsselzuweisung bildet dann ein Regulativ zwischen dem Bedarf und der Steuerkraft der Gemeinde. Somit führen höhere Steuereinnahmen i.d.R. zu einer geringeren Schlüsselzuweisung und umgekehrt.

Die Folgejahre bis 2020, wurden wiederum anhand der Orientierungsdaten hochgerechnet. Diese gehen für die Jahre 2018 bis 2020 von jährlichen Steigerungsraten zwischen 4,3% und 6,4% aus. Die Jahre 2021 bis 2023 wurden gem. Anwendungserlass zum § 76 GO NRW mit einer jährlichen Steigerung von 5,46% kalkuliert.

Über kurz oder lang 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. Der Gemeinderat hat daher im Rahmen des Beschlusses zur zweiten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2023 bereits im vergangenen Jahr beschlossen, die Hebesätze der **Realsteuern** moderat und dennoch regelmäßig anzuheben. Die Hebesätze der Grundsteuern werden demnach um jeweils 40%-Punkte und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 20%-Punkte steigen.

Wie im nachfolgenden statistischen Teil auch grafisch dargestellt ist, werden die genannten Steuererhöhungen in einem Zwei-Jahres-Intervall erfolgen. Mit dieser regelmäßigen Ertragskraftverstärkung wird es der Gemeinde gelingen, das Ziel einzuhalten, 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.

Bei der Gewerbesteuer zeigt das ablaufende Jahr wiederum eine positive Entwicklung. Gegenüber der Haushaltsplanung konnten Mehrerträge von nahezu 2 Mio. € erzielt werden. Die Gewerbesteuer ist jedoch eine Steuer, die sehr stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage abhängig ist. So geht die Bundesregierung für 2017 davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt um 1,2% gegenüber dem Jahr 2016 steigen wird (Vorjahresprognose +1,8%). 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 bereits die Hundesteuer für gefährliche 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 vorgesehenen Staffelung im Zwei-Jahres-Rhythmus angehoben werden. Die Berechnungsgrundlage (Summe der Grundsteuerermessbeträge) bei der Grundsteuer A unterliegt keiner wahrnehmbaren Änderung. Insofern ergibt sich die Steigerung des Ertrags nur aus dem Anstieg des Steuerhebesatzes. 2017 werden Erträge in Höhe von 152.000 € und am Ende des Planungszeitraumes im Jahre 2023 dann in Höhe von 198.000 € 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 2017 noch 3,2 Mio. € betragen, so werden diese bis 2023 auf voraussichtlich 4,2 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 2017 ein Aufkommen in Höhe von 4,8 Mio. € und in 2023 in Höhe von 6,4 Mio. €.

Nach vielen Jahren der Diskussion haben die Finanzministerinnen und Finanzminister der Länder Anfang Juni 2016 mit großer Mehrheit eine Bundesratsinitiative zur Reform der Grundsteuer beschlossen. Der erste Schritt hin zur neuen Grundsteuer ist die Neubewertung aller rund 35 Millionen Grundstücke und land- und forstwirtschaftlicher Betriebe. Der Stichtag für die erste Bewertung nach den neuen Regeln soll der 01.01.2022 sein. Heute lässt sich noch nicht abschätzen, welche Werte sich dann für einzelne Grundstücke ergeben. Denn die zu diesem Stichtag gültigen Bodenrichtwerte und anzusetzenden Baupreise kennt noch niemand. Die Bewertungsarbeiten werden um den Jahreswechsel 2022/2023 beginnen und einige Jahre in Anspruch nehmen.

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 erzielten Erträge.

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.

- Konsequent 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.

Mit dem Haushaltsplan 2017 ist daher die dritte Fortschreibung des HSK 2013 bis 2023 erfolgt. Hiermit wird einerseits aufgezeigt, 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.

Ein allgemeiner Kostenanstieg durch steigende Inflationsraten, ein Absinken der Steuereinnahmen durch ein Abflauen der Konjunktur, eine Verschärfung der nach wie vor existierenden Finanzkrise, der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, das weitere Verhalten der USA im Hinblick auf seine internationalen Handelsbeziehungen. Neben diesen globalen Faktoren, können natürlich auch Veränderungen in der Bundes- oder der Landesgesetzgebung Einfluss auf den Haushalt einer Gemeinde haben. Beispiele hierfür sind der Rechtsanspruch von unter Dreijährigen auf einen Betreuungsplatz, die schulische Inklusion behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen, die Ausweitung der umsatzsteuerlichen Unternehmereigenschaft auf juristische Personen des öffentlichen Rechts oder die Anforderungen aus dem E-Governmentgesetz.

Der Rat der Gemeinde Weilerswist hat daher bereits im vorletzten 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.

Die Haushaltslage fast aller Kommunen ist schwierig. Die Gemeinde Weilerswist bildet hiervon keine Ausnahme. Insbesondere mit Blick auf den nach wie vor anwachsenden Schuldenstand sind Weichenstellungen für die Zukunft erforderlich. Dennoch ist gerade die Gemeinde Weilerswist in der glücklichen Lage, nicht von einem schleichenden Bevölkerungsverlust betroffen zu sein. Das Erschließungsgebiet Weilerswist Süd hat hier viele positive Impulse vermitteln können und letztlich dazu geführt, dass die Einwohnerzahl in wenigen

Jahren um über 10% gestiegen ist. Die verkehrsgünstige Lage und die Nähe zum Ballungsraum Köln sind erstklassige Faktoren für einen beliebten Gewerbe- und Wohnstandort.

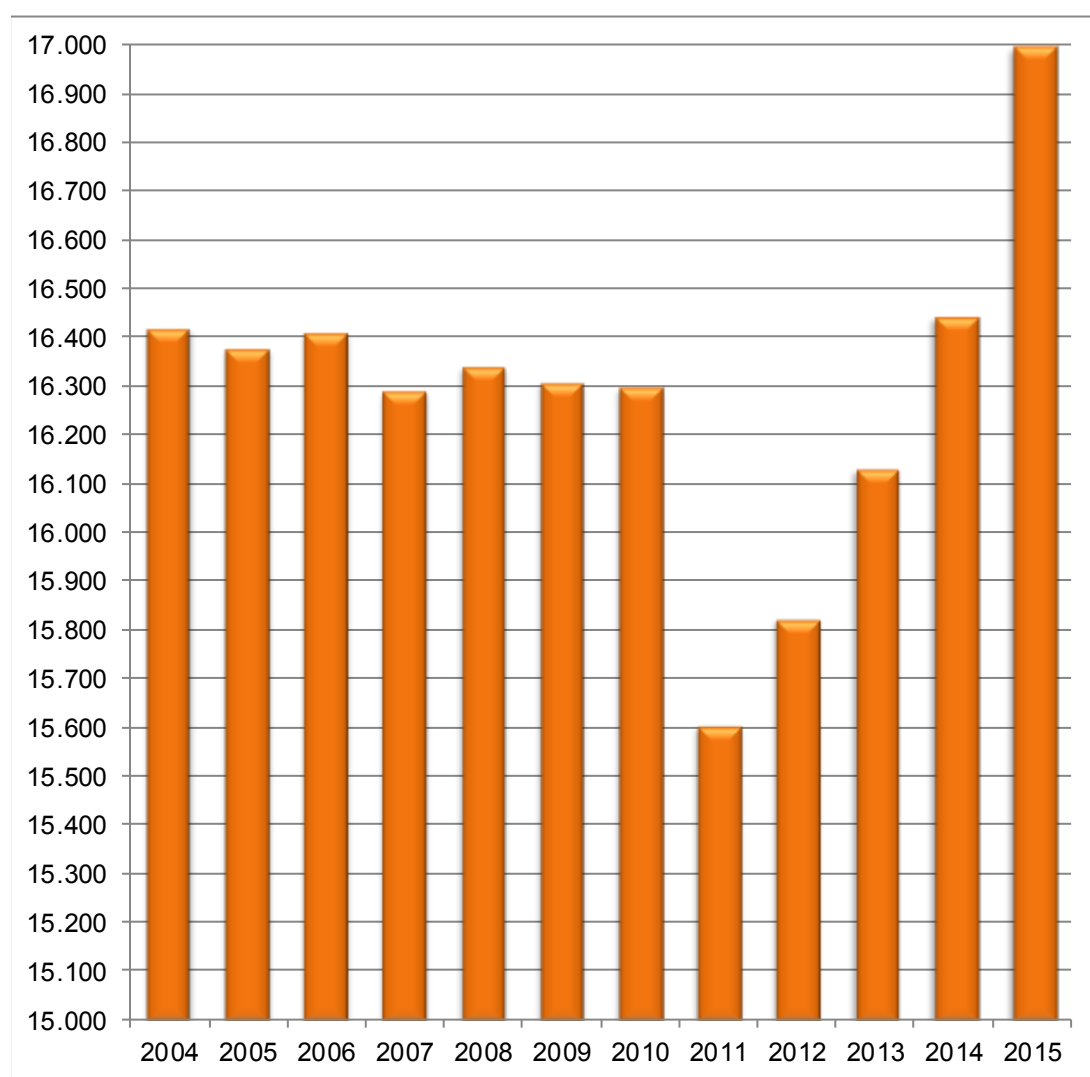
Im Sinne einer permanenten Weiterentwicklung ist es daher erforderlich, immer wieder alle gemeindlichen Leistungen auf den Prüfstand zu stellen. Haushaltskonsolidierung bedeutet hingegen nicht, dass Leistungen immer komplett eingespart oder wegfallen müssen. Einsparungen lassen sich in der Regel auch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

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

12. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahl

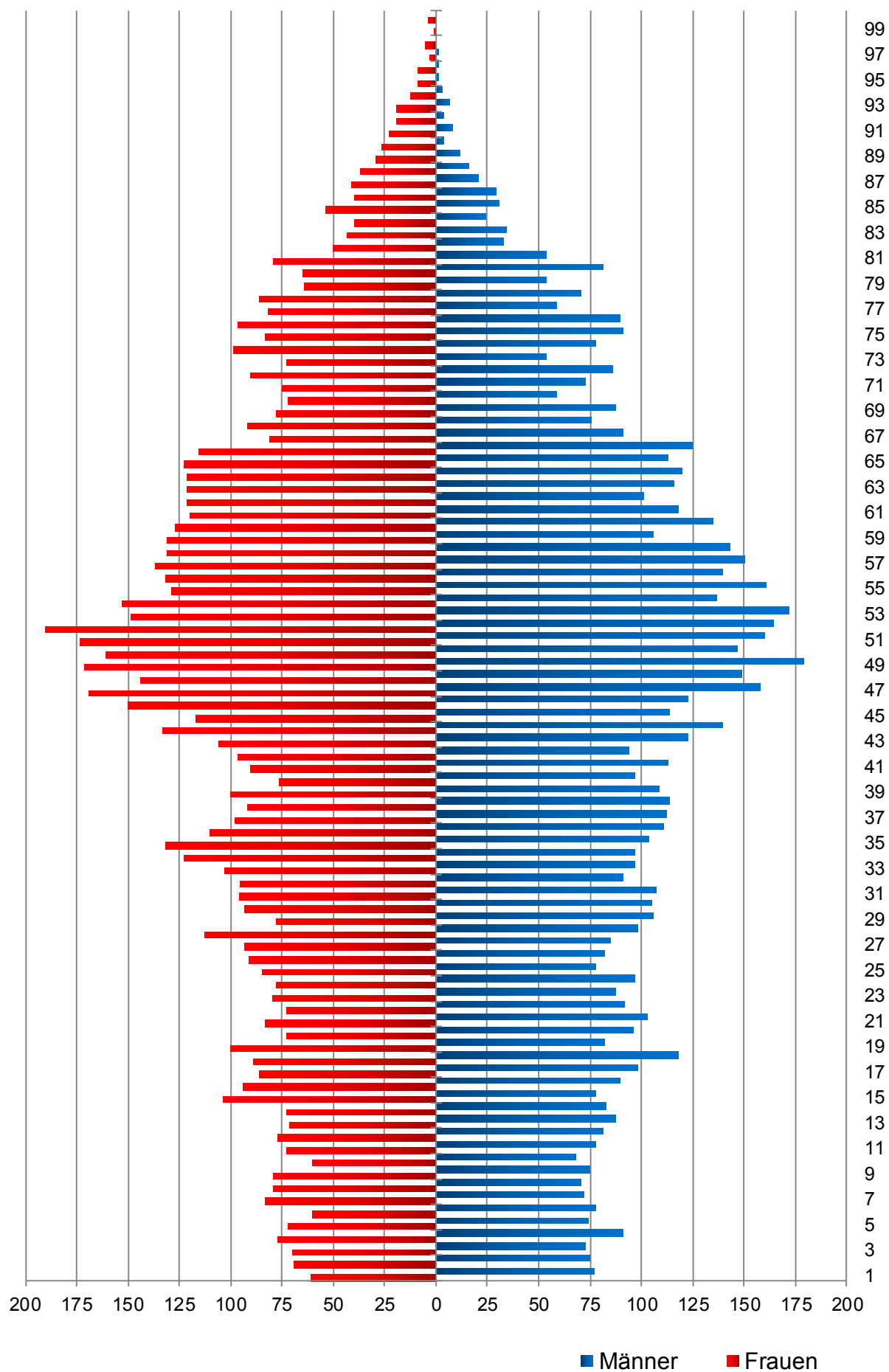
Jahr	Einw.	Jahr	Einw.	Jahr	Einw.	Jahr	Einw.	Jahr	Einw.
1970	11.075	1980	12.768	1990	14.279	2000	16.335	2010	16.298
1971	11.332	1981	12.943	1991	14.695	2001	16.337	2011 ¹⁾	15.604
1972	11.443	1982	13.164	1992	14.782	2002	16.389	2012	15.824
1973	11.741	1983	13.295	1993	14.970	2003	16.349	2013	16.131
1974	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	16.997
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		
1978	12.371	1988	13.885	1998	16.044	2008	16.341		
1979	12.506	1989	14.115	1999	16.202	2009	16.309		
								2025	18.521
								2040	21.773



1) Einwohnerzahl auf Basis Zensus vom 09.05.2011

Quelle: IT.NRW

Altersstruktur



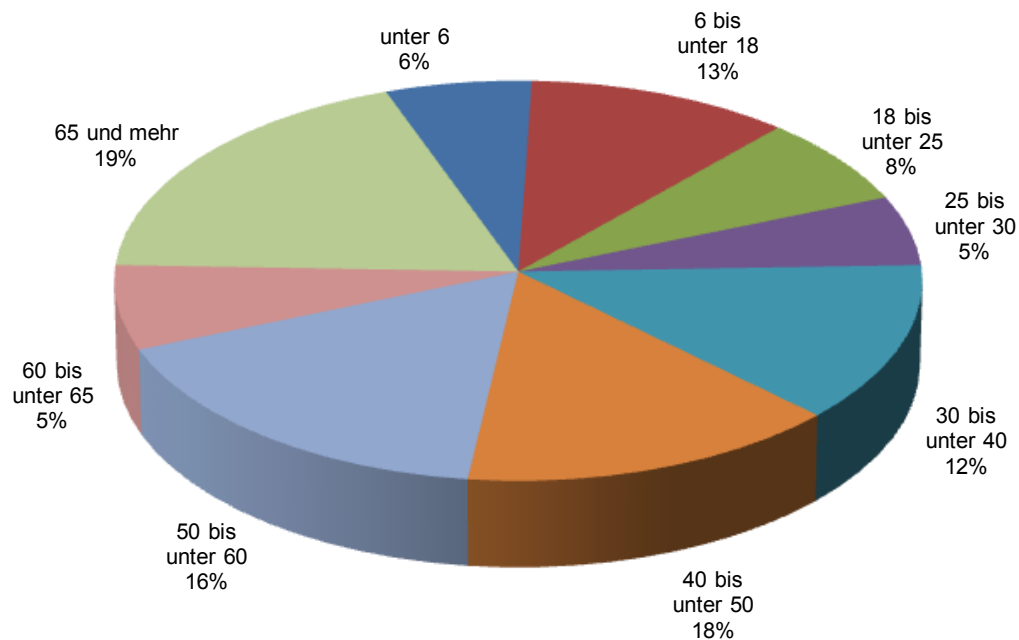
Entwicklung der Altersstruktur nach Altersgruppen

Altersgruppe	2008	2011	2013 *)	2014 *)	2015 *)
unter 6	756	760	801	886	1.039
6 bis unter 18	2.104	1.925	1.863	1.887	1.877
18 bis unter 25	1.249	1.252	1.134	1.138	1.227
25 bis unter 30	807	831	859	874	962
30 bis unter 40	1.972	1.834	1.906	2.012	2.174
40 bis unter 50	3.019	2.980	2.664	2.553	2.489
50 bis unter 60	2.561	2.666	2.701	2.808	2.858
60 bis unter 65	872	1.105	1.153	1.146	1.154
65 und mehr	3.001	3.091	3.050	3.140	3.217
insgesamt	16.341	16.444	16.131	16.444	16.997

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
insgesamt	18.521	21.773

Altersstruktur nach Altersgruppen
(am 31.12.2015)



¹⁾ Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil Weilerswist

*) Einwohnerzahl auf Basis Zensus vom 09.05.2011

Einwohnerzahlen der Ortsteile / Ortschaften

(eigene Fortschreibung)

Ortsteil	Stand: 30.04.2015		
	Haupt- wohnsitz	Neben- wohnsitz	Anteil
Weilerswist	7.649	292	44,27%
Groß Vernich	2.481	116	14,48%
Klein Vernich	776	28	4,48%
Horchheim	24	5	0,16%
Lommersum	2.028	77	11,73%
Bodenheim	127	7	0,75%
Metternich	2.029	105	11,90%
Müggenhausen	320	17	1,88%
Neukirchen	119	5	0,69%
Schwarzmaar	34	3	0,21%
Derkum	367	17	2,14%
Hausweiler	499	17	2,88%
Ottenheim	709	48	4,22%
Schneppenheim	39	1	0,22%
Gesamt	17.201	738	100,00%

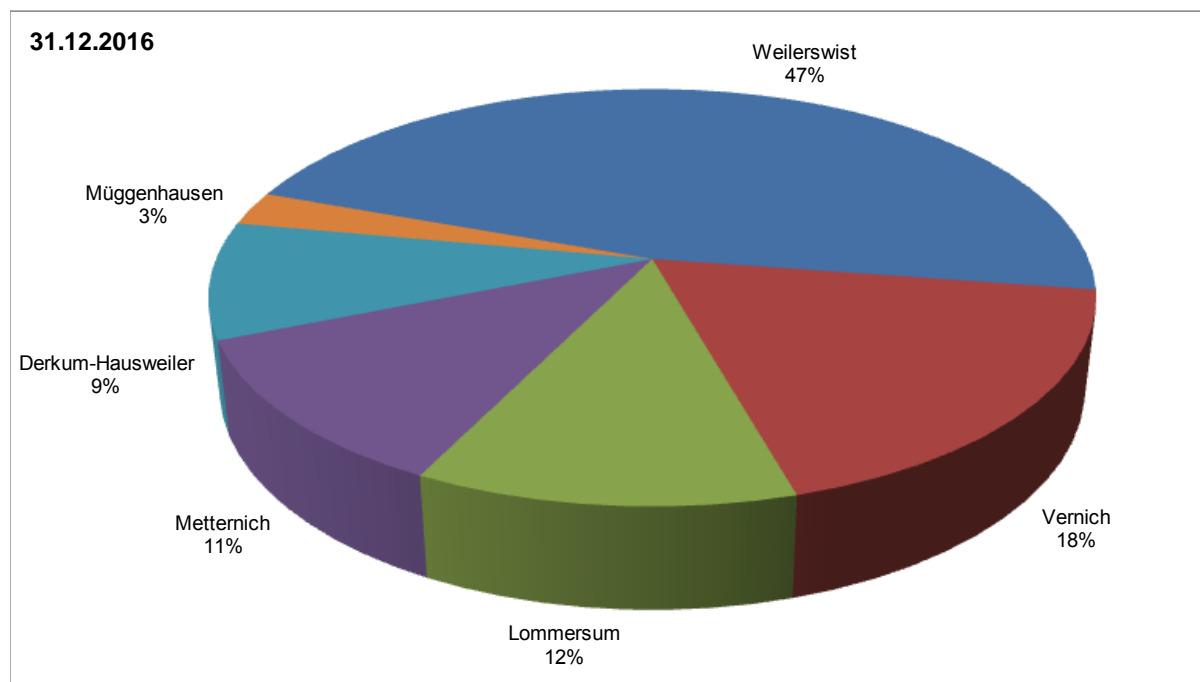
	Stand: 31.12.2015		
	Haupt- wohnsitz	Neben- wohnsitz	Anteil
Weilerswist	8.061	295	45,26%
Groß Vernich	2.522	119	14,30%
Klein Vernich	772	29	4,34%
Horchheim	27	5	0,17%
Lommersum	2.043	78	11,49%
Bodenheim	126	8	0,73%
Metternich	2.042	104	11,62%
Müggenhausen	322	16	1,83%
Neukirchen	131	4	0,73%
Schwarzmaar	33	3	0,19%
Derkum	356	19	2,03%
Hausweiler	502	16	2,81%
Ottenheim	744	47	4,28%
Schneppenheim	39	1	0,22%
Gesamt	17.720	744	100,00%

	Stand: 31.12.2016		
	Haupt- wohnsitz	Neben- wohnsitz	Anteil
Weilerswist	8.555	299	46,80%
Groß Vernich	2.526	118	13,98%
Klein Vernich	749	31	4,12%
Horchheim	25	5	0,16%
Lommersum	2.002	80	11,00%
Bodenheim	125	8	0,70%
Metternich	2.077	105	11,53%
Müggenhausen	322	16	1,79%
Neukirchen	122	5	0,67%
Schwarzmaar	31	3	0,18%
Derkum	376	19	2,09%
Hausweiler	487	17	2,66%
Ottenheim	736	37	4,09%
Schneppenheim	42	1	0,23%
Gesamt	18.175	744	100,00%

Ortschaft	Ein- wohner		Anteil
Weilerswist	7.941		44,27%
Vernich	3.430		19,12%
Lommersum	2.239		12,48%
Metternich	2.134		11,90%
Derkum-Hausweiler	1.697		9,46%
Müggenhausen	498		2,78%
Gesamt	17.939		100,00%

	Ein- wohner		Anteil
Weilerswist	8.356		45,26%
Vernich	3.474		18,81%
Lommersum	2.255		12,21%
Metternich	2.146		11,62%
Derkum-Hausweiler	1.724		9,34%
Müggenhausen	509		2,76%
Gesamt	18.464		100,00%

	Ein- wohner		Anteil
Weilerswist	8.854		46,80%
Vernich	3.454		18,26%
Lommersum	2.215		11,71%
Metternich	2.182		11,53%
Derkum-Hausweiler	1.715		9,06%
Müggenhausen	499		2,64%
Gesamt	18.919		100,00%



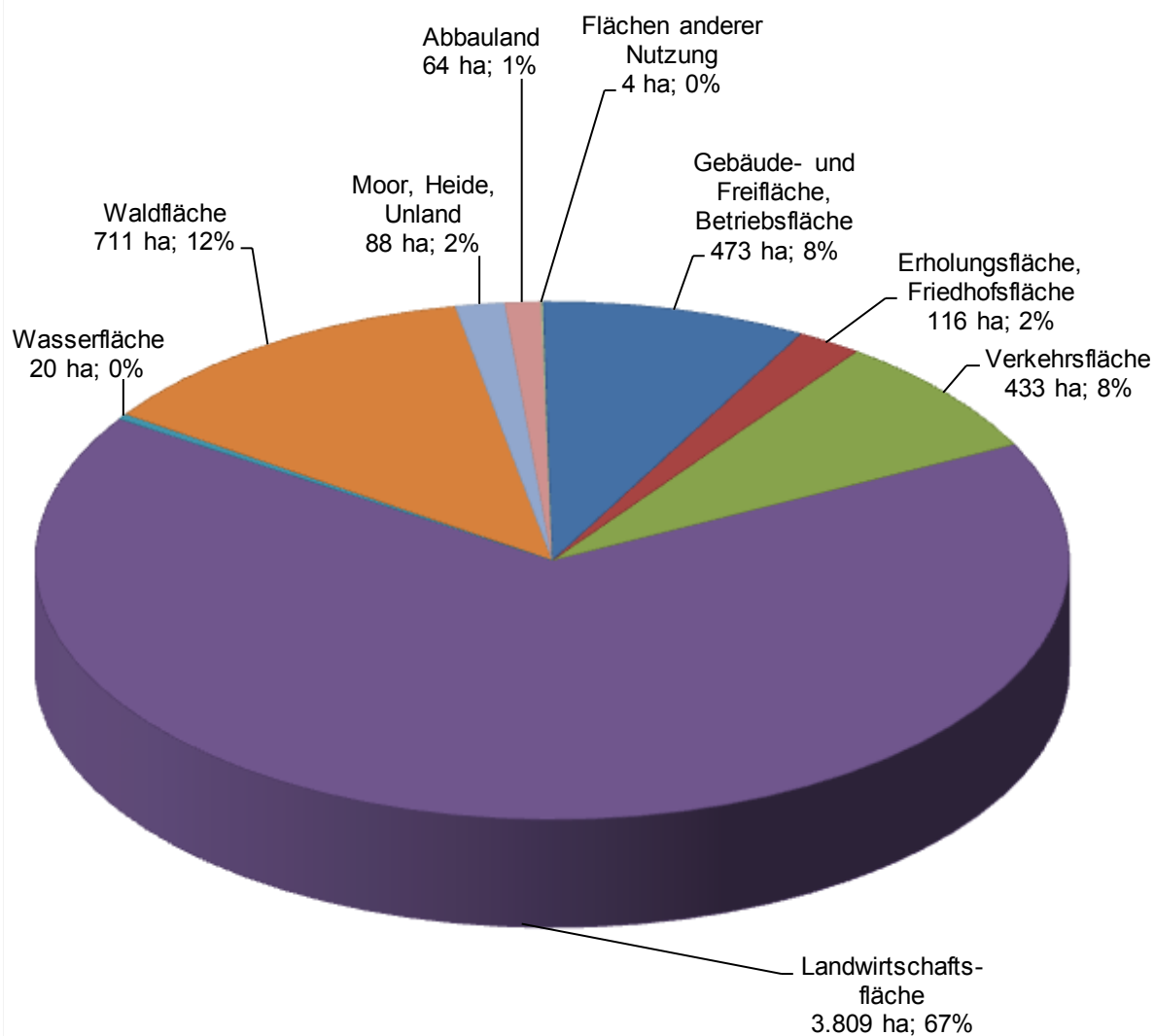
Fläche

Gemeindegebiet:	57,17 km ²
Einwohnerzahl (31.12.2015):	16.997
Bevölkerungsdichte:	297 Einw./km ²

Zum Vergleich:

	Fläche im km ²	Bevölkerung	Einw./km ²
Kreis Euskirchen	1.249	191.165	153
Regierungsbezirk Köln	7.365	4.422.371	600
Nordrhein-Westfalen	34.110	17.865.516	524
Berlin ¹⁾	892	3.520.031	3.946
Mecklenburg-Vorpommern ²⁾	23.212	1.612.362	69
Bundesrepublik Deutschland	357.376	82.175.684	230

Katasterfläche ⁴⁾ (nach Nutzungsarten)



¹⁾ Bundesland mit der höchsten Bevölkerungsdichte

⁴⁾ Quelle: IT.NRW

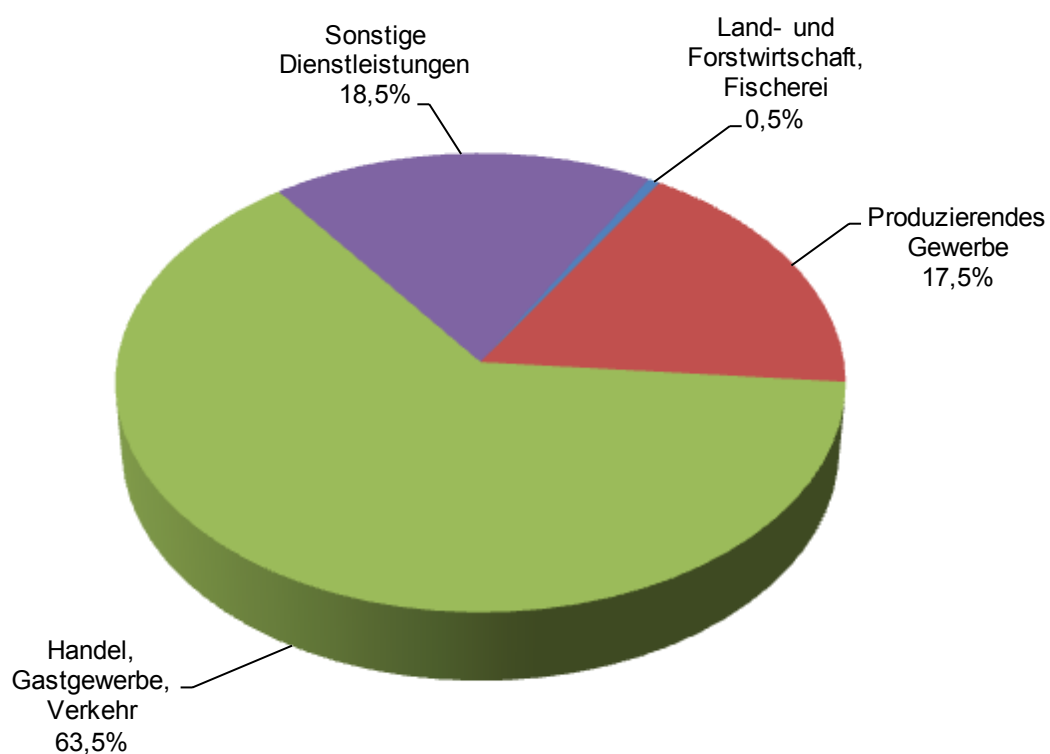
²⁾ Bundesland mit der geringsten Bevölkerungsdichte

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

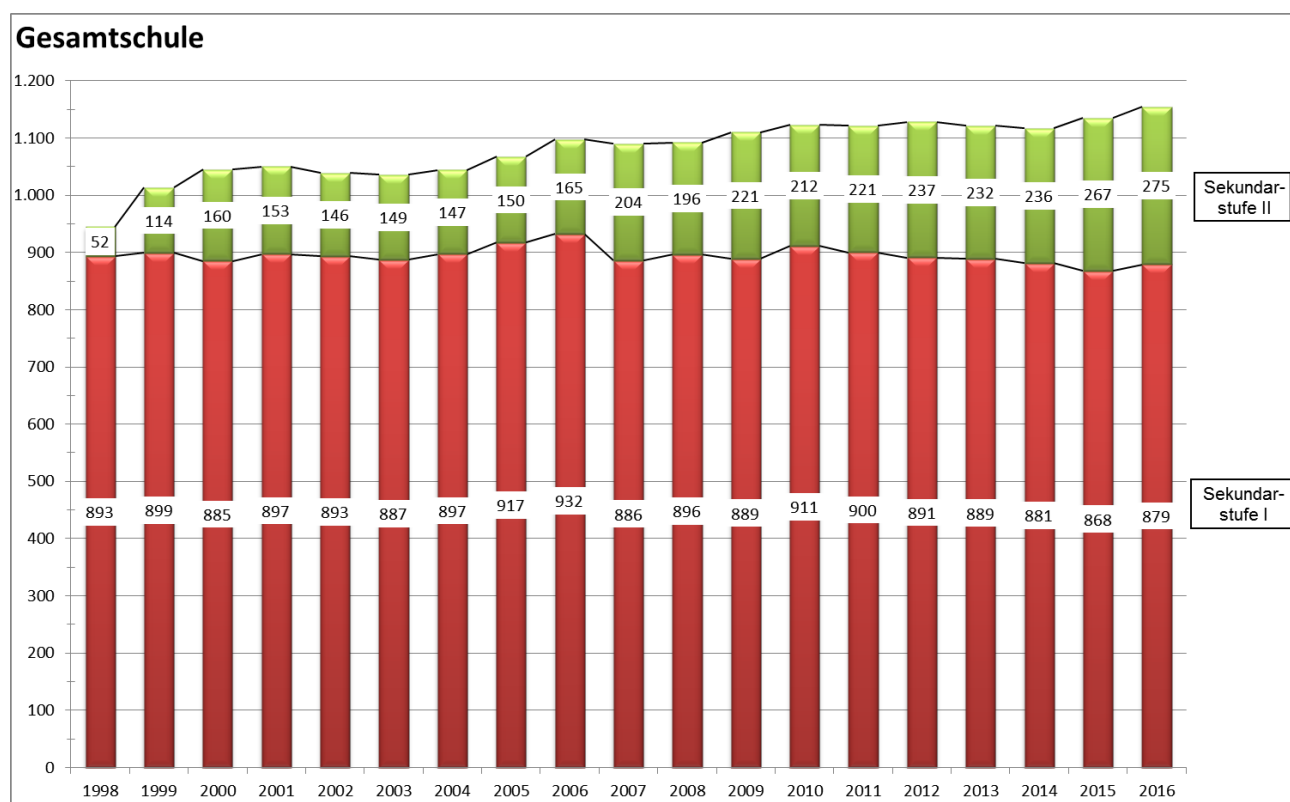
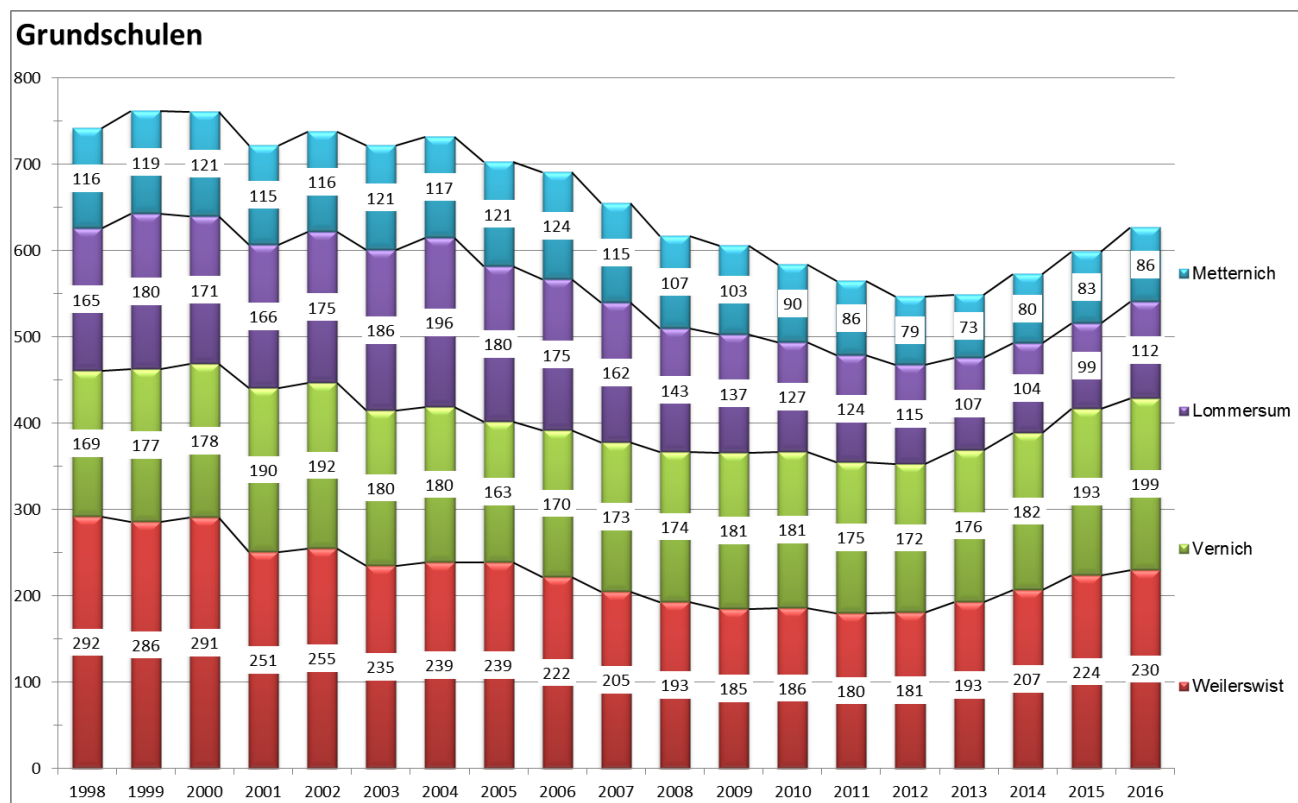
Anteil der Beschäftigten in den einzelnen Wirtschaftszweigen

Stand: 30.06.2014

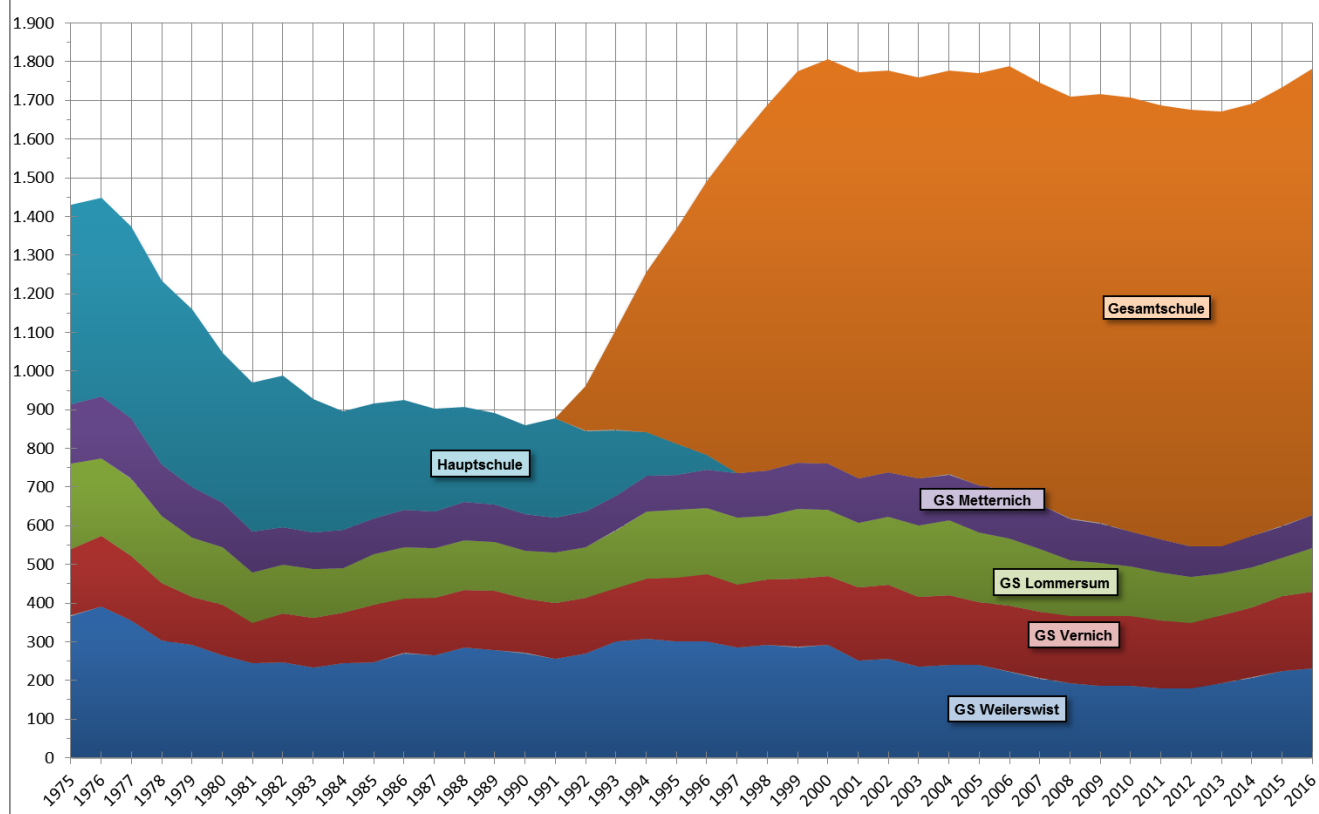


¹⁾ Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil Weilerswist

Entwicklung der Schülerzahlen



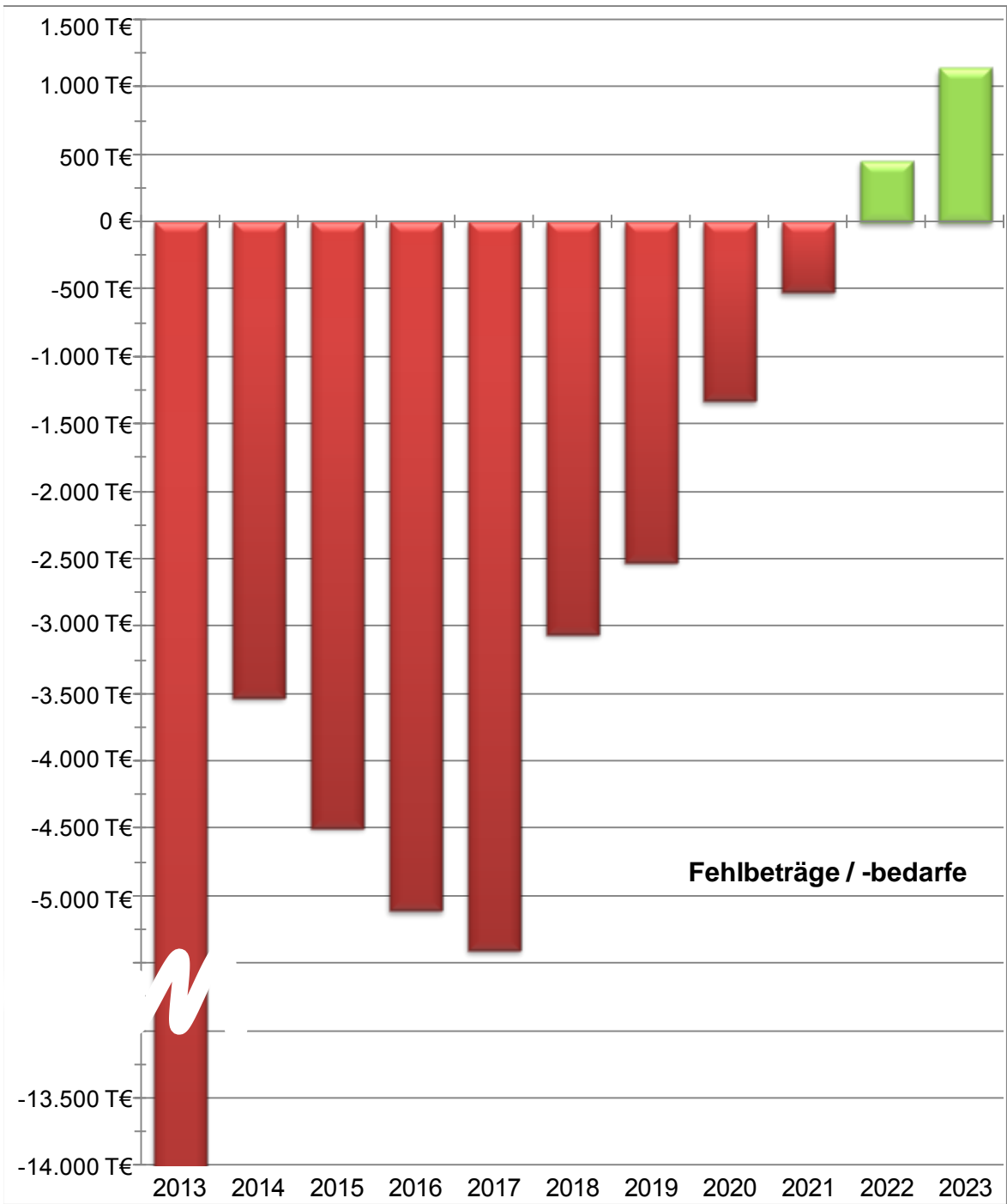
Alle Schulen



Abschlussergebnisse Gesamtergebnisplan

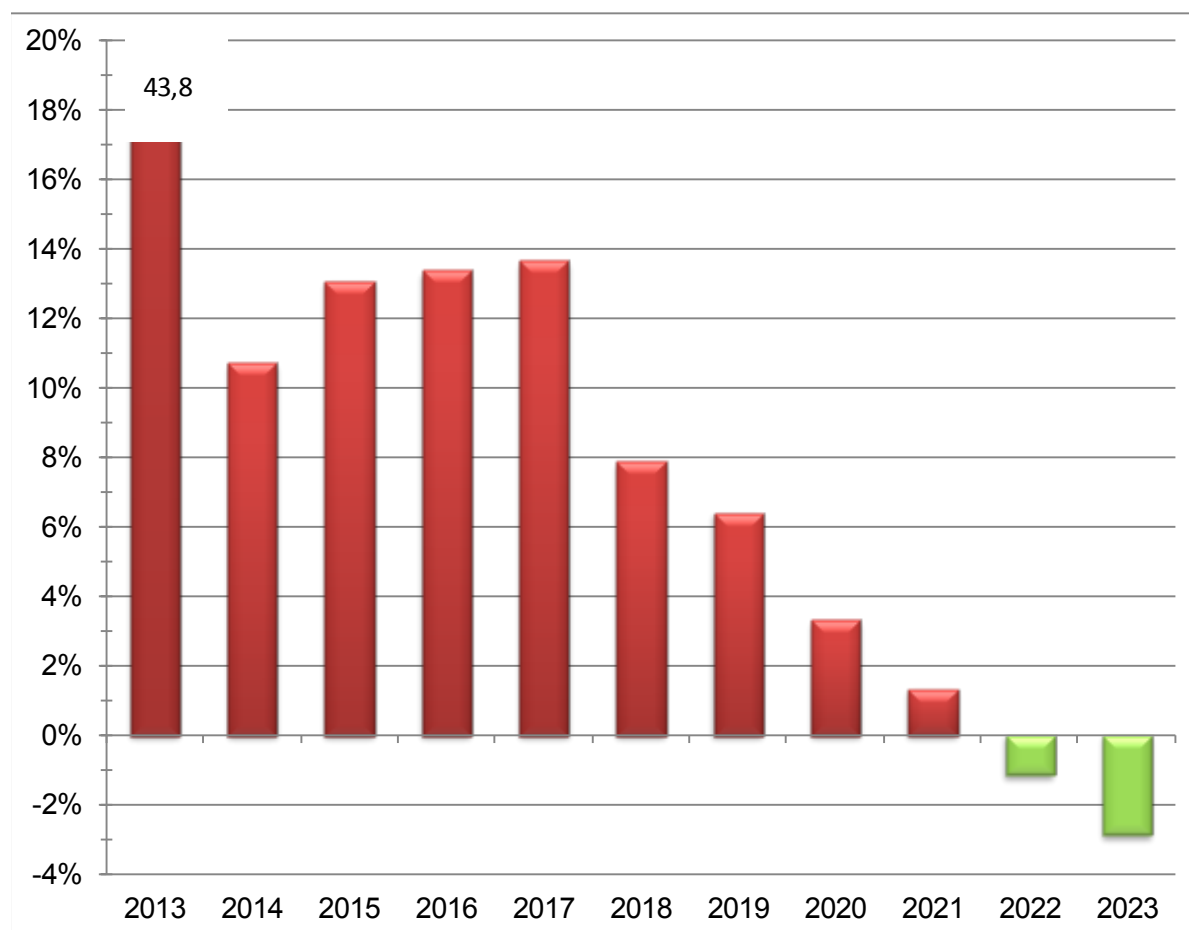
(bis 2008: Abschlussergebnisse Verwaltungshaushalt)

Jahr	Ergebnis	Jahr	Ergebnis	Jahr	Ergebnis	Jahr	Ergebnis
1990	573.522,60 €	2000	-189.380,48 €	2010	-1.726.030,29 €	2020	-1.325.123,00 €
1991	1.407.585,43 €	2001	-909.273,46 €	2011	-6.306.226,14 €	2021	-525.011,00 €
1992	1.345.403,41 €	2002	-47.853,05 €	2012	1.474.576,72 €	2022	449.454,00 €
1993	525.058,37 €	2003	-755.396,56 €	2013	-13.958.848,04 €	2023	1.137.286,00 €
1994	495.754,79 €	2004	-1.480.173,72 €	2014	-3.523.556,48 €		
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	-5.403.429,00 €		
1998	-392.886,91 €	2008	-810.870,00 €	2018	-3.054.289,00 €		
1999	-273.931,78 €	2009	-1.789.578,42 €	2019	-2.520.803,00 €		



Anteil des Defizits an den Gesamtaufwendungen

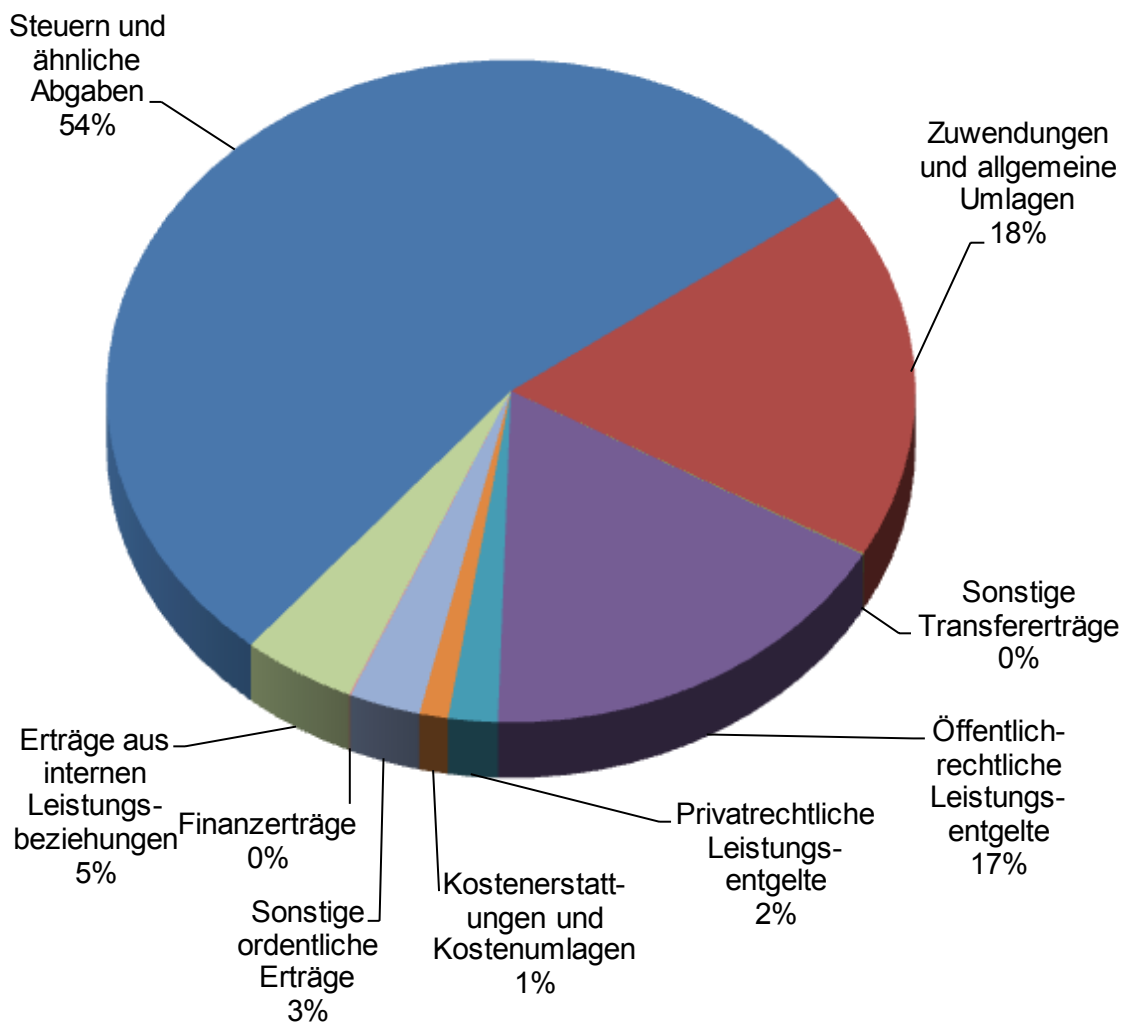
Jahr	Gesamt- aufwendungen	Jahresergebnis	Defizitanteil
2009	35.536.342 €	-1.789.578 €	5,04%
2010	37.311.767 €	-1.726.030 €	4,63%
2011	36.859.858 €	-6.306.226 €	17,11%
2012	35.868.596 €	1.474.577 €	-4,11%
2013	31.870.449 €	-13.958.848 €	43,80%
2014	32.903.678 €	-3.523.556 €	10,71%
2015	34.343.553 €	-4.492.798 €	13,08%
2016	38.173.221 €	-5.106.761 €	13,38%
2017	39.570.955 €	-5.403.429 €	13,66%
2018	38.794.464 €	-3.054.289 €	7,87%
2019	39.465.196 €	-2.520.803 €	6,39%
2020	40.016.973 €	-1.325.123 €	3,31%
2021	39.414.818 €	-525.011 €	1,33%
2022	39.752.969 €	449.454 €	-1,13%
2023	39.843.796 €	1.137.286 €	-2,85%



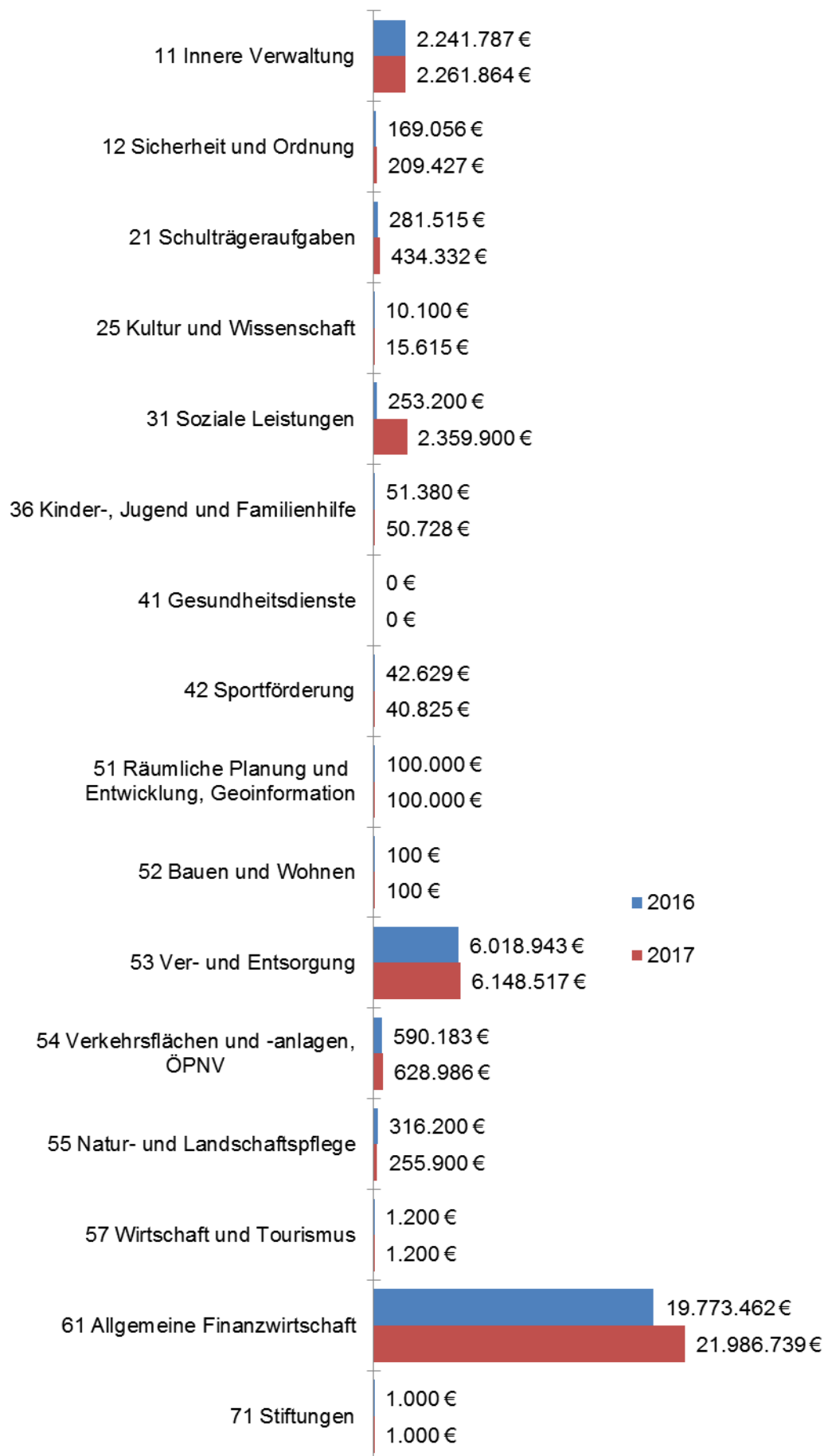
Ertragsarten

	2016	2017	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	17.877.000 €	18.609.224 €	732.224 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.788.730 €	6.244.096 €	455.366 €
Sonstige Transfererträge	10.000 €	17.000 €	7.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.830.358 €	5.970.118 €	139.760 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.700 €	681.000 €	-41.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.056 €	394.130 €	-3.926 €
Sonstige ordentliche Erträge	930.666 €	982.815 €	52.149 €
Finanzerträge	23.250 €	23.250 €	0 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.485.700 €	1.573.500 €	87.800 €
Gesamteinnahmen	33.066.460 €	34.495.133 €	1.428.673 €

2017



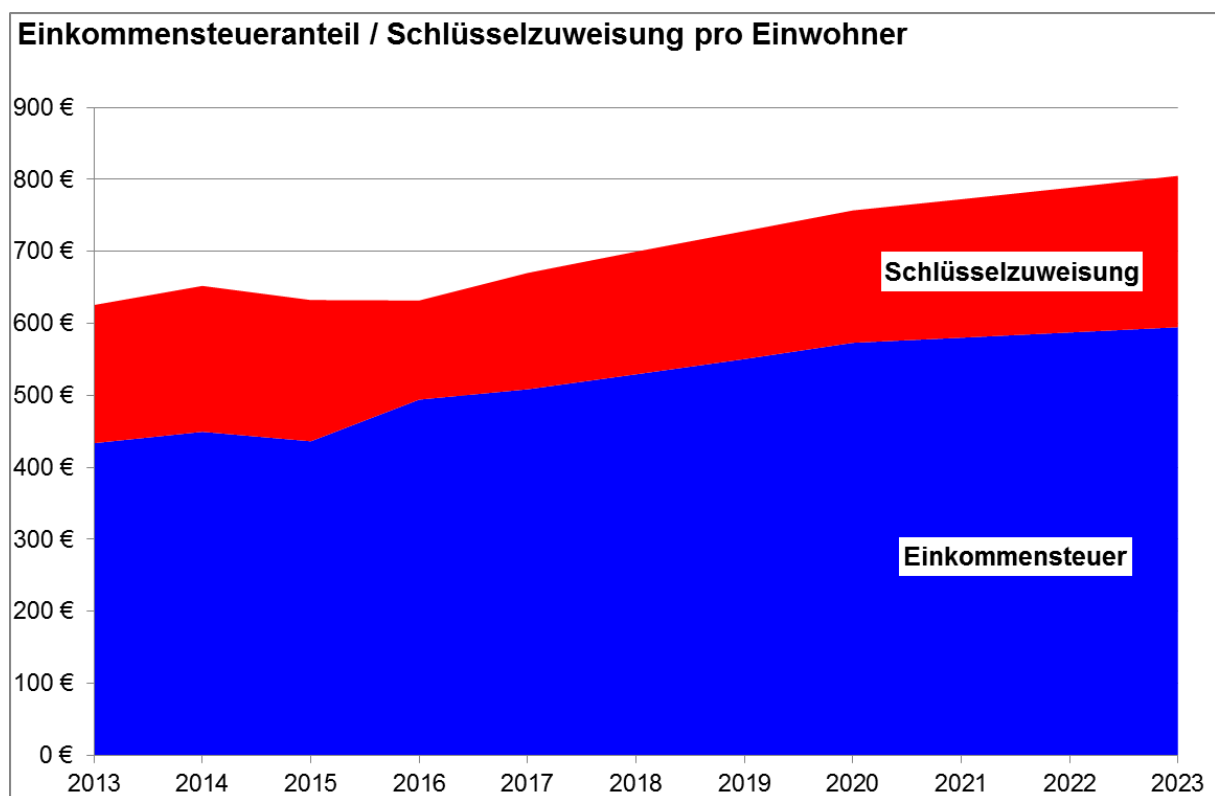
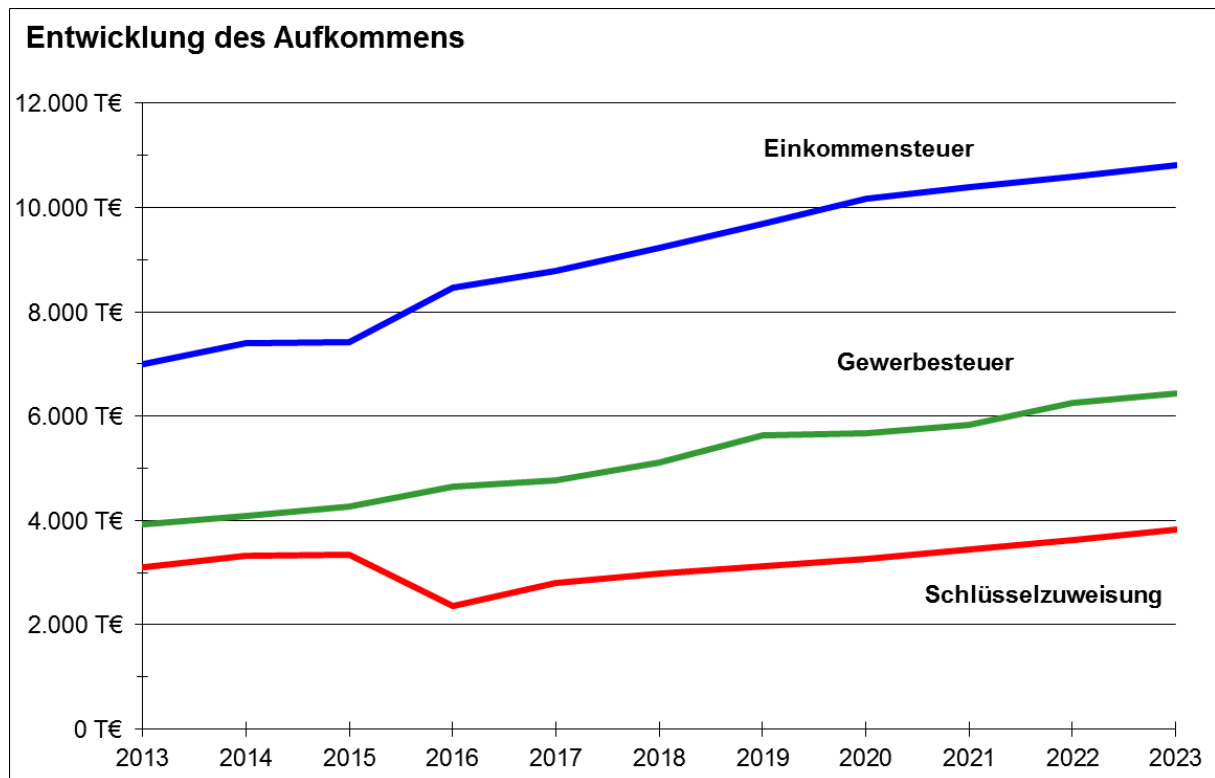
Vergleich der Erträge 2016/2017 auf Produktbereichsebene



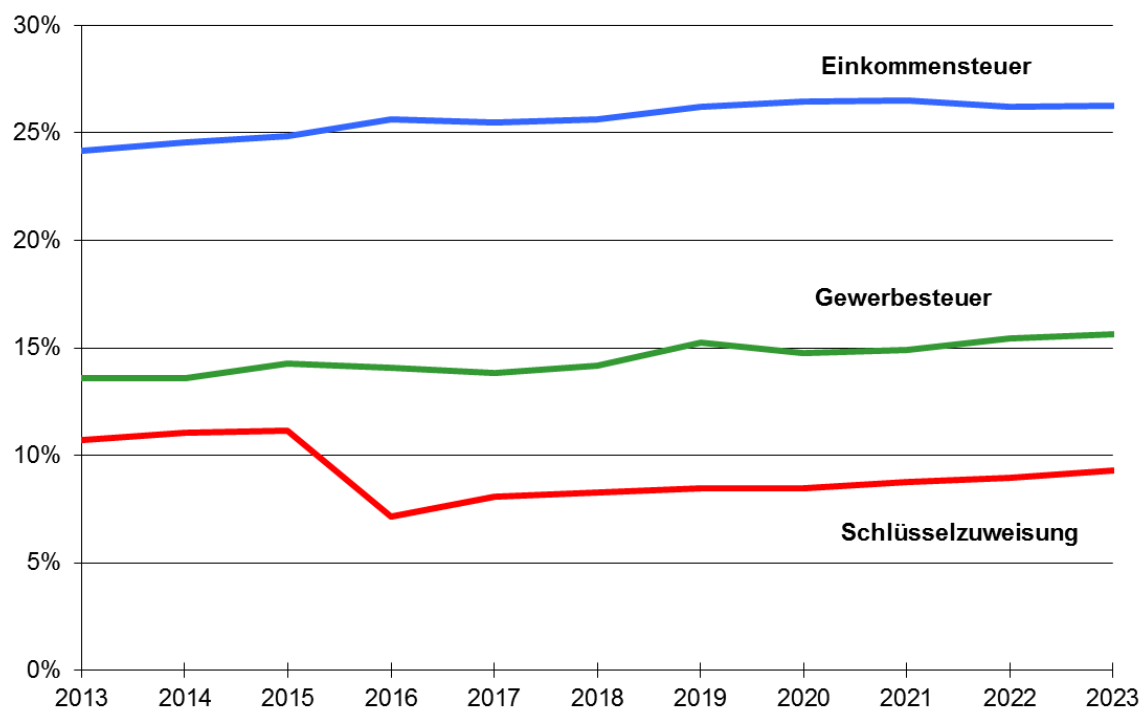
Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer, der Schlüsselzuweisung und der Gewerbesteuer

Jahr	Ein- wohner- zahl	Gesamt- erträge *) in €	Einkommensteuer				Schlüsselzuweisung				Gewerbesteuer (brutto)		
			Betrag in €	pro Ein- wohner	Anteil an Gesamt- erträgen *)	+ / - zum Vorjahr	Betrag in €	pro Ein- wohner	Anteil an Gesamt- erträgen *)	+ / - zum Vorjahr	Betrag in €	Anteil an Gesamt- erträgen *)	+ / - 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%	16,85%	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	16.997	29.850.755	7.414.600	436,23	24,84%	0,33%	3.335.549	196,24	11,17%	0,10%	4.266.000	14,29%	4,33%
2016	17.147	33.066.460	8.473.000	494,14	25,62%	14,27%	2.361.800	137,74	7,14%	-29,19%	4.648.000	14,06%	8,95%
2017	17.297	34.494.133	8.794.300	508,43	25,50%	3,79%	2.795.515	161,62	8,10%	18,36%	4.770.000	13,83%	2,62%
2018	17.447	36.022.923	9.234.000	529,26	25,63%	5,00%	2.974.400	170,48	8,26%	6,40%	5.115.000	14,20%	7,23%
2019	17.597	36.916.559	9.686.400	550,46	26,24%	4,90%	3.129.000	177,81	8,48%	5,20%	5.627.000	15,24%	10,01%
2020	17.747	38.430.036	10.170.700	573,09	26,47%	5,00%	3.263.500	183,89	8,49%	4,30%	5.671.000	14,76%	0,78%
2021	17.897	39.180.478	10.383.200	580,16	26,50%	2,09%	3.441.600	192,30	8,78%	5,46%	5.839.000	14,90%	2,96%
2022	18.047	40.403.565	10.600.200	587,37	26,24%	2,09%	3.629.500	201,11	8,98%	5,46%	6.248.000	15,46%	7,00%
2023	18.197	41.164.910	10.821.700	594,70	26,29%	2,09%	3.827.600	210,34	9,30%	5,46%	6.434.000	15,63%	2,98%

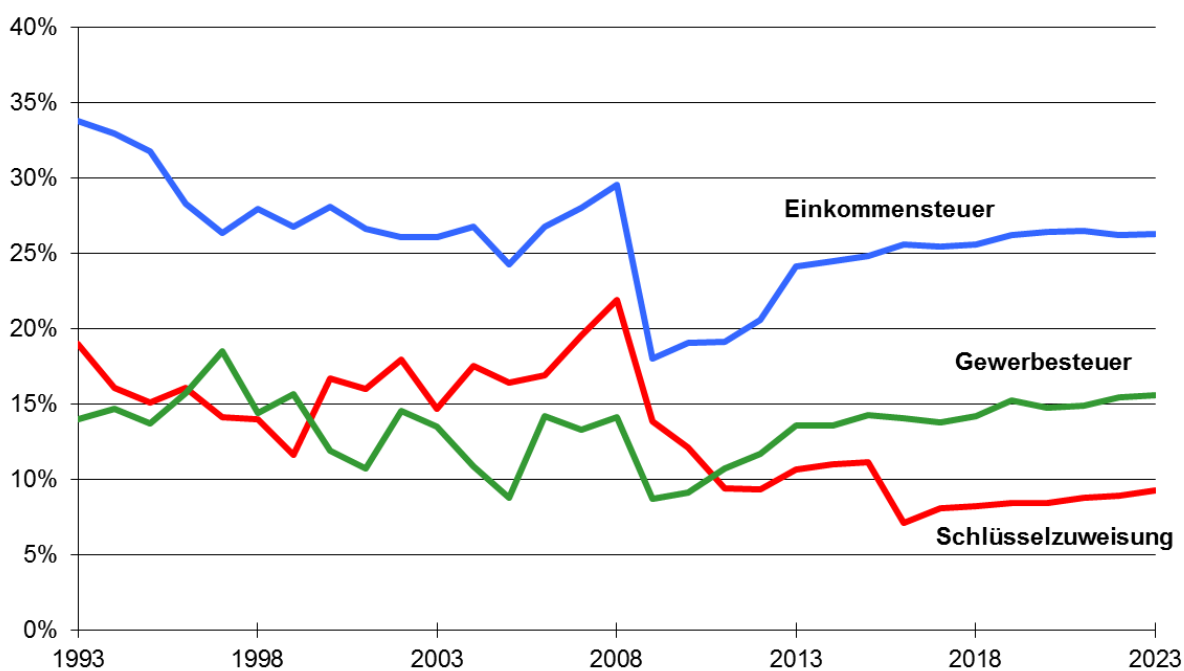
*) bis 2008 Einnahmen



Entwicklung der Anteile an den Gesamterträgen



Entwicklung der Anteile an den Gesamterträgen (Langzeitbetrachtung)

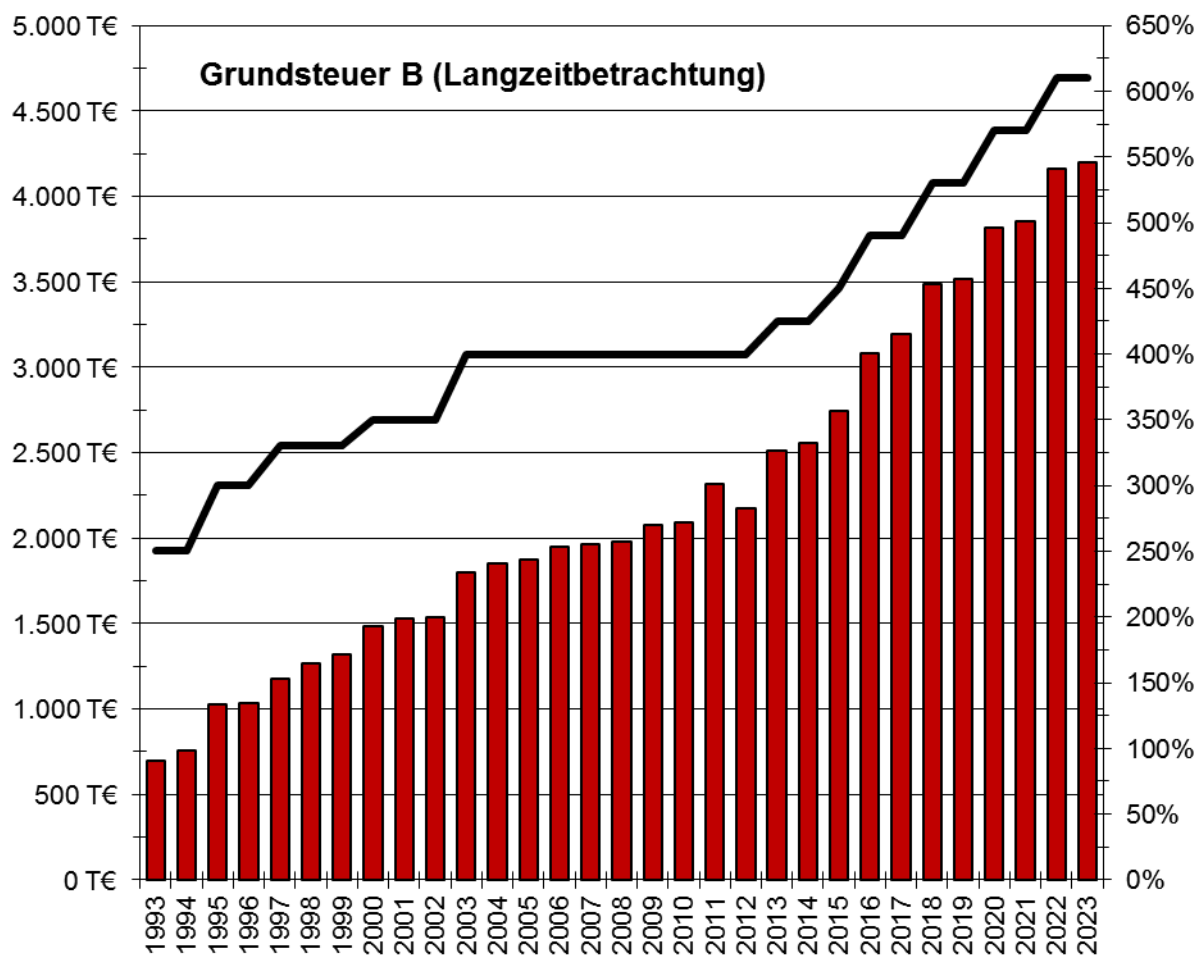
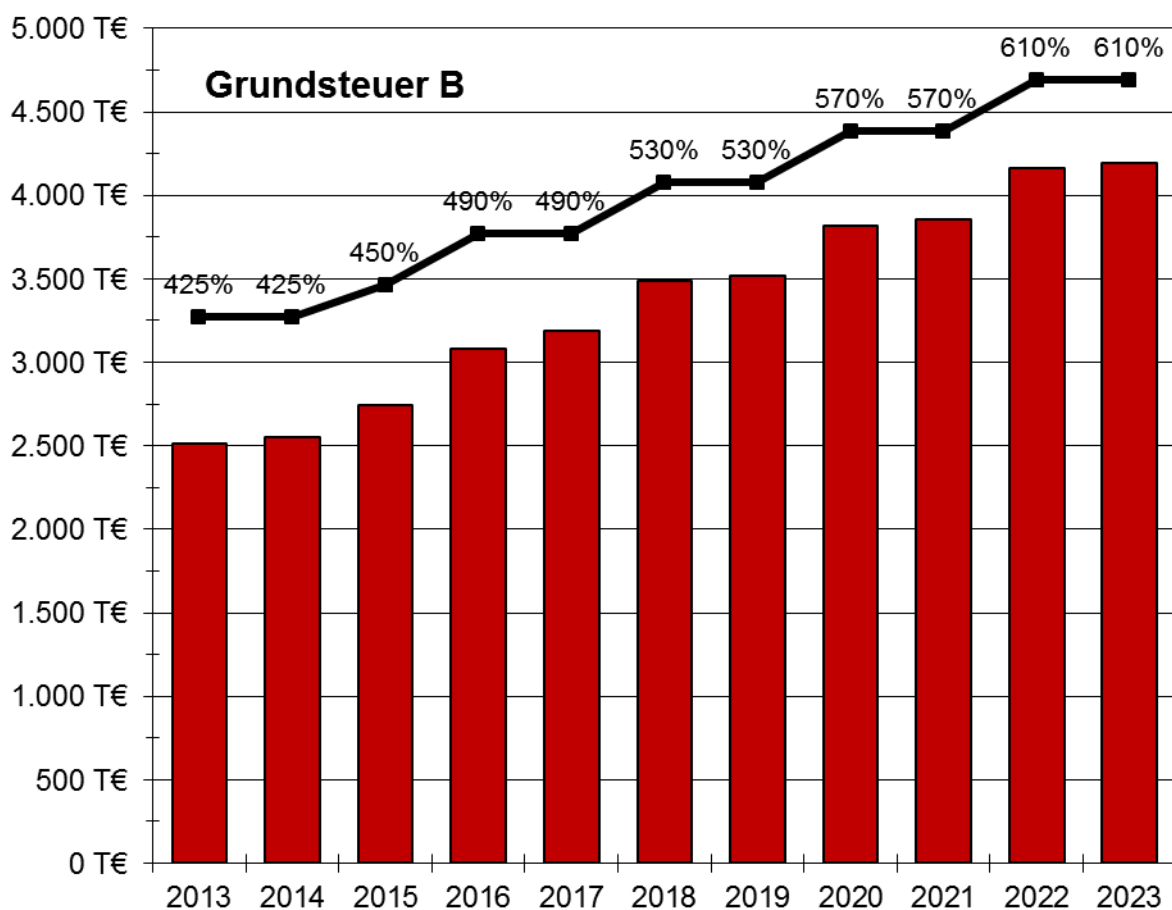


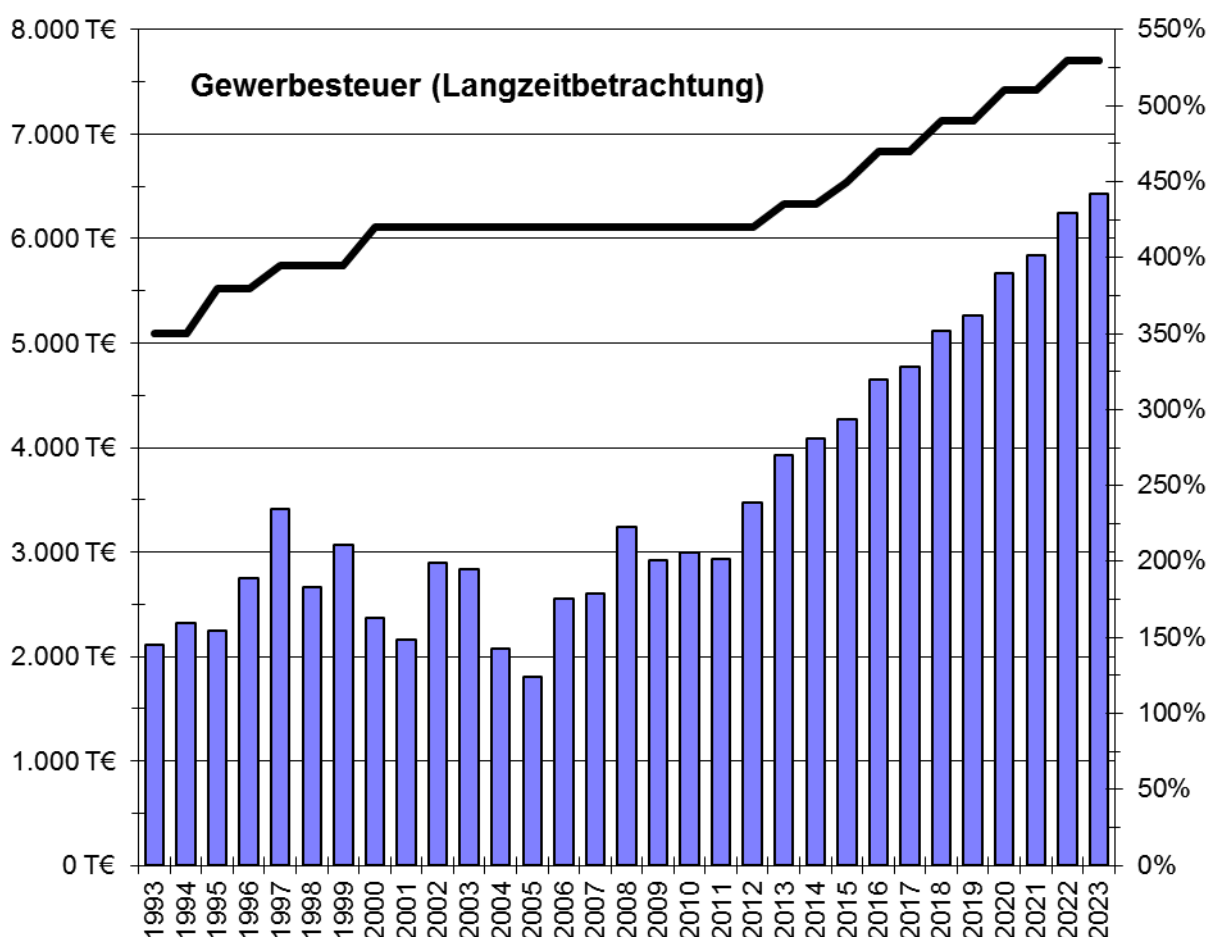
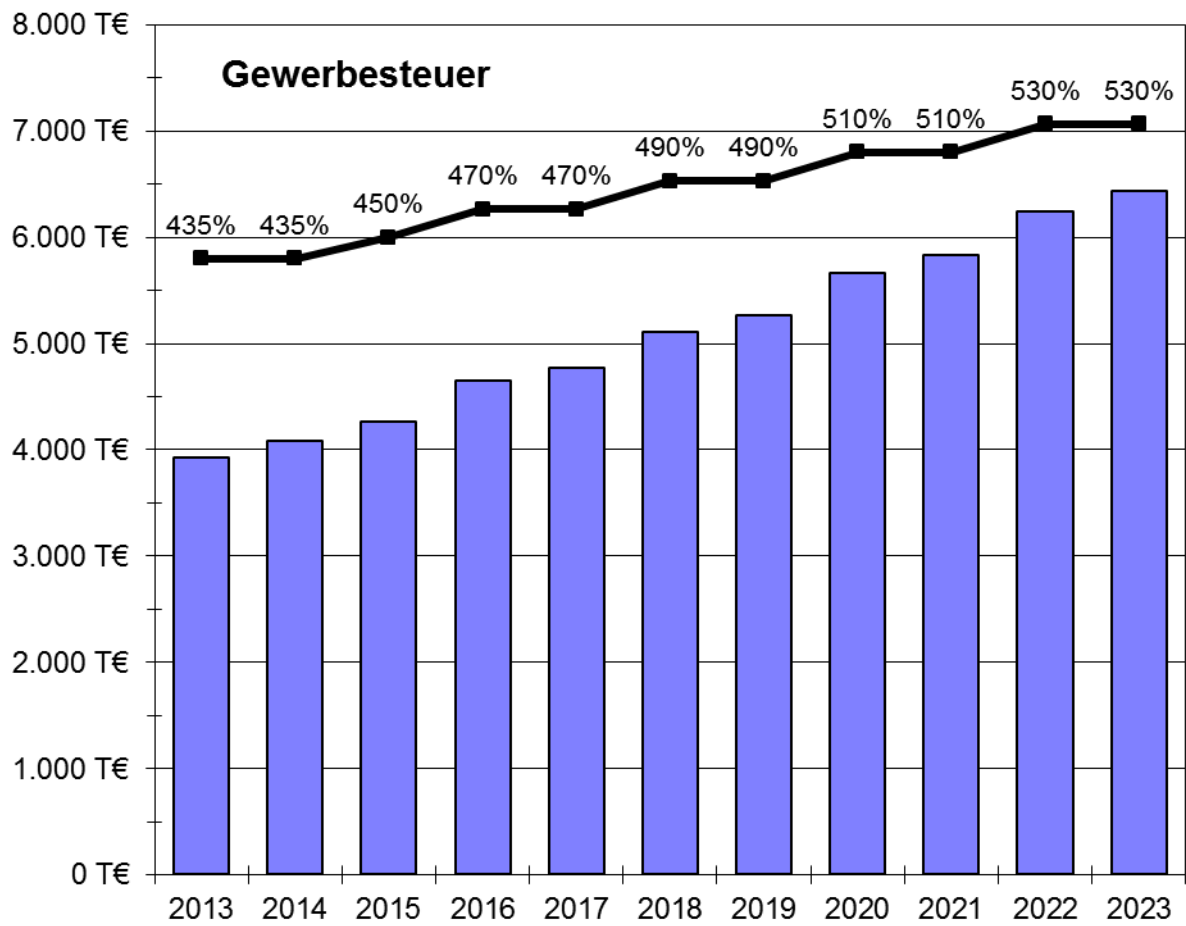
Entwicklung der Hebesätze und des Aufkommens der Grundsteuer B

Jahr	Hebe- satz	Aufkommen
1980	200%	314.974 €
1981	200%	247.843 €
1982	215%	352.530 €
1983	215%	346.561 €
1984	215%	382.175 €
1985	215%	408.981 €
1986	215%	409.983 €
1987	215%	428.131 €
1988	215%	449.766 €
1989	215%	467.299 €
1990	250%	559.639 €
1991	250%	605.591 €
1992	250%	697.764 €
1993	250%	694.607 €
1994	250%	755.891 €
1995	300%	1.023.925 €
1996	300%	1.031.675 €
1997	330%	1.179.653 €
1998	330%	1.268.066 €
1999	330%	1.316.365 €
2000	350%	1.484.460 €
2001	350%	1.528.788 €
2002	350%	1.534.480 €
2003	400%	1.800.323 €
2004	400%	1.855.238 €
2005	400%	1.876.005 €
2006	400%	1.947.187 €
2007	400%	1.964.955 €
2008	400%	1.979.904 €
2009	400%	2.079.004 €
2010	400%	2.090.000 €
2011	400%	2.314.601 €
2012	400%	2.174.436 €
2013	425%	2.511.000 €
2014	425%	2.554.000 €
2015	450%	2.745.000 €
2016	490%	3.083.000 €
2017	490%	3.192.000 €
2018	530%	3.487.000 €
2019	530%	3.519.000 €
2020	570%	3.819.000 €
2021	570%	3.853.000 €
2022	610%	4.160.000 €
2023	610%	4.196.000 €

Gewerbsteuer

Jahr	Hebe- satz	Aufkommen
1980	265%	855.446 €
1981	265%	948.168 €
1982	300%	1.025.213 €
1983	300%	858.234 €
1984	300%	934.291 €
1985	300%	1.051.974 €
1986	300%	866.626 €
1987	300%	825.371 €
1988	300%	870.192 €
1989	300%	1.373.995 €
1990	350%	1.257.612 €
1991	350%	1.749.617 €
1992	350%	2.595.038 €
1993	350%	2.114.844 €
1994	350%	2.322.787 €
1995	380%	2.250.109 €
1996	380%	2.746.517 €
1997	395%	3.416.329 €
1998	395%	2.662.461 €
1999	395%	3.070.590 €
2000	420%	2.366.006 €
2001	420%	2.154.744 €
2002	420%	2.898.052 €
2003	420%	2.833.540 €
2004	420%	2.075.696 €
2005	420%	1.809.281 €
2006	420%	2.553.920 €
2007	420%	2.606.502 €
2008	420%	3.240.368 €
2009	420%	2.924.847 €
2010	420%	3.000.000 €
2011	420%	2.930.074 €
2012	420%	3.466.872 €
2013	435%	3.932.000 €
2014	435%	4.089.000 €
2015	450%	4.266.000 €
2016	470%	4.648.000 €
2017	470%	4.770.000 €
2018	490%	5.115.000 €
2019	490%	5.267.000 €
2020	510%	5.671.000 €
2021	510%	5.839.000 €
2022	530%	6.248.000 €
2023	530%	6.434.000 €





Zum Vergleich: (Quelle: IT.NRW; Stand: 31.12.2015)

Kommunen in NRW mit den niedrigsten Steuersätzen

Grundsteuer A 150 v.H. Stadt Verl (25.177 Einw.)
 Grundsteuer B 260 v.H. Stadt Harsewinkel (24.233 Einw.)
 Gewerbesteuer 285 v.H. Stadt Monheim am Rhein (40.519 Einw.)

Kommunen in NRW mit den höchsten Steuersätzen

Grundsteuer A 690 v.H. Gemeinde Hürtgenwald (8.672 Einw.)
 Grundsteuer B 876 v.H. Stadt Bergneustadt (18.855 Einw.)
 Gewerbesteuer 550 v.H. Stadt Oberhausen (209.559 Einw.)

Durchschnittshebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Land NRW	253	265	501	538	446	449
Kreisangeh. Gem. im Reg.bez. Köln	293	310	473	512	457	464
Gemeinden im Kreis Euskirchen	315	355	468	509	458	472

Verteilung der Steuersätze aller Kommunen in NRW

Hebesatz (v.H.)	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
unter 200	20	18				
200 - 299	293	262	3	3	1	1
300 - 399	65	92	23	18	10	10
400 - 499	14	17	294	246	374	368
500 - 599	1	3	48	73	11	17
600 - 699	3	4	18	32		
700 - 799			7	16		
800 - 899			3	8		
mehr als 900						
Gesamt	396	396	396	396	396	396

Verteilung der Steuersätze der NRW-Kommunen zw. 15.000 und 20.000 Einw.

Hebesatz (v.H.)	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
unter 200	2	2				
200 - 299	39	32				
300 - 399	16	22	3	3	2	2
400 - 499	1	1	45	35	56	55
500 - 599		1	6	14		1
600 - 699			3	3		
700 - 799			1	2		
800 - 899				1		
mehr als 900						
Gesamt	58	58	58	58	58	58

Entwicklung des Volumens der Aufwendungen

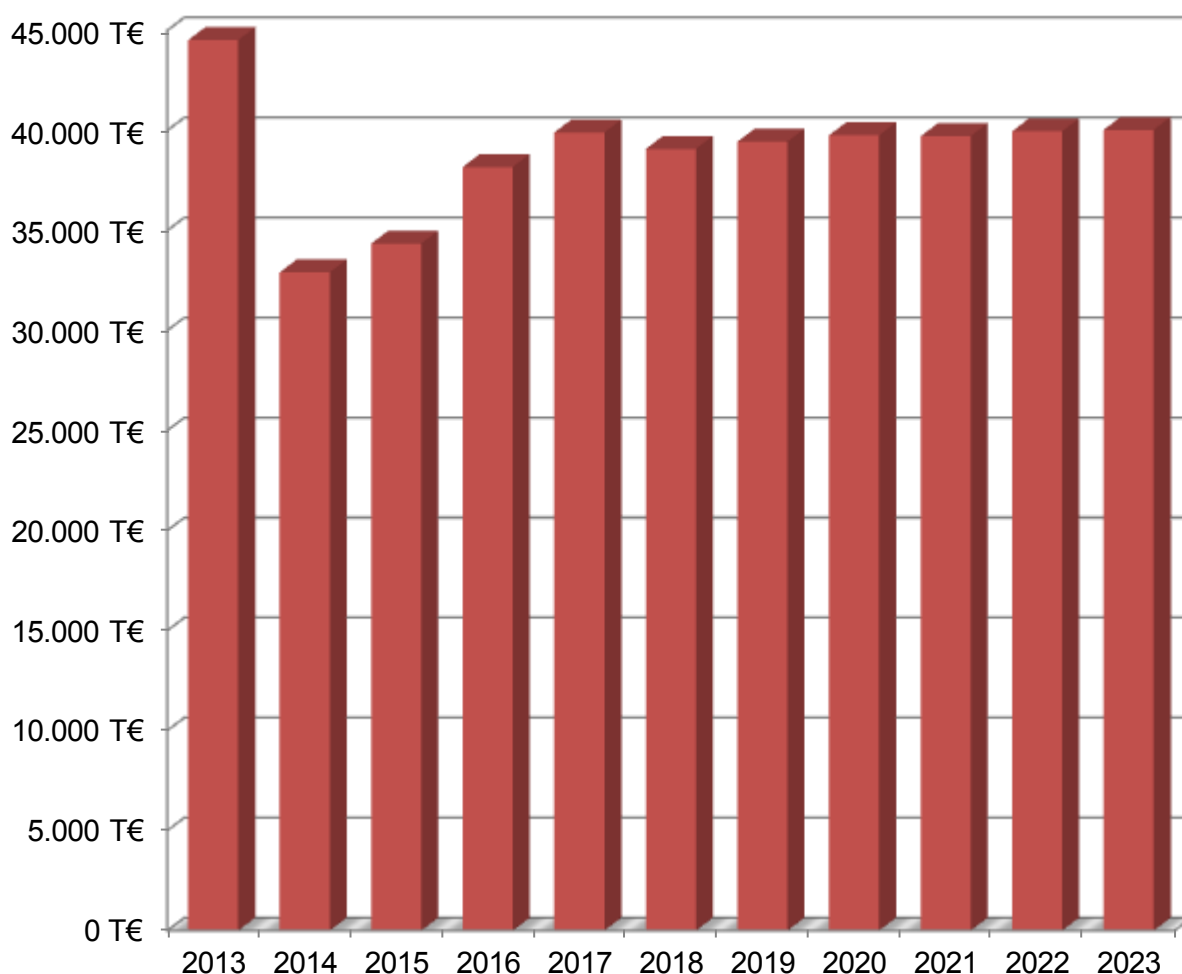
(bis 2008: Entwicklung des Volumens des Verwaltungshaushaltes

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

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

Jahr	Volumen	+/- Vorj.
1995	16.367.643 €	3,65%
1996	17.436.199 €	6,53%
1997	18.446.628 €	5,80%
1998	18.464.454 €	0,10%
1999	18.564.413 €	0,54%
2000	20.338.458 €	9,56%
2001	19.981.437 €	-1,76%
2002	19.989.454 €	0,04%
2003	20.960.012 €	4,86%
2004	20.486.981 €	-2,26%
2005	22.572.242 €	10,18%
2006	23.374.870 €	3,56%
2007	23.932.920 €	2,39%
2008	23.699.330 €	-0,98%
2009	36.313.371 €	53,23%

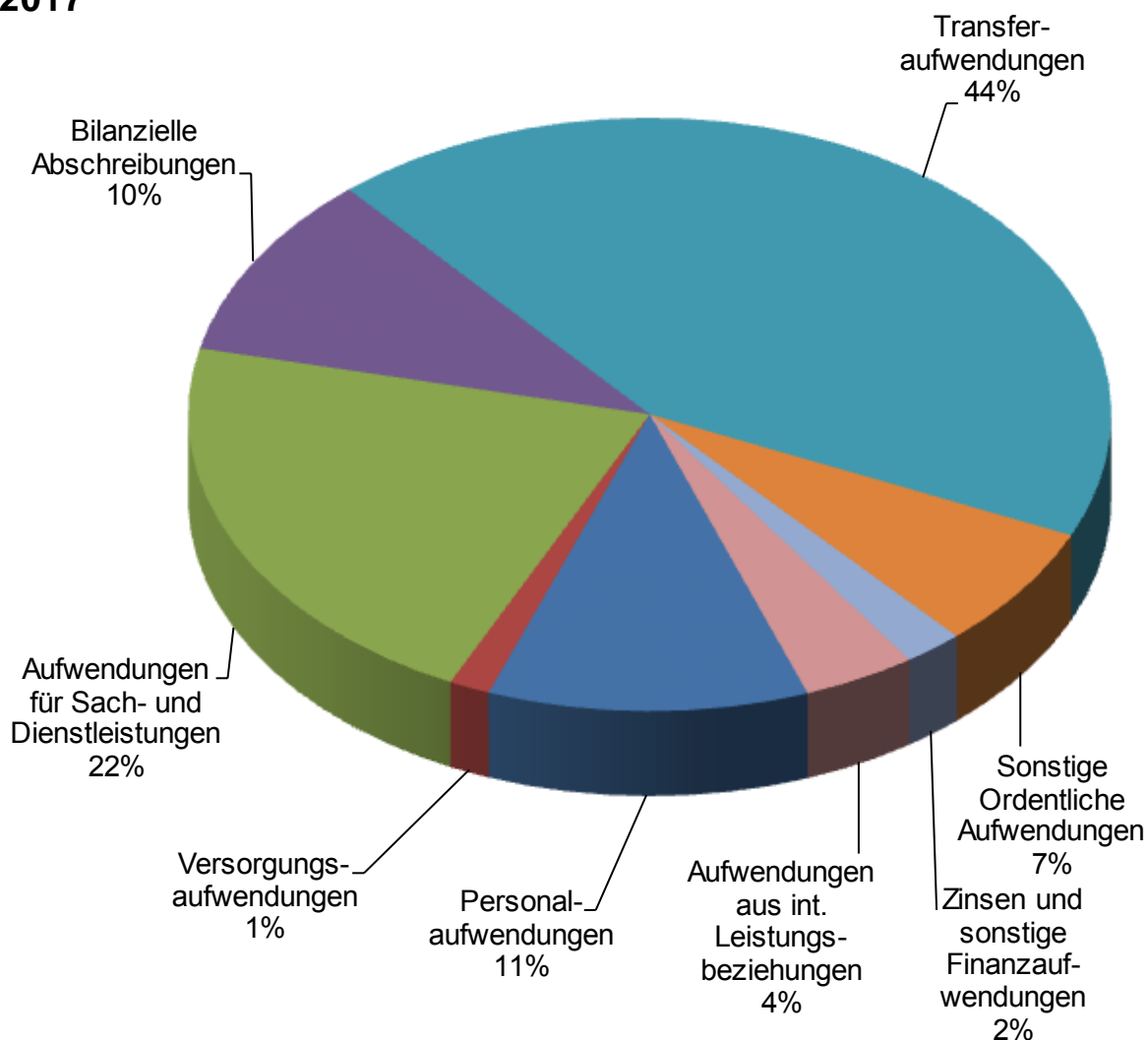
Jahr	Volumen	+/- Vorj.
2010	33.378.007 €	-8,08%
2011	38.416.876 €	15,10%
2012	34.080.728 €	-11,29%
2013	44.513.757 €	30,61%
2014	32.903.678 €	-26,08%
2015	34.343.553 €	4,38%
2016	38.173.221 €	11,15%
2017	39.898.562 €	4,52%
2018	39.078.212 €	-2,06%
2019	39.438.362 €	0,92%
2020	39.756.159 €	0,81%
2021	39.706.489 €	-0,12%
2022	39.955.111 €	0,63%
2023	40.028.624 €	0,18%



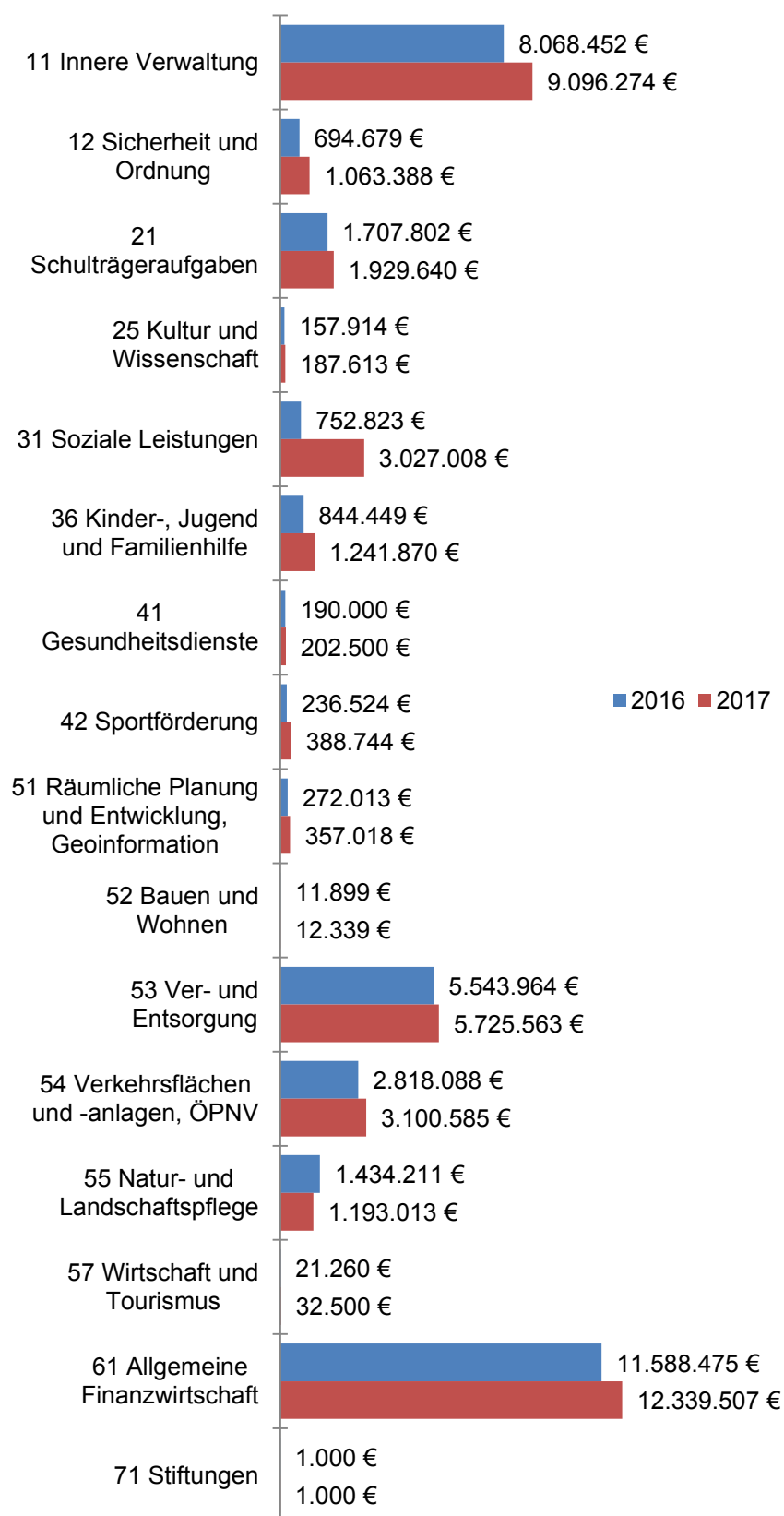
Aufwandsarten

	2016	2017	Differenz
Personalaufwendungen	4.480.527 €	4.477.838 €	-2.689 €
Versorgungsaufwendungen	576.001 €	571.999 €	-4.002 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.821.000 €	8.567.680 €	746.680 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.740.258 €	4.038.117 €	297.859 €
Transferaufwendungen	16.968.692 €	17.152.297 €	183.605 €
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.453.243 €	2.691.781 €	238.538 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	647.800 €	825.350 €	177.550 €
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.485.700 €	1.573.500 €	87.800 €
Gesamtaufwendungen	38.173.221 €	39.898.562 €	1.725.341 €

2017

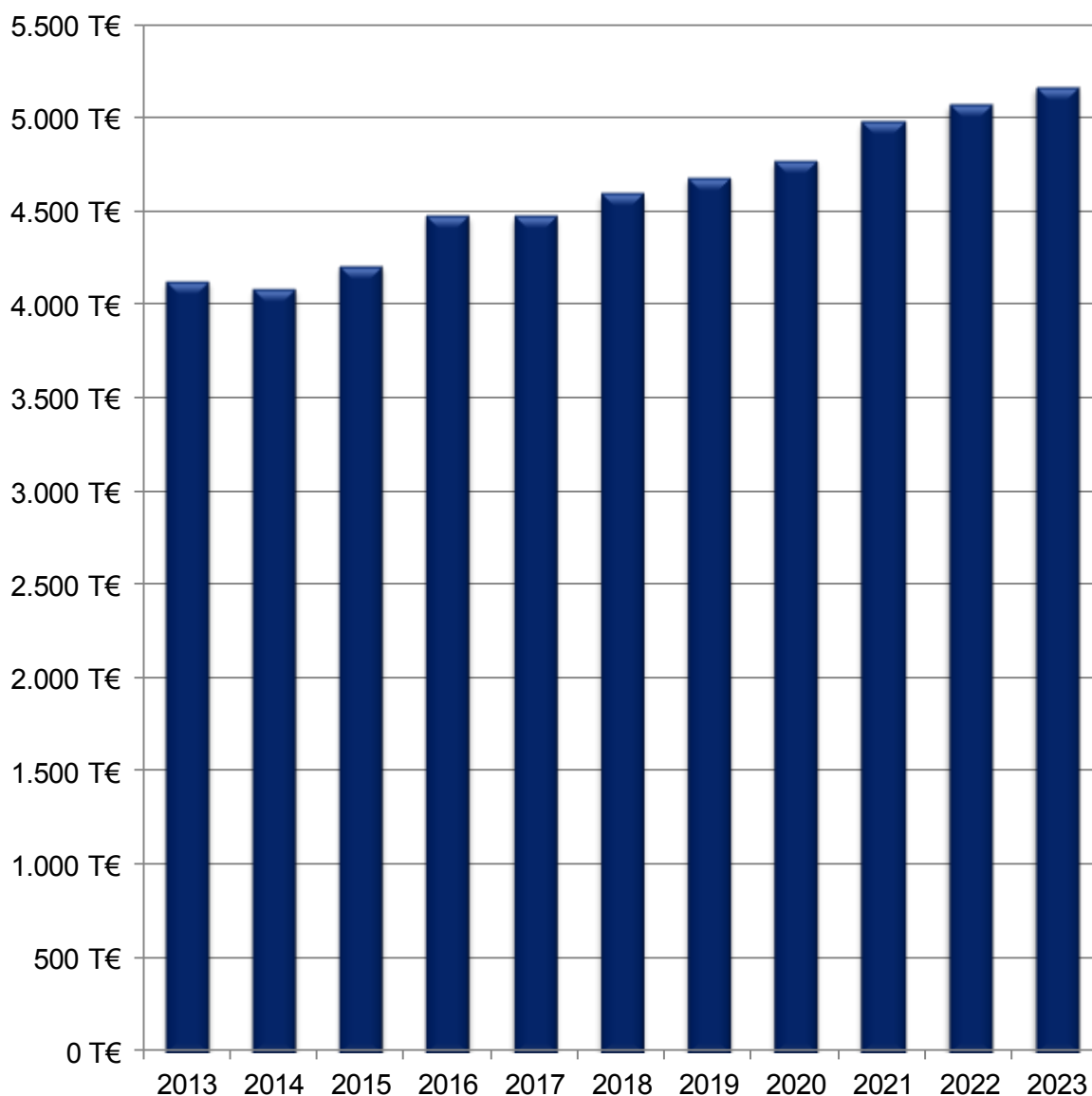


Vergleich der Aufwendungen 2016/2017 auf Produktbereichsebene



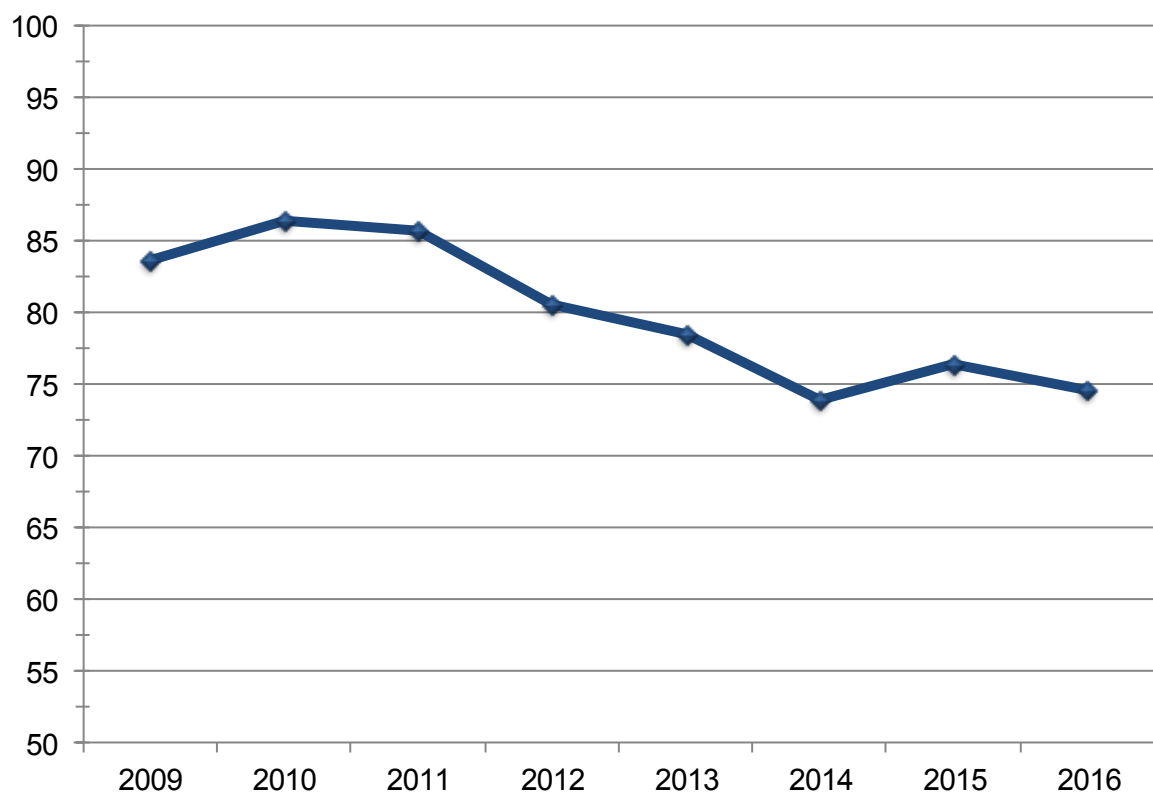
Entwicklung der Personalaufwendungen

Jahr	Personal- aufwendungen	+/- Vorjahr	bereinigt um Tarifierhöhung	Differenz
2009	6.665.025 €		6.483.487 €	-181.538 €
2010	6.400.294 €	-3,97%	6.324.401 €	-75.893 €
2011	6.614.108 €	3,34%	6.574.660 €	-39.448 €
2012	5.226.454 €	-20,98%	5.049.714 €	-176.740 €
2013	4.132.342 €	-20,93%	4.075.288 €	-57.054 €
2014	4.091.678 €	-0,98%	4.035.185 €	-56.493 €
2015	4.214.440 €	3,00%	4.091.689 €	-122.751 €
2016	4.480.527 €	6,31%	4.375.515 €	-105.012 €
2017	4.477.838 €	-0,06%	4.375.025 €	-102.813 €
2018	4.599.100 €	2,71%		
2019	4.686.300 €	1,90%		
2020	4.775.400 €	1,90%		
2021	4.985.700 €	4,40%		
2022	5.077.700 €	1,85%		
2023	5.171.800 €	1,85%		



Entwicklung der Anzahl der Vollzeitstellen

Jahr	Vollzeit- stellen
2009	83,7
2010	86,5
2011	85,8
2012	80,6
2013	78,6
2014	73,9
2015	76,5
2016	74,6



Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage auf Kreis- und Gemeindeebene

Jahr	Umlagegrundlagen aller Gemeinden		
		Differenz zum Vorjahr	
1990	109.771.964 €		
1991	116.155.852 €	6.383.888 €	5,82%
1992	120.684.518 €	4.528.666 €	3,90%
1993	131.971.644 €	11.287.126 €	9,35%
1994	136.327.442 €	4.355.798 €	3,30%
1995	131.311.065 €	-5.016.377 €	-3,68%
1996	134.782.161 €	3.471.096 €	2,64%
1997	136.851.190 €	2.069.030 €	1,54%
1998	136.653.348 €	-197.842 €	-0,14%
1999	141.494.904 €	4.841.557 €	3,54%
2000	150.861.926 €	9.367.021 €	6,62%
2001	155.233.175 €	4.371.249 €	2,90%
2002	156.300.284 €	1.067.109 €	0,69%
2003	145.671.558 €	-10.628.726 €	-6,80%
2004	151.979.477 €	6.307.919 €	4,33%
2005	147.407.680 €	-4.571.797 €	-3,01%
2006	153.814.600 €	6.406.920 €	4,35%
2007	170.323.014 €	16.508.414 €	10,73%
2008	188.761.047 €	18.438.033 €	10,83%
2009	202.100.170 €	13.339.123 €	7,07%
2010	194.335.520 €	-7.764.650 €	-3,84%
2011	179.999.260 €	-14.336.260 €	-7,38%
2012	193.922.162 €	13.922.902 €	7,73%
2013	200.022.945 €	6.100.783 €	3,15%
2014	208.522.491 €	8.499.546 €	4,25%
2015	212.538.240 €	12.515.295 €	6,26%
2016	221.667.711 €	21.644.766 €	10,82%
2017	230.061.155 €	21.538.664 €	10,33%

Anstieg 1990-2017

absolut	120.289.191 €
in Prozent	109,58%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2017	
absolut	5.720.343 €
in Prozent	3,53%

	Umlagegrundlagen Weilerswist		
		Differenz zum Vorjahr	
	8.626.504 €		
	9.003.200 €	376.696 €	4,37%
	9.205.293 €	202.093 €	2,24%
	10.276.539 €	1.071.245 €	11,64%
	10.669.790 €	393.251 €	3,83%
	10.397.864 €	-271.926 €	-2,55%
	10.861.407 €	463.543 €	4,46%
	10.892.747 €	31.340 €	0,29%
	10.992.675 €	99.928 €	0,92%
	11.603.596 €	610.921 €	5,56%
	12.554.538 €	950.942 €	8,20%
	12.994.878 €	440.340 €	3,51%
	12.928.181 €	-66.697 €	-0,51%
	12.031.921 €	-896.260 €	-6,93%
	13.001.262 €	969.341 €	8,06%
	12.267.546 €	-733.716 €	-5,64%
	12.909.086 €	641.540 €	5,23%
	14.234.142 €	1.325.056 €	10,26%
	15.802.323 €	1.568.181 €	11,02%
	16.337.815 €	535.492 €	3,39%
	16.130.680 €	-207.135 €	-1,27%
	14.648.120 €	-1.482.560 €	-9,19%
	15.493.468 €	845.348 €	5,77%
	16.162.684 €	669.216 €	4,32%
	17.104.893 €	942.209 €	5,83%
	17.200.973 €	1.038.289 €	6,42%
	17.899.360 €	1.736.676 €	10,74%
	18.922.657 €	1.817.764 €	10,63%

Anstieg 1990-2017

absolut	10.296.153 €
in Prozent	119,35%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2017	
absolut	484.115 €
in Prozent	3,73%

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	127.884.259 €	6.573.311 €	5,42%
2016	131.151.400 €	9.840.452 €	8,11%
2017	134.422.585 €	13.542.097 €	11,20%

Anstieg 1990-2017		
absolut	92.160.368 €	
in Prozent	218,07%	
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2017		
absolut	4.021.264 €	
in Prozent	5,02%	

	Kreisumlage Weilerswist		
		Differenz zum Vorjahr	
	3.321.204 €		
	3.556.264 €	235.060 €	7,08%
	3.810.991 €	254.727 €	7,16%
	4.511.401 €	700.410 €	18,38%
	4.716.047 €	204.647 €	4,54%
	4.554.264 €	-161.783 €	-3,43%
	4.909.356 €	355.092 €	7,80%
	4.977.986 €	68.629 €	1,40%
	5.180.848 €	202.862 €	4,08%
	5.436.285 €	255.437 €	4,93%
	5.881.801 €	445.516 €	8,20%
	5.546.214 €	-335.587 €	-5,71%
	5.517.748 €	-28.466 €	-0,51%
	5.996.709 €	478.962 €	8,68%
	6.531.834 €	535.125 €	8,92%
	7.415.732 €	883.898 €	13,53%
	7.539.429 €	123.697 €	1,67%
	7.594.585 €	55.156 €	0,73%
	8.442.052 €	847.467 €	11,16%
	8.334.023 €	-108.028 €	-1,28%
	9.487.939 €	1.153.916 €	13,85%
	9.188.262 €	-299.677 €	-3,16%
	9.396.749 €	208.488 €	2,27%
	9.802.428 €	405.679 €	4,32%
	9.915.706 €	113.278 €	1,16%
	10.349.825 €	547.397 €	5,58%
	10.590.293 €	787.865 €	8,04%
	11.056.332 €	1.140.625 €	11,50%

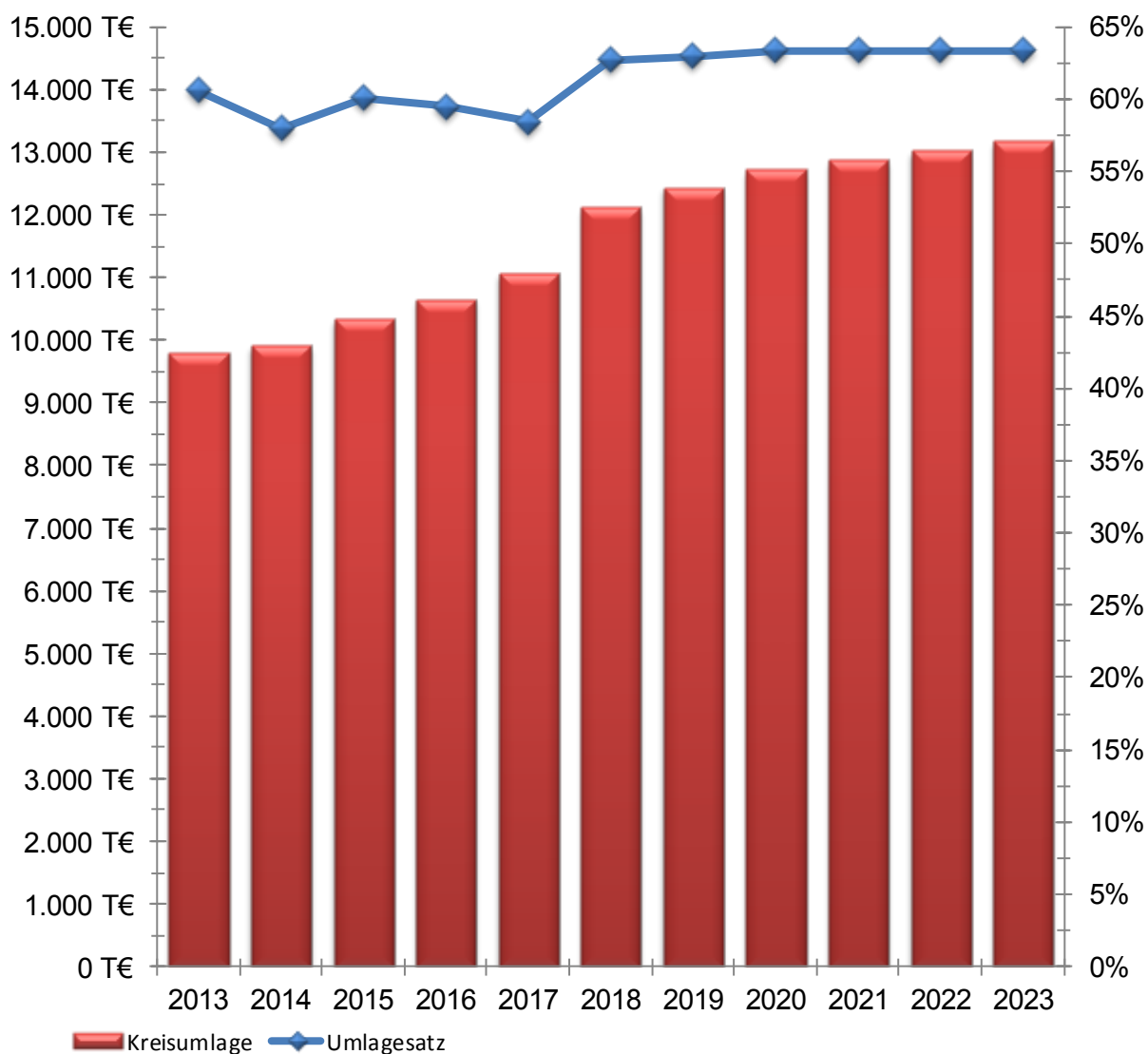
Anstieg 1990-2017		
absolut	7.735.128 €	
in Prozent	232,90%	
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2017		
absolut	335.940 €	
in Prozent	5,22%	

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%
2017	34,94%	21,67%	1,36%		0,46%	58,43%

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.

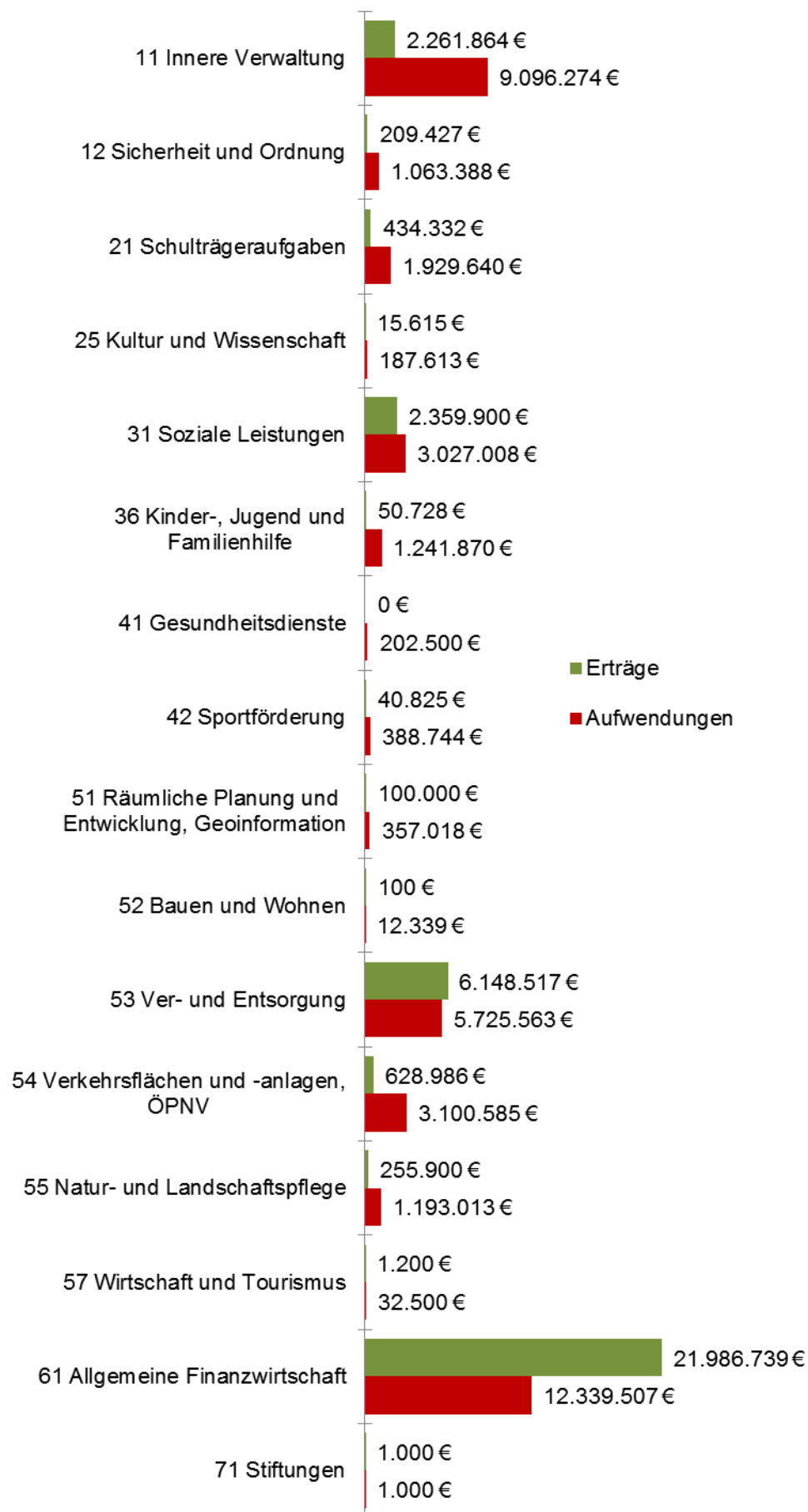
Entwicklung der Kreisumlage

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	10.649.009 €	59,49%
1987	2.694.508 €	36,00%	2002	5.517.748 €	42,68%	2017	11.056.416 €	58,43%
1988	2.991.058 €	38,00%	2003	5.996.094 €	49,84%	2018	12.122.125 €	62,72%
1989	3.065.706 €	38,00%	2004	6.531.834 €	50,24%	2019	12.435.077 €	62,99%
1990	3.321.204 €	38,50%	2005	7.318.746 €	60,45%	2020	12.718.628 €	63,37%
1991	3.556.264 €	39,50%	2006	7.539.429 €	58,40%	2021	12.867.440 €	63,37%
1992	3.810.991 €	41,40%	2007	7.600.534 €	53,40%	2022	13.018.018 €	63,37%
1993	4.511.400 €	43,90%	2008	8.442.052 €	53,42%	2023	13.170.313 €	63,37%
1994	4.716.047 €	44,20%	2009	8.334.024 €	51,01%			



*) einschl. differenzierter Kreisumlage

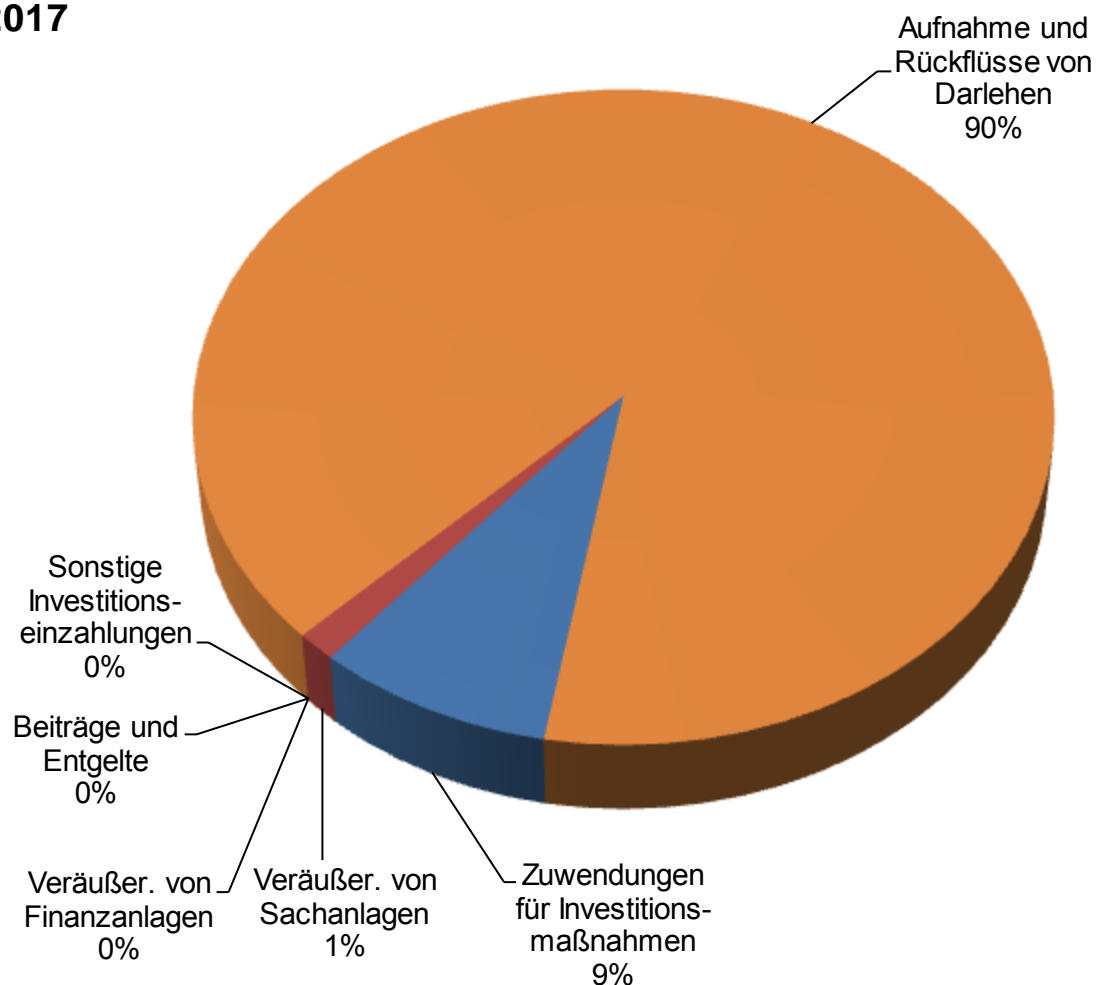
Vergleich der Erträge und Aufwendungen 2017 auf Produktbereichsebene



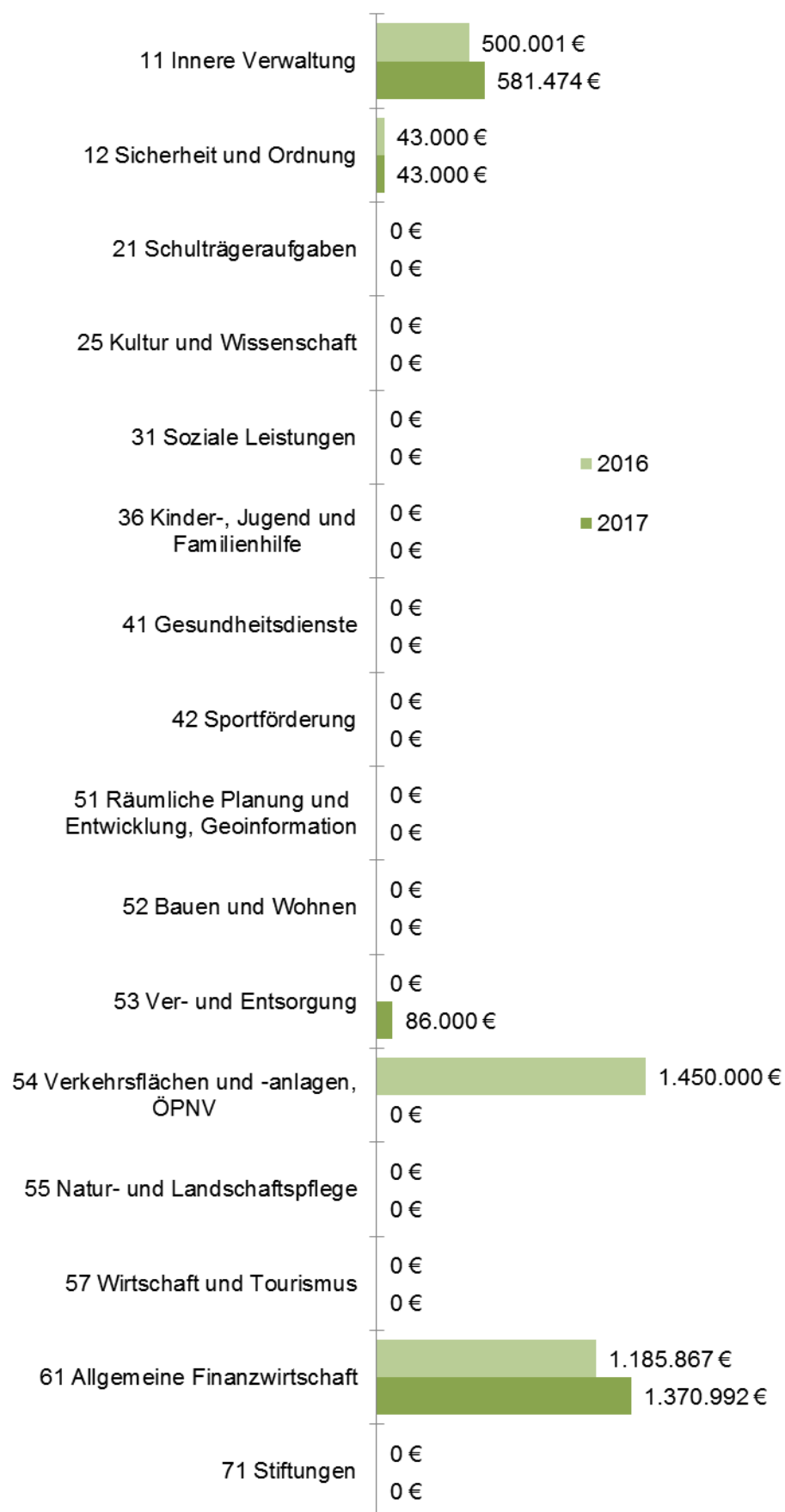
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2016	2017	Differenz
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.348.256 €	1.781.466 €	433.210 €
Einzahlungen a.d. Veräußer. von Sachanlagen	300.000 €	300.000 €	0 €
Einzahlungen a.d. Veräußer. von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.551.544 €	19.022.434 €	-7.529.110 €
Gesamteinzahlungen	28.199.800 €	21.103.900 €	-7.095.900 €

2017



Vergleich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2016/2017 auf Produktbereichsebene



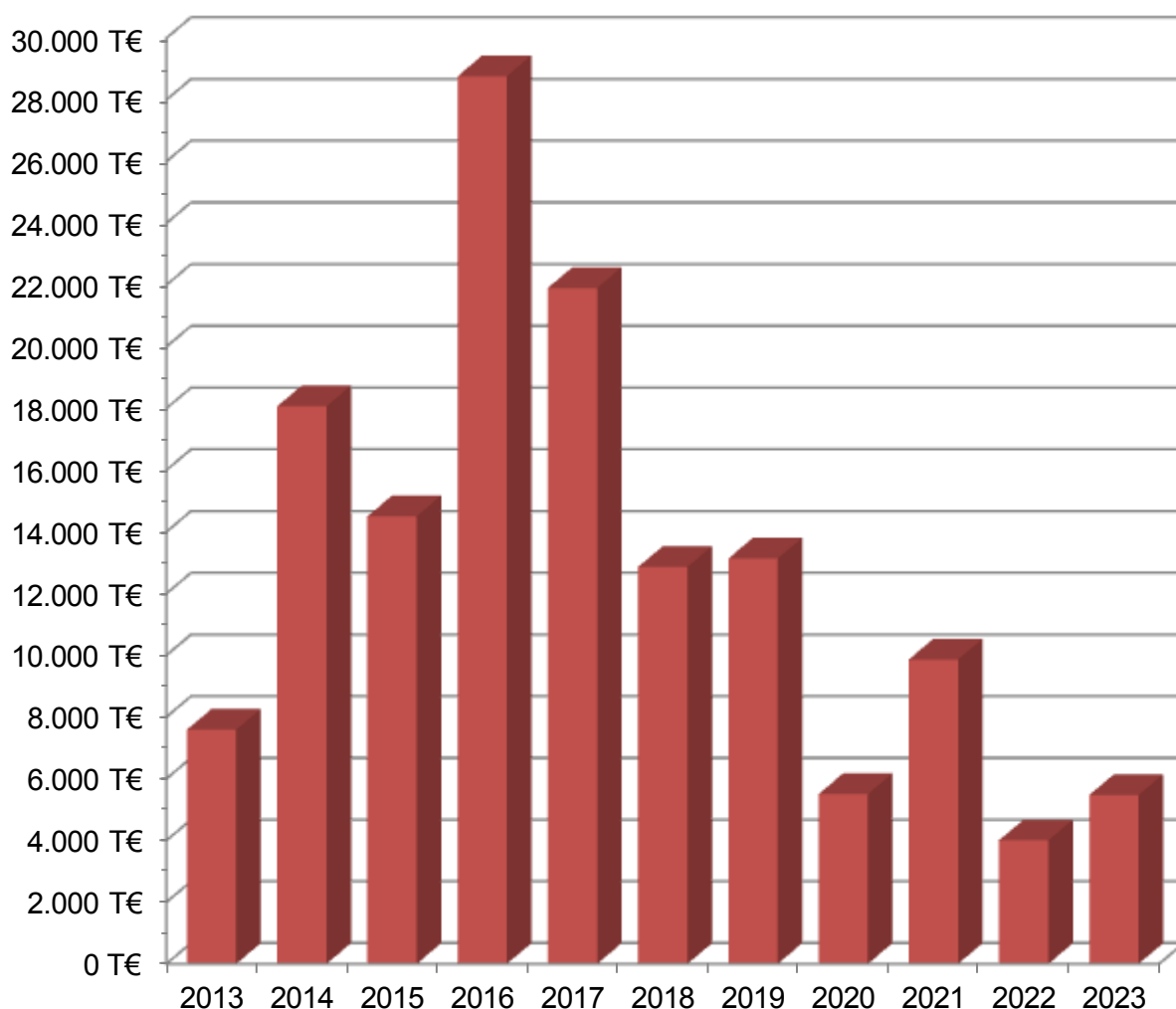
Entwicklung des Volumens der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (nur Auszahlungen)

(bis 2008: Entwicklung des Volumens des Vermögenshaushaltes)

Jahr	Volumen	+/- Vorj.
1980	3.636.819 €	
1981	3.604.096 €	-0,90%
1982	2.552.880 €	-29,17%
1983	2.929.191 €	14,74%
1984	2.976.230 €	1,61%
1985	3.433.325 €	15,36%
1986	4.357.741 €	26,92%
1987	4.617.988 €	5,97%
1988	6.712.751 €	45,36%
1989	4.364.387 €	-34,98%
1990	2.520.669 €	-42,24%
1991	2.473.263 €	-1,88%
1992	7.923.092 €	220,35%
1993	4.731.975 €	-40,28%
1994	6.413.479 €	35,53%

Jahr	Volumen	+/- Vorj.
1995	6.804.546 €	6,10%
1996	7.168.777 €	5,35%
1997	5.470.089 €	-23,70%
1998	4.591.900 €	-16,05%
1999	15.729.304 €	242,54%
2000	7.770.987 €	-50,60%
2001	6.507.147 €	-16,26%
2002	1.457.397 €	-77,60%
2003	4.970.568 €	241,06%
2004	3.793.447 €	-23,68%
2005	6.486.644 €	71,00%
2006	5.030.100 €	-22,45%
2007	8.754.300 €	74,04%
2008	6.491.600 €	-25,85%
2009	16.017.985 €	146,75%

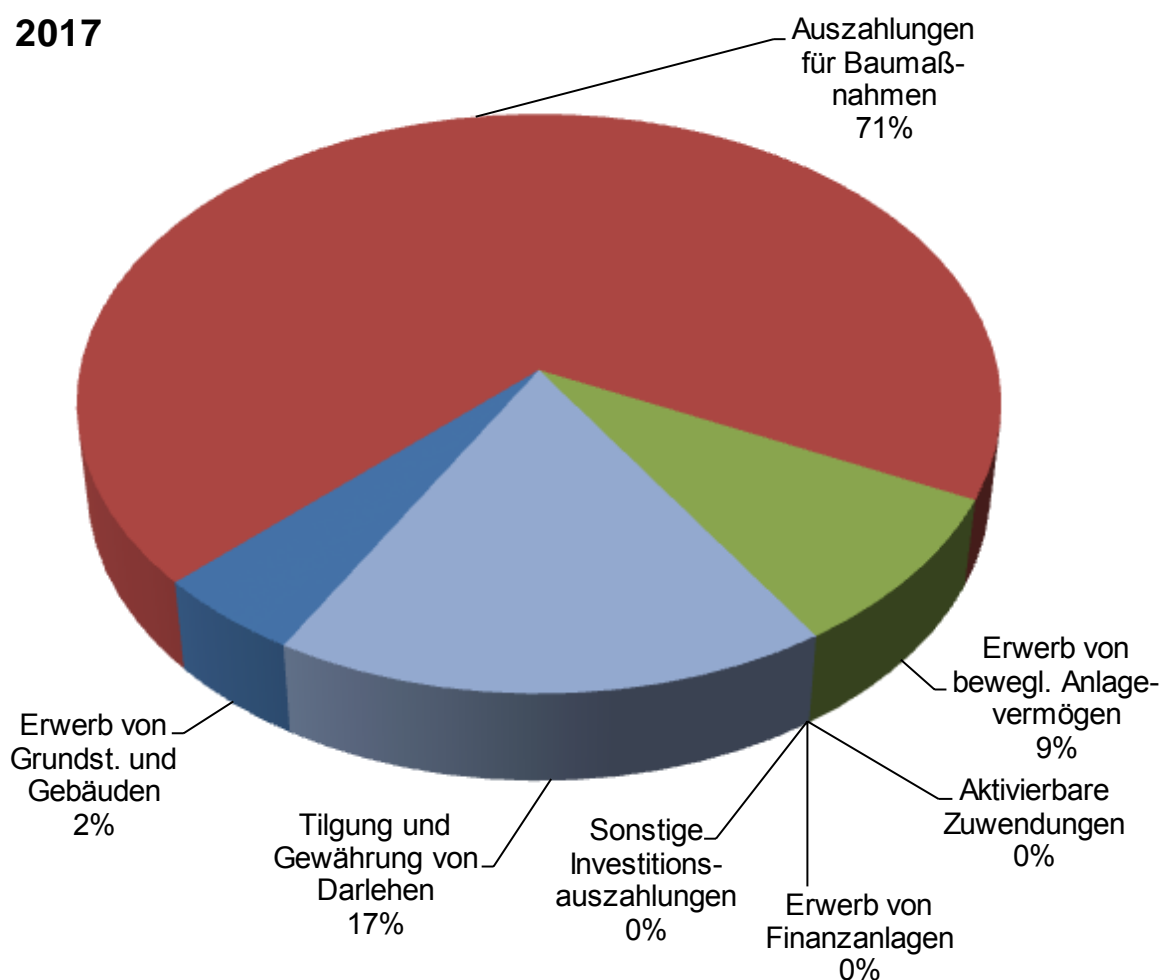
Jahr	Volumen	+/- Vorj.
2010	20.071.536 €	25,31%
2011	19.591.989 €	-2,39%
2012	7.778.768 €	-60,30%
2013	7.589.016 €	-2,44%
2014	18.065.431 €	138,05%
2015	14.501.400 €	-19,73%
2016	28.765.100 €	98,36%
2017	21.903.400 €	-23,85%
2018	12.860.700 €	-41,28%
2019	13.134.000 €	2,13%
2020	5.499.100 €	-58,13%
2021	9.864.300 €	79,38%
2022	4.005.100 €	-59,40%
2023	5.471.000 €	36,60%



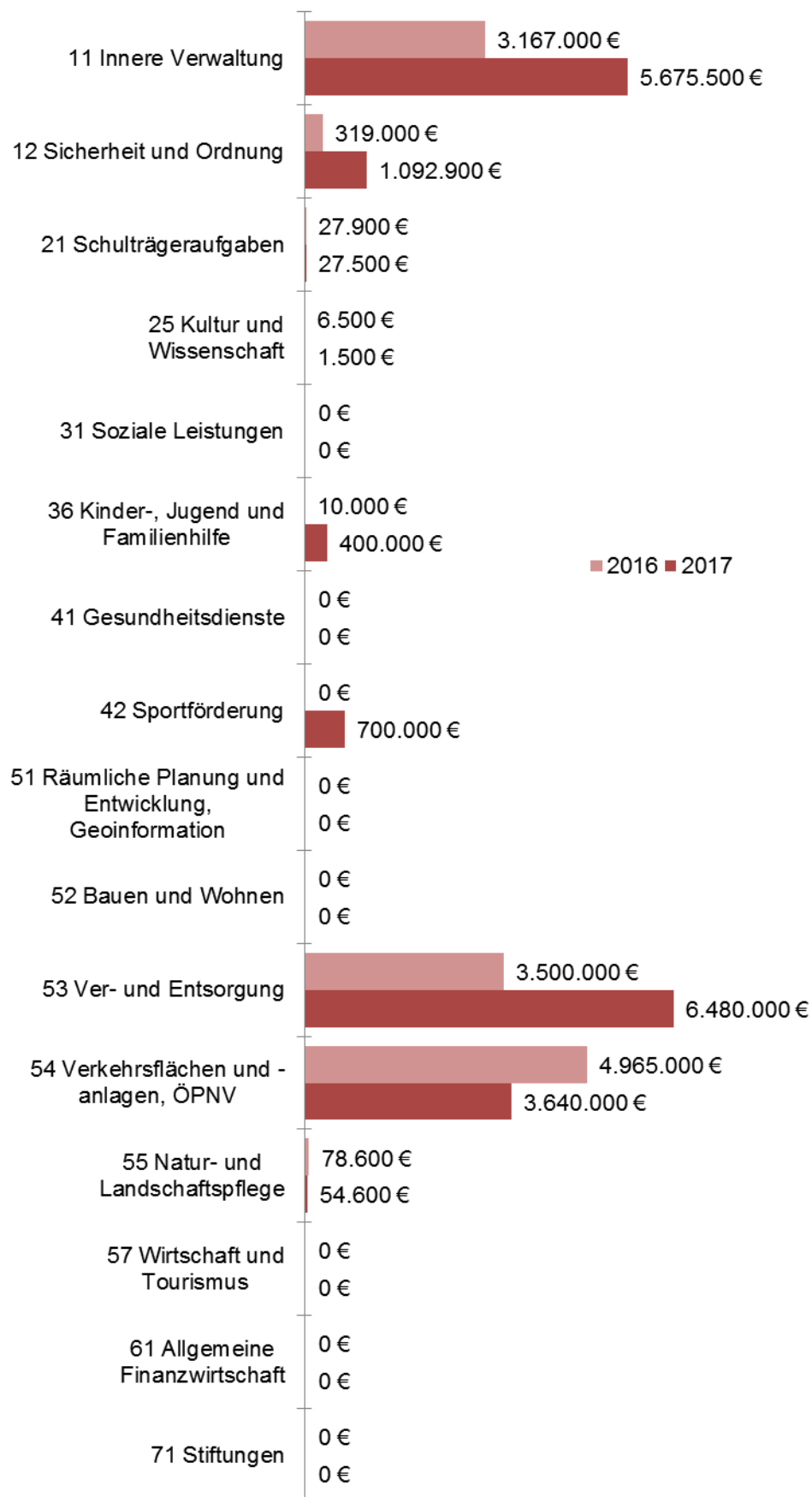
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2016	2017	Differenz
Auszahl. f.d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.530.400 €	1.024.000 €	-506.400 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.352.300 €	15.135.500 €	-216.800 €
Auszahl. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.086.200 €	1.912.500 €	826.300 €
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	10.796.200 €	3.831.400 €	-6.964.800 €
Gesamtausgaben	28.765.100 €	21.903.400 €	-6.861.700 €

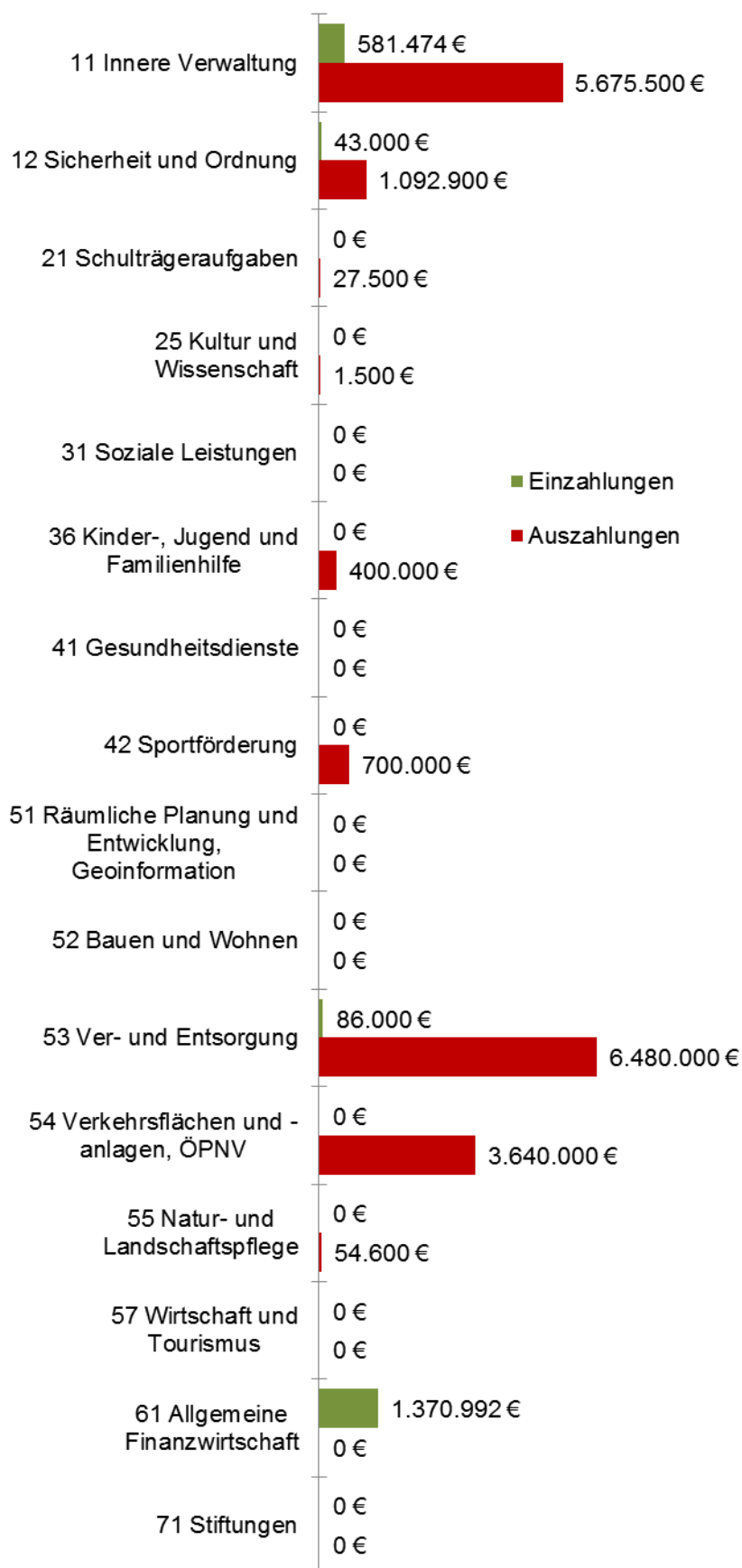
2017



Vergleich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2016/2017 auf Produktbereichsebene

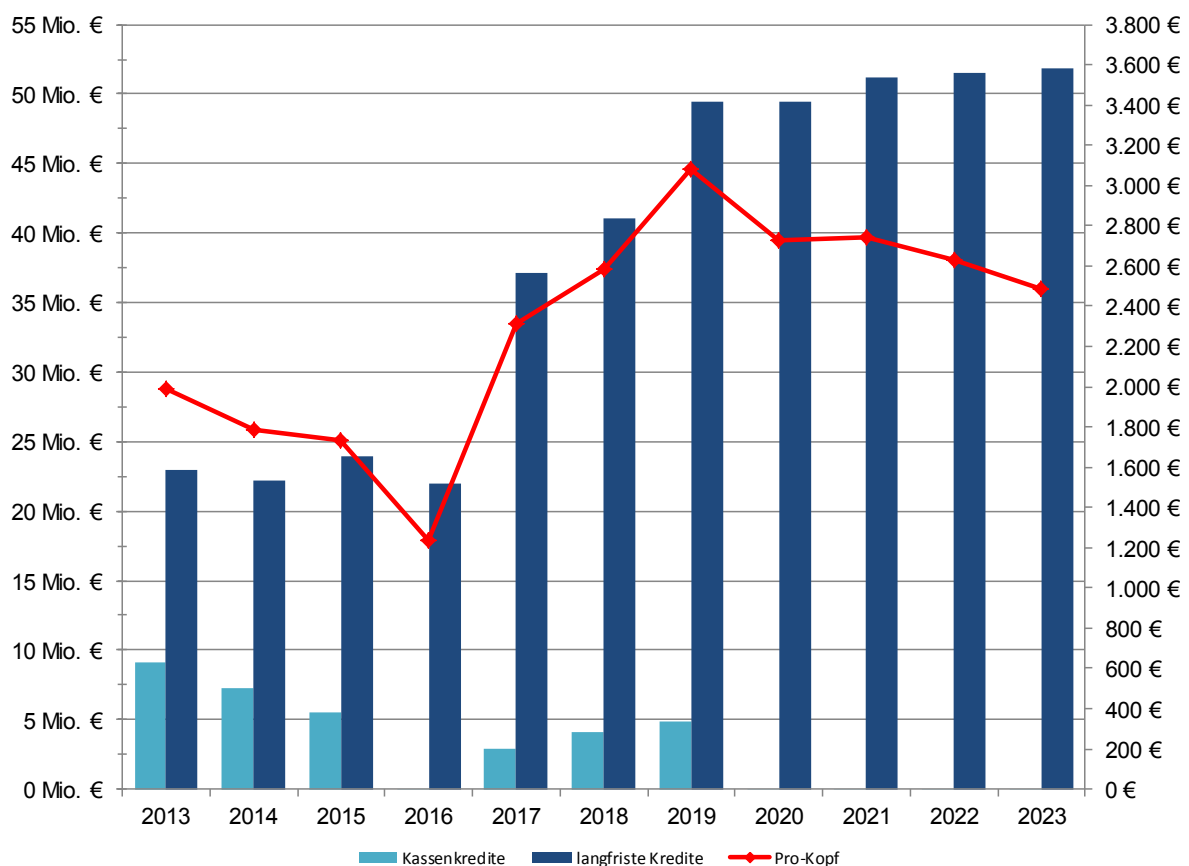


Vergleich der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017 auf Produktbereichsebene

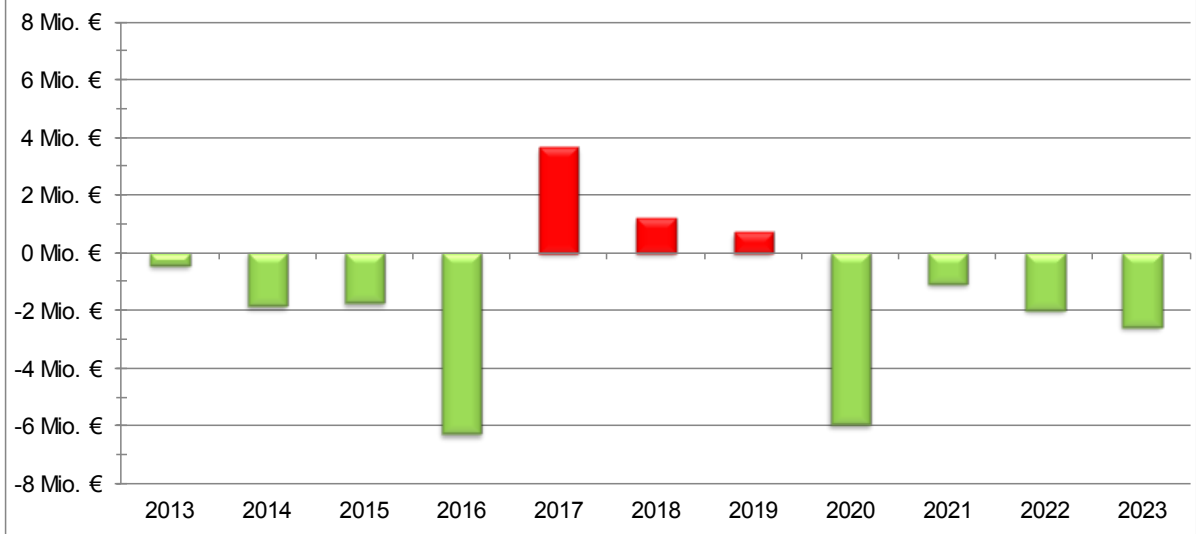


Entwicklung der Verschuldung

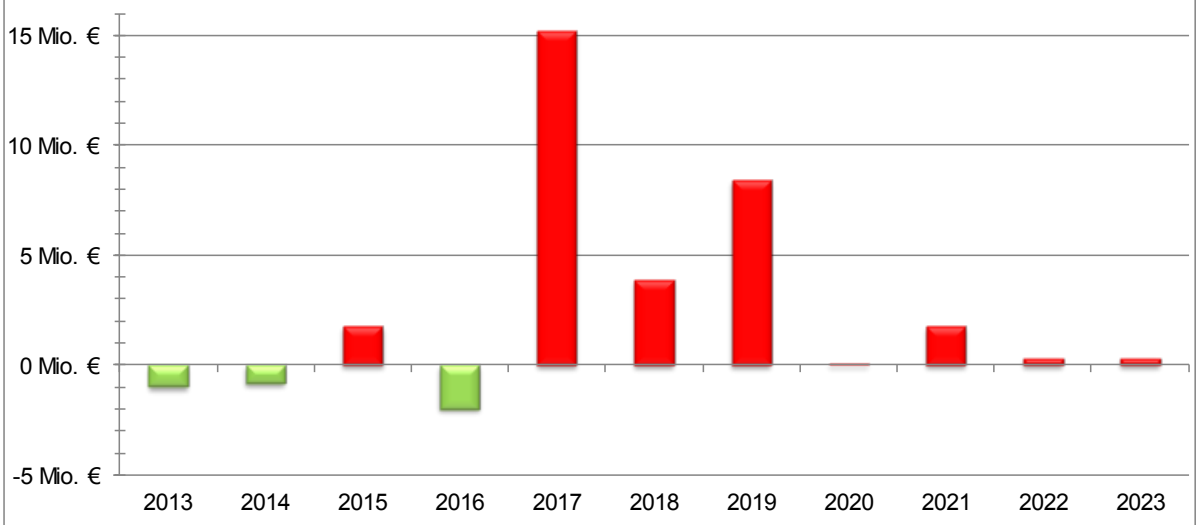
Stichtag 31.12.	Kassenkredite	langfristige Kredite	Summe	+ / - Kassenkredite	+ / - langfristige Kredite	Summe	Einw.-zahl	Pro-Kopf-Verschuld. Kassenkredite	Pro-Kopf-Verschuld. langfr. Kredite	Pro-Kopf-Verschuld. Gesamt
2009	10.086.141 €	17.613.288 €	27.699.429 €	-121.147 €	-886.505 €	-1.007.653 €	16.309	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 €	16.997	323,98 €	1.407,49 €	1.731,47 €
2016	-753.217 €	21.950.028 €	21.196.811 €	-6.259.874 €	-1.973.102 €	-8.232.976 €	17.147	-43,93 €	1.280,11 €	1.236,18 €
2017	2.899.325 €	37.139.162 €	40.038.487 €	3.652.542 €	15.189.134 €	18.841.676 €	17.297	167,62 €	2.147,14 €	2.314,76 €
2018	4.102.033 €	41.026.788 €	45.128.821 €	1.202.708 €	3.887.626 €	5.090.334 €	17.447	235,11 €	2.351,51 €	2.586,62 €
2019	4.826.449 €	49.423.114 €	54.249.563 €	724.416 €	8.396.326 €	9.120.742 €	17.597	274,28 €	2.808,61 €	3.082,89 €
2020	-1.122.645 €	49.484.840 €	48.362.195 €	-5.949.094 €	61.726 €	-5.887.368 €	17.747	-63,26 €	2.788,35 €	2.725,09 €
2021	-2.199.894 €	51.246.440 €	49.046.546 €	-1.077.249 €	1.761.600 €	684.351 €	17.897	-122,92 €	2.863,41 €	2.740,49 €
2022	-4.167.422 €	51.574.140 €	47.406.718 €	-1.967.528 €	327.700 €	-1.639.828 €	18.047	-230,92 €	2.857,77 €	2.626,85 €
2023	-6.721.434 €	51.900.940 €	45.179.506 €	-2.554.012 €	326.800 €	-2.227.212 €	18.197	-369,37 €	2.852,17 €	2.482,80 €



Neuverschuldung Kassenkredite



Neuverschuldung langfristige Kredite



Investitionen			
Ktr.-Nr.	Ktr.-Bezeichnung	Inv.Nr.	Beschreibung
11.111.010	Rat, Ausschüsse	17INV001	Mobiliar (neue Bestuhlung) Sitzungssaal
11.111.100	Zentrale Dienste	10INV013	Investitionen Mobiliar Standardarbeitsplatz
11.111.120	IT	09INV003	Ergänzung/Erneuerung der IT-Ausstattung
11.111.200	Finanzen/Controlling	11INV003	Funktionserweiterung Software Infoma (Finanzwesen)
11.111.650	Gebäudewirtschaft	15INV028	Neubau Feuerwache Weilerswist-Vernich
11.111.650	Gebäudewirtschaft	16INV012	Neubau Asylunterkunft Weilerswist Martin-Luther-Straße
11.111.650	Gebäudewirtschaft	16INV027	Neubau OGS Grundschule Vernich
11.111.650	Gebäudewirtschaft	16INV014	Betonfertiggarage Feuerwehr Metternich
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV011	Anbau Gruppenraum Kita Lommersum
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV012	Anbau Lehrerzimmer Grundschule Lommersum
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV013	Spülmaschine Mensa Gesamtschule
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV015	Umgestaltung/Neubau Schulhof Grundschule Weilerswist
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV016	Anbau Personalraum Kita Kirchthal Vernich
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV017	Bau Lehrerzimmer/Kleinspielfeld/Sprunggrube Grundschule Vernich
11.111.655	Liegenschaften	09INV091	Grunderwerb (allgemein)
11.111.680	Baubetriebshof	17INV002	Schlepper
11.111.680	Baubetriebshof	17INV003	IVECO (Ersatz für EU-27014)
11.111.680	Baubetriebshof	17INV004	Caddy (Ersatz für EU-2711)
11.111.680	Baubetriebshof	17INV005	Quargo (Ersatz für EU-GW 161)
11.111.680	Baubetriebshof	17INV006	Friedhofsbagger (Ersatz)
11.111.680	Baubetriebshof	17INV007	Kehrmaschine
11.111.680	Baubetriebshof	17INV008	Aufsitzmäher
11.111.680	Baubetriebshof	13INV006	LKW
11.111.680	Baubetriebshof	13INV006	Auslegermäher
11.111.680	Baubetriebshof	13INV006	Anhänger (Ersatz)
11.111.680	Baubetriebshof	13INV006	Containerfahrzeug (Ersatz für EU-204)
11.111.680	Baubetriebshof	13INV006	MB Sprinter (Ersatz für EU-168)
11.111.680	Baubetriebshof	13INV006	Investitionen Bauhof-Fahrzeuge Folgejahre (allgemein)
11.111.680	Baubetriebshof	13INV024	Investitionen Bauhof-BGA (allgemein)
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Löschfahrzeug HLF 20
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Einsatzleitwagen
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Löschfahrzeug 10/6
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Gerätewagen Gefahrgut
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	MTF für Jugendfeuerwehr
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	MTF für Löschgruppe Derkum-Hausweiler-Ottenheim
12.126.100	Feuerwehr	15INV015	Atemschutzgeräte
12.126.100	Feuerwehr	15INV015	ABC-Ausrüstung
12.126.100	Feuerwehr	15INV015	Atemschutzkompressor
12.126.100	Feuerwehr	15INV015	CSA-Anzüge (Stückpreis = rd. 3.750 €)
12.126.100	Feuerwehr	15INV015	Investitionen Feuerwehr-BGA Folgejahre (allgemein)
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Drehleiterfahrzeug
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Investitionen Feuerwehr-Fahrzeuge Folgejahre (allgemein)
21.211.100	Grundschule Weilerswist	13INV026	Anschaffung BGA Grundschule Weilerswist
21.211.200	Grundschule Vernich	13INV027	Anschaffung BGA Grundschule Vernich
21.211.300	Grundschule Lommersum	13INV028	Anschaffung BGA Grundschule Lommersum
21.211.400	Grundschule Metternich	13INV029	Anschaffung BGA Grundschule Metternich
21.218.100	Gesamtschule Weilerswist	13INV030	Anschaffung BGA Gesamtschule Weilerswist
25.272.100	Bücherei	13INV031	Anschaffung BGA Bücherei
36.366.100	Spielplätze	10INV020	Anschaffung neuer Spielgeräte
42.424.100	Sportplätze	16INV018	Erneuer. Sportanl. (Laufbahn SportZ, Tennenpl. SportZ+MET+DHO)
53.538.100	Abwasserbeseitigung	09INV021	Kanalbau Schwarzmaar
53.538.100	Abwasserbeseitigung	09INV022	Kanalbau Horchheim
53.538.100	Abwasserbeseitigung	09INV023	Kanalbau Weilerswist, Maarweg
53.538.100	Abwasserbeseitigung	09INV025	Kanalbau Weilerswist, Kölner Straße-Nord
53.538.100	Abwasserbeseitigung	15INV016	Kanalbau Ottenheim, Rüdesheimer Straße
53.538.100	Abwasserbeseitigung	15INV017	Kanalbau Ottenheim, Jünkerather Straße
53.538.100	Abwasserbeseitigung	17INV014	Kanalbau Weilerswist, Gewerbegebiet Lidl
53.538.100	Abwasserbeseitigung	09INV025	Kanalbau gemäß Abwasserbeseitigungskonzept
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	09INV011	Straßenbau BP 66/66a

Investitionen						
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
55.000						
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50.000	80.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50.000		4.500.000				
3.600.000						
350.000						
5.500						
550.000						
100.000						
10.000						
250.000						
100.000						
10.000	300.000					
300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45.000						
35.000						
15.000						
15.000						
45.000						
0						
50.000						
	50.000					
	20.000					
	10.000					
	135.000					
	25.000					
		63.000	64.000	66.000	67.000	69.000
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
340.000						
170.000						
240.000						
200.000						
45.000						
45.000						
8.400						
15.000						
4.500						
15.000						
10.000	8.600	4.800				
	600.000					
		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
400.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
700.000						
250.000						
250.000						
250.000						
250.000						
350.000						
650.000						
480.000						
4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
120.000						

Ktr.-Nr.	Ktr.-Bezeichnung	Inv.Nr.	Beschreibung
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	13INV016	Straßenbau Weilerswist, Umgestaltung Kölner Straße-Nord
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	13INV017	Straßenbau Ottenheim, Jünkerather Straße
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV019	Straßenbau Ottenheim, Rüdesheimer Straße
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV020	Straßenbau Weilerswist, Schützenstraße
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV026	Straßenbau Weilerswist, Bertha-Benz-Straße
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV029	Straßenbau Weilerswist, Fahrradweg Metternich - Swisttal
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	16INV013	Straßenbau Weilerswist, nördliche Bahnhofsallee
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	16INV022	Straßenbau Ottenheim, Gehwege Euskirchener Straße
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV024	Straßenbau Weilerswist, Umgestaltung Kölner Straße-Süd
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV018	Straßenbau Weilerswist, Bonner Straße West (Kölner Str. - BÜ)
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	09INV010	Straßenbau BP 69 - Osttangente
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	13INV034	Investitionen Straßenbau Folgejahre (allgemein)
54.547.100	ÖPNV	09INV049	P+R-/B+R-Anlage am Bahnhof Weilerswist
54.547.100	ÖPNV	09INV060	Tunnel am Bahnhof Weilerswist
54.547.100	ÖPNV	13INV036	Busbahnhof Weilerswist
55.553.100	Friedhof	17INV009	Stabgitterzaun für Friedhof Weilerswist
55.553.100	Friedhof	17INV009	Stabgitterzaun für Waldfriedhof Lommersum
55.553.100	Friedhof	17INV010	Beschallungsanlage Trauerhalle Weilerswist
55.553.100	Friedhof	15INV010	Abfallbehälter (Stückpreis rd. 2.400 €)
55.553.100	Friedhof	15INV011	Friedhofsbänke (Stückpreis rd. 600 €)
55.553.100	Friedhof	15INV012	Wasserschöpfbecken (Stückpreis rd. 6.000 €)
55.553.100	Friedhof	13INV015	Beschallungsanlage Trauerhalle Lommersum
55.553.100	Friedhof	13INV015	Sargversenkungsautomat
55.553.100	Friedhof	13INV015	Schalung zur Grabsicherung
55.553.100	Friedhof	13INV015	Abrollcontainer
55.554.100	Natur-/Landschaftspflege	09INV029	Neuanlage von Flächen (allgemein)
Summe			

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
250.000						
1.100.000						
100.000						
500.000						
300.000						
60.000	650.000					
650.000						
150.000						
		1.500.000				
		1.000.000				
				2.000.000		
	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.000						
250.000						
140.000						
6.000						
2.000						
3.000						
24.000						
3.600	2.400			3.600		3.600
6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	3.000					
	4.500					
	5.500					
		15.000				
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.072.000	6.789.000	12.227.800	3.179.000	5.184.600	3.182.000	3.181.600

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen			tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2016	Erläuterungen
		2017 insge- samt	davon ausge- son- dert	2016		
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	0	1	1	
Erster Beigeordneter	A 15	1	0	1	1	
Beigeordnete	A 14	1	0	1	1	
Laufbahngruppe II						
Gemeindeoberverwaltungsräte	A 14	0	0	0	0	
Gemeindeverwaltungsräte	A 13	1	0	1	1	
Laufbahngruppe II						
Gemeindeverwaltungsräte	A 13	0	0	0	0	
Gemeindeamtsräte	A 12	0	0	0	0	
Gemeindeamtmänner/-frauen	A 11	3	0	3	3	
Gemeindeoberinspektoren	A 10	1	0	2	3	Wegfall einer Stelle
Gemeindeinspektoren	A 9	0	0	0	0	
Laufbahngruppe I						
Gemeindeamtsinspektoren ¹⁾	A 9	2	0	2	1	
Gemeindehauptsekretäre	A 8	0	0	0	0	
Gemeindeobersekretäre	A 7	0	0	0	0	
Gemeindesekretäre	A 6	0	0	0	0	
Gemeindeassistenten	A 5	0	0	0	0	
Insgesamt		10	0	11	11	

¹⁾ Eine Stelle Bes.Gr. A 9 (mD) mit Amtszulage nach Fußnote 3 der Bes.Gr. A 9

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen			Erläuterungen
	2017	2016	tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2016	
S11	2	2	2	
15ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	1	1	1	
12	0	1	1	Wegfall einer Stelle
11	4	2	2	Anhebung von zwei Stellen von EG 10 nach EG 11
10	2	4	4	Anhebung von zwei Stellen von EG 10 nach EG 11
9	14	13	13	Anhebung einer Stelle von EG 5 nach EG 9
8	13	12	12	Einrichtung einer Stelle
7	0	0	0	
6	18	19	19	Wegfall einer Stelle; Vier Stellen mit Sperrvermerk gem. Ratsbeschluss vom 18.05.2017
5	12	12	12	Anhebung einer Stelle von EG 5 nach EG 9 und Einrichtung einer Stelle gem. Ratsbeschluss vom 18.05.2017
4	0	1	1	Wegfall einer Stelle
3	8	8	8	
2	1	1	1	
1		0	0	
Insgesamt	75	76	76	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe												Erläuterungen
		B 3	A 15	A 14	II		II				I						
					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								1,69								
11.111.600	Planen u. Bauen ¹⁾					0,95						0,89					
11.111.650	Gebäudewirtschaft																
11.111.910	Personalrat																
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			0,50					
31.333.100	Grundsicherung nach SGB XII								0,50			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																
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,99	0,95	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94

¹⁾ Eine Stelle Bes.Gr. A 9 (mD) 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							0,95		1,40									
11.111.110	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung													0,50			0,48		
11.111.120	Informationstechnologie								1,00										
11.111.200	Finanzen u. Controlling					1,00				2,38	3,30		1,14						
11.111.600	Planen u. Bauen									0,38	0,10								
11.111.650	Gebäudewirtschaft							0,25		1,00			1,00						
11.111.655	Liegenschaften									0,05									
11.111.680	Baubetriebshof									1,00	1,00		8,00	2,00		4,00			
11.111.910	Personalrat									0,05			0,05	0,18					
11.111.920	Gleichstellungsbeauftragte										0,05								
12.121.100	Statistik u. Wahlen									0,15									
12.122.100	Allgem. Ordnungsangelegenheiten							1,00			1,40		0,45	3,68					
12.222.200	Bürgerbüro										0,80		1,36			0,77			
12.122.300	Standesamt							0,05			0,60								
12.126.100	Freiw. Feuerwehr Weilerswist												1,00						
21.211.100	Grundschule Weilerswist													0,77					
21.211.200	Grundschule Vernich												0,40	0,24					
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	2,01					
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										1,50								
31.313.100	Leistungen für Asylbewerber									0,75	1,50		1,00						
31.351.100	Leistungen des Wohngeldes									0,64									

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	
36.362.100	Jugendarbeit	2,00								0,25									
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							0,75											
52.523.100	Denkmalschutz und Pflege																		
53.537.100	Abfallwirtschaft									0,95	0,04		0,07						
53.538.100	Abwasserbeseitigung							0,60		2,00	0,05								
54.541.100	Straßen, Wege und Plätze							0,40			0,50								
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	0,00	4,00	2,00	13,17	12,14	0,00	17,07	10,65	0,00	6,06	0,48	0,00	68,57

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit			Erläuterungen
		2017	2016	am 30.06.2016	
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 2017	Beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	Einstellung zwei neuer Ausbildungskräfte zum 01.08.2017
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikantenentgelt	0	0	
Insgesamt		2	2	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis 2015	Erläuterungen
		2017	2016		
1	2	3	4	6	7
1	CDU	14.900 €	14.600 €	13.975 €	
2	SPD	12.400 €	12.100 €	11.020 €	
3	Bündnis '90/ Die Grünen	4.900 €	4.800 €	4.545 €	
4	FDP	3.800 €	3.700 €	3.223 €	
Summe		36.000 €	35.200 €	32.764 €	

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 2017)

Allgemeine Rücklage	78.190.112,78 €
+ Ausgleichsrücklage	6.201.876,37 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+ Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2009	-1.789.578,42 €
= Eigenkapital 31.12.2009	82.602.410,73 €
Allgemeine Rücklage	73.846.861,93 €
+ Ausgleichsrücklage	4.412.297,95 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+ Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2010	-1.726.030,29 €
= Eigenkapital 31.12.2010	76.533.129,59 €
Allgemeine Rücklage	77.363.609,75 €
+ Ausgleichsrücklage	2.686.267,66 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+ Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2011	-6.306.226,14 €
= Eigenkapital 31.12.2011	73.743.651,27 €
Allgemeine Rücklage	74.308.983,12 €
+ Ausgleichsrücklage	0,00 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+ Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2012	1.474.576,72 €
= Eigenkapital 31.12.2012	75.783.559,84 €
Allgemeine Rücklage	73.576.820,59 €
+ Ausgleichsrücklage	1.474.576,72 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+ Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2013	-13.958.848,04 €
= Eigenkapital 31.12.2013	61.092.549,27 €
Allgemeine Rücklage	61.043.283,84 €
+ Ausgleichsrücklage	0,00 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+ Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2014	-5.428.707,15 €
= Eigenkapital 31.12.2014	55.614.576,69 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2015	-4.492.798,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2015	51.121.778,69 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2016	-5.106.761,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2016	46.015.017,69 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2017	-5.403.429,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2017	40.611.588,69 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2018	-3.054.289,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2018	37.557.299,69 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2019	-2.520.803,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2019	35.036.496,69 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2020	-1.325.123,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2020	33.711.373,69 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Basis: Haushaltsplan 2017)

+/-	geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2021	-525.011,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2021	33.186.362,69 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2022	449.454,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2022	33.635.816,69 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2023	1.137.286,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2023	34.773.102,69 €

Bilanz zum 31.12.2014

AKTIVA				
		31.12.2014	31.12.2013	
		EUR	EUR	
1. Anlagevermögen		155.654.670,79	155.306.306,06	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		40.464,00	30.023,00	
1.2 Sachanlagen		154.898.935,00	154.554.953,67	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.070.661,60		20.185.817,75	
1.2.1.1 Grünflächen	13.745.132,22		13.418.772,57	
1.2.1.2 Ackerland	1.518.539,66		1.545.685,46	
1.2.1.3 Wald, Forsten	495.277,86		495.277,86	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.311.711,86		4.726.081,86	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.818.955,79		31.726.058,76	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.256.539,00		4.370.672,00	
1.2.2.2 Schulen	16.034.457,79		16.549.544,76	
1.2.2.3 Wohnbauten	959.863,00		984.903,00	
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.568.096,00		9.820.939,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	97.130.538,79		95.335.371,87	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.460.332,26		11.442.962,73	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	262.230,00		282.177,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	47.802.498,00		48.230.023,61	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.859.411,00		34.628.717,00	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	746.067,53		751.491,53	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39,00		39,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.296.176,00		1.316.133,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	348.826,34		333.788,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.233.737,48		5.657.745,29	
1.3 Finanzanlagen		715.271,79	721.329,39	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2 Beteiligungen	478.054,58		478.054,58	
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.858,78		97.858,78	
1.3.5 Ausleihungen	139.358,43		145.416,03	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	139.358,43		145.416,03	
2. Umlaufvermögen		15.708.356,02	19.022.344,71	
2.1 Vorräte		6.584.047,66	12.105.091,24	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.584.047,66		12.105.091,24	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.581.762,79	4.626.517,12	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.778.259,32		3.112.525,46	
2.2.1.1 Gebühren	430.602,75		701.979,78	
2.2.1.2 Beiträge	0,00		719,82	
2.2.1.3 Steuern	1.027.834,58		1.266.398,41	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.909,35		7.352,97	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.310.912,64		1.136.074,48	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.587.984,59		1.249.442,35	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.380.105,92		928.986,32	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	207.478,67		293.030,22	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	400,00		27.425,81	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	215.518,88		264.549,31	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel		4.542.545,57	2.290.736,35	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		261.673,73	369.178,27	
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	
Saldo Aktiva		171.624.700,54	174.697.829,04	

Bilanz zum 31.12.2014

PASSIVA			
	31.12.2014	31.12.2013	
	EUR	EUR	
1. Eigenkapital		55.614.576,69	61.092.549,27
1.1 Allgemeine Rücklage	61.043.283,84		73.576.820,59
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		1.474.576,72
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.428.707,15		-13.958.848,04
2. Sonderposten		48.318.552,65	47.116.511,13
2.1 für Zuwendungen	18.195.487,68		18.626.004,65
2.2 für Beiträge	29.443.951,33		27.829.136,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	271.757,61		260.339,86
2.4 Sonstige Sonderposten	407.356,03		401.030,62
3. Rückstellungen		25.846.629,77	23.823.502,27
3.1 Pensionsrückstellungen	11.245.762,00		11.437.703,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	340.000,00		390.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	14.260.867,77		11.995.799,27
4. Verbindlichkeiten		39.068.009,06	40.079.535,75
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.169.493,26		23.003.543,94
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	22.169.493,26		23.003.543,94
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.277.005,58		9.072.238,92
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.037.839,52		2.678.133,05
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53.269,32		68.509,45
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.178.269,95		1.724.405,67
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.352.131,43		3.532.704,72
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.776.932,37	2.585.730,62
Saldo Passiva		171.624.700,54	174.697.829,04

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2015	voraussichtlicher	
		Stand am 01.01.2017	Stand am 31.12.2017
	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	13.513	13.232	12.889
2.5 von Kreditinstituten	10.410	8.718	24.250
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.227	0	2.761
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.122	4.046	1)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	57	25	1)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.687	5.278	1)
8. Erhaltene Anzahlungen ²⁾	-4.458	-6.319	1)
9. Summe der Verbindlichkeiten	33.558	24.980	39.900
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	4.297	4.297	4.297

¹⁾ Wg. des Inhalts dieser Position ist eine Prognose auf einen zukünftigen Bilanzstichtag nicht möglich.

²⁾ da es sich um Einzahlungen handelt ist die Position negativ ausgewiesen

Gesamtplan

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	18.932.045	17.877.000	18.609.224	19.874.400	20.576.100	21.839.200	22.296.900	23.289.200	23.778.100	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.631.374	5.788.730	6.244.096	6.528.783	6.679.960	6.920.056	7.206.151	7.509.835	7.813.662	
030	+ Sonstige Transfererträge	6.556	10.000	17.000	26.400	35.800	45.100	47.500	47.500	47.500	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.108.086	5.830.358	5.970.118	6.054.905	6.104.205	6.117.119	6.089.877	6.058.493	6.035.875	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.648	722.700	681.000	680.100	680.100	680.100	680.100	680.100	680.100	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.121	398.056	394.130	374.180	387.280	381.480	389.680	387.880	380.080	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	765.961	930.666	982.815	895.405	864.364	858.231	881.520	841.807	840.843	
100	= Ordentliche Erträge	31.453.792	31.557.510	32.898.383	34.434.173	35.327.809	36.841.286	37.591.728	38.814.815	39.576.160	
110	- Personalaufwendungen	3.958.695	4.480.527	4.477.838	4.599.100	4.686.300	4.775.400	4.985.700	5.077.700	5.171.800	
120	- Versorgungsaufwendungen	714.586	576.001	571.999	583.600	595.200	607.000	619.200	631.500	644.100	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.396.896	7.821.700	8.567.680	6.256.630	6.059.380	6.203.680	6.055.330	6.025.580	6.034.830	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.160.556	3.740.258	4.038.117	4.269.864	4.373.736	4.429.293	4.324.448	4.293.729	4.246.296	
150	- Transferaufwendungen	14.758.998	16.968.692	17.152.297	18.113.708	18.383.296	18.294.086	18.463.061	18.634.802	18.812.248	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860.643	2.452.543	2.691.781	2.611.360	2.533.800	2.548.650	2.351.800	2.358.950	2.157.900	
170	= Ordentliche Aufwendungen	28.850.374	36.039.721	37.499.712	36.434.262	36.631.712	36.858.109	36.799.539	37.022.261	37.067.174	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.603.418	-4.482.211	-4.601.329	-2.000.089	-1.303.903	-16.823	792.189	1.792.554	2.508.986	
190	+ Finanzerträge	192.132	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	451.696	647.800	825.350	1.077.450	1.240.150	1.331.550	1.340.450	1.366.350	1.394.950	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-259.564	-624.550	-802.100	-1.054.200	-1.216.900	-1.308.300	-1.317.200	-1.343.100	-1.371.700	
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	2.343.854	-5.106.761	-5.403.429	-3.054.289	-2.520.803	-1.325.123	-525.011	449.454	1.137.286	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	2.343.854	-5.106.761	-5.403.429	-3.054.289	-2.520.803	-1.325.123	-525.011	449.454	1.137.286	
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	948.107	1.485.700	1.573.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500	

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	986.062	1.485.700	1.573.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500	1.566.500	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	2.305.899	-5.106.761	-5.403.429	-3.054.289	-2.520.803	-1.325.123	-525.011	449.454	1.137.286	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	32.594.031	33.066.460	34.495.133	36.023.923	36.917.559	38.431.036	39.181.478	40.404.565	41.165.910	
320	Summe der Aufwendungen	30.288.132	38.173.221	39.898.562	39.078.212	39.438.362	39.756.159	39.706.489	39.955.111	40.028.624	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	18.206.315	17.877.000	18.609.224	19.874.400	20.576.100	21.839.200	22.296.900	23.289.200	23.778.100	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.460.965	5.024.142	5.593.330	5.683.940	5.728.540	5.863.040	6.041.140	6.229.040	6.427.140	
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.621	10.000	17.000	26.400	35.800	45.100	47.500	47.500	47.500	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.844.730	5.230.200	5.375.999	5.463.300	5.517.100	5.536.900	5.518.800	5.498.500	5.487.100	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.862	722.700	681.000	680.100	680.100	680.100	680.100	680.100	680.100	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336.274	398.056	394.130	374.180	387.280	381.480	389.680	387.880	380.080	
070	+ Sonstige Einzahlungen	742.038	573.100	574.600	574.600	574.600	574.600	574.600	574.600	574.600	
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	180.167	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.275.972	29.858.448	31.268.533	32.700.170	33.522.770	34.943.670	35.571.970	36.730.070	37.397.870	
100	- Personalauszahlungen	4.119.229	4.480.527	4.477.838	4.599.100	4.686.300	4.775.400	4.985.700	5.077.700	5.171.800	
110	- Versorgungsauszahlungen	549.076	576.001	571.999	583.600	595.200	607.000	619.200	631.500	644.100	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242.014	7.741.700	8.462.680	6.161.630	5.964.380	6.108.680	5.960.330	5.930.580	5.944.830	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	544.505	647.800	825.350	1.077.450	1.240.150	1.331.550	1.340.450	1.366.350	1.394.950	
140	- Transferauszahlungen	14.791.198	16.968.692	17.152.297	18.113.708	18.383.296	18.294.086	18.463.061	18.634.802	18.812.248	
150	- Sonstige Auszahlungen	1.825.883	2.392.543	2.631.781	2.551.360	2.473.800	2.488.650	2.291.800	2.298.950	2.097.900	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.071.905	32.807.263	34.121.945	33.086.848	33.343.126	33.605.366	33.660.541	33.939.882	34.065.828	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	2.204.067	-2.948.815	-2.853.412	-386.678	179.644	1.338.304	1.911.429	2.790.188	3.332.042	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.364.475	1.348.256	1.781.466	1.783.074	1.860.274	1.926.174	2.287.300	1.731.200	1.776.400	
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.272.236	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.785									
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.889				765.000					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.653.385	1.648.256	2.081.466	2.083.074	2.925.274	2.226.174	2.587.300	2.031.200	2.076.400	
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.070.211	1.530.400	1.024.000	316.000	316.000	316.000	316.000	316.000	310.000	

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.435.214	15.352.300	15.135.500	5.450.000	11.500.000	2.500.000	4.500.000	2.500.000	2.500.000	
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	326.764	1.086.200	1.912.500	1.023.000	411.800	363.000	368.600	366.000	371.600	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.832.190	17.968.900	18.072.000	6.789.000	12.227.800	3.179.000	5.184.600	3.182.000	3.181.600	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-2.178.805	-16.320.644	-15.990.534	-4.705.926	-9.302.526	-952.826	-2.597.300	-1.150.800	-1.105.200	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	25.262	-19.269.459	-18.843.946	-5.092.604	-9.122.882	385.478	-685.871	1.639.388	2.226.842	
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.159.064	26.551.544	19.022.434	9.961.226	9.304.296	7.883.346	6.442.450	1.150.870	2.616.200	
335	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000									
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.378.103	10.796.200	3.831.400	6.071.700	906.200	2.320.100	4.679.700	823.100	2.289.400	
345	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	277.006									
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.503.955	15.755.344	15.191.034	3.889.526	8.398.096	5.563.246	1.762.750	327.770	326.800	
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	2.529.218	-3.514.115	-3.652.912	-1.203.078	-724.786	5.948.724	1.076.879	1.967.158	2.553.642	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-39.352									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	2.490.236	-3.513.745	-3.652.542	-1.202.708	-724.416	5.949.094	1.077.249	1.967.528	2.554.012	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.812.449	28.199.800	21.103.900	12.044.300	12.229.570	10.109.520	9.029.750	3.182.070	4.692.600	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.487.298	28.765.100	21.903.400	12.860.700	13.134.000	5.499.100	9.864.300	4.005.100	5.471.000	

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.950	312.540	301.543	213.264	102.911	97.898	85.491	85.492	73.823	
030	+ Sonstige Transfererträge			7.000	16.400	25.800	35.100	37.500	37.500	37.500	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.186	6.700	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.278	598.500	560.500	560.500	560.500	560.500	560.500	560.500	560.500	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.762	135.100	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.646	411.780	418.191	337.692	298.562	298.173	322.425	283.419	283.423	
100	= Ordentliche Erträge	999.822	1.464.620	1.409.614	1.249.736	1.109.653	1.113.551	1.127.796	1.088.791	1.077.126	
110	- Personalaufwendungen	2.386.423	2.496.925	2.511.879	2.559.000	2.606.600	2.655.300	2.704.800	2.755.100	2.806.800	
120	- Versorgungsaufwendungen	714.586	442.457	412.704	421.000	429.400	438.000	446.800	455.700	464.800	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.805	2.931.800	3.957.880	2.286.380	2.122.880	2.274.380	2.152.880	2.127.380	2.135.880	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.025.409	1.087.502	1.106.970	1.190.057	1.201.032	1.254.523	1.212.366	1.203.935	1.182.656	
150	- Transferaufwendungen	126.105	140.000	163.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.972	698.433	680.291	628.370	631.510	634.760	638.010	641.960	645.410	
170	= Ordentliche Aufwendungen	7.446.300	7.797.117	8.833.224	7.234.807	7.141.422	7.406.963	7.304.856	7.334.075	7.385.546	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-6.446.478	-6.332.497	-7.423.610	-5.985.071	-6.031.769	-6.293.412	-6.177.060	-6.245.284	-6.308.420	
190	+ Finanzerträge	2.620	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54		50	50	50	50	50	50	50	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)	2.566	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-6.443.912	-6.330.247	-7.421.410	-5.982.871	-6.029.569	-6.291.212	-6.174.860	-6.243.084	-6.306.220	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-6.443.912	-6.330.247	-7.421.410	-5.982.871	-6.029.569	-6.291.212	-6.174.860	-6.243.084	-6.306.220	
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	947.491	794.200	850.000	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	90.568	226.000	263.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-5.586.989	-5.762.047	-6.834.410	-5.395.871	-5.442.569	-5.704.212	-5.587.860	-5.656.084	-5.719.220	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	1.949.932	2.261.070	2.261.864	2.094.986	1.954.903	1.958.801	1.973.046	1.934.041	1.922.376	
320	Summe der Aufwendungen	7.536.922	8.023.117	9.096.274	7.490.857	7.397.472	7.663.013	7.560.906	7.590.125	7.641.596	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	211.000	198.275	110.000						
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen			7.000	16.400	25.800	35.100	37.500	37.500	37.500	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.219	6.700	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.289	598.500	560.500	560.500	560.500	560.500	560.500	560.500	560.500	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.125	135.100	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	
070	+ Sonstige Einzahlungen	164.332	98.500	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.954	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.919	1.052.050	987.405	908.030	807.430	816.730	819.130	819.130	819.130	
100	- Personalauszahlungen	2.522.002	2.496.925	2.511.879	2.559.000	2.606.600	2.655.300	2.704.800	2.755.100	2.806.800	
110	- Versorgungsauszahlungen	549.076	442.457	412.704	421.000	429.400	438.000	446.800	455.700	464.800	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.666	2.851.800	3.852.880	2.191.380	2.027.880	2.179.380	2.057.880	2.032.380	2.045.880	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.242		50	50	50	50	50	50	50	
140	- Transferauszahlungen	126.105	140.000	163.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
150	- Sonstige Auszahlungen	567.308	688.433	670.291	618.370	621.510	624.760	628.010	631.960	635.410	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.264.399	6.619.615	7.611.304	5.939.800	5.835.440	6.047.490	5.987.540	6.025.190	6.102.940	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-5.550.480	-5.567.565	-6.623.899	-5.031.770	-5.028.010	-5.230.760	-5.168.410	-5.206.060	-5.283.810	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770		281.474	281.474	281.474	281.474				
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.272.236	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.785									
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.291	300.000	581.474	581.474	581.474	581.474	300.000	300.000	300.000	
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.070.211	1.314.400	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.312	9.186.100	5.015.500	300.000	4.500.000					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	109.680	310.500	360.000	360.000	153.000	124.000	126.000	127.000	129.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631.203	10.811.000	5.675.500	960.000	4.953.000	424.000	426.000	427.000	429.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-354.912	-10.511.000	-5.094.026	-378.526	-4.371.526	157.474	-126.000	-127.000	-129.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-5.905.393	-16.078.565	-11.717.925	-5.410.296	-9.399.536	-5.073.286	-5.294.410	-5.333.060	-5.412.810	
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.076	1.900	1.900	1.900	1.770	5.501.520	1.150	70		
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.076	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)	-5.900.317	-16.076.665	-11.716.025	-5.408.396	-9.397.766	428.234	-5.293.260	-5.332.990	-5.412.810	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.851									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-5.898.096	-16.076.295	-11.715.655	-5.408.026	-9.397.396	428.604	-5.292.890	-5.332.620	-5.412.440	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.281.366	301.900	583.374	583.374	583.244	6.082.994	301.150	300.070	300.000	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.631.203	10.811.000	5.675.500	960.000	4.953.000	424.000	426.000	427.000	429.000	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.950	312.540	301.543	213.264	102.911	97.898	85.491	85.492	73.823	
030	+ Sonstige Transfererträge			7.000	16.400	25.800	35.100	37.500	37.500	37.500	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.186	6.700	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.278	598.500	560.500	560.500	560.500	560.500	560.500	560.500	560.500	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.762	135.100	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.646	411.780	418.191	337.692	298.562	298.173	322.425	283.419	283.423	
100	= Ordentliche Erträge	999.822	1.464.620	1.409.614	1.249.736	1.109.653	1.113.551	1.127.796	1.088.791	1.077.126	
110	- Personalaufwendungen	2.386.423	2.496.925	2.511.879	2.559.000	2.606.600	2.655.300	2.704.800	2.755.100	2.806.800	
120	- Versorgungsaufwendungen	714.586	442.457	412.704	421.000	429.400	438.000	446.800	455.700	464.800	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.805	2.931.800	3.957.880	2.286.380	2.122.880	2.274.380	2.152.880	2.127.380	2.135.880	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.025.409	1.087.502	1.106.970	1.190.057	1.201.032	1.254.523	1.212.366	1.203.935	1.182.656	
150	- Transferaufwendungen	126.105	140.000	163.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.972	698.433	680.291	628.370	631.510	634.760	638.010	641.960	645.410	
170	= Ordentliche Aufwendungen	7.446.300	7.797.117	8.833.224	7.234.807	7.141.422	7.406.963	7.304.856	7.334.075	7.385.546	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-6.446.478	-6.332.497	-7.423.610	-5.985.071	-6.031.769	-6.293.412	-6.177.060	-6.245.284	-6.308.420	
190	+ Finanzerträge	2.620	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54		50	50	50	50	50	50	50	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)	2.566	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-6.443.912	-6.330.247	-7.421.410	-5.982.871	-6.029.569	-6.291.212	-6.174.860	-6.243.084	-6.306.220	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-6.443.912	-6.330.247	-7.421.410	-5.982.871	-6.029.569	-6.291.212	-6.174.860	-6.243.084	-6.306.220	
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	947.491	794.200	850.000	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	90.568	226.000	263.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-5.586.989	-5.762.047	-6.834.410	-5.395.871	-5.442.569	-5.704.212	-5.587.860	-5.656.084	-5.719.220	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	1.949.932	2.261.070	2.261.864	2.094.986	1.954.903	1.958.801	1.973.046	1.934.041	1.922.376	
320	Summe der Aufwendungen	7.536.922	8.023.117	9.096.274	7.490.857	7.397.472	7.663.013	7.560.906	7.590.125	7.641.596	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	211.000	198.275	110.000						
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen			7.000	16.400	25.800	35.100	37.500	37.500	37.500	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.219	6.700	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.289	598.500	560.500	560.500	560.500	560.500	560.500	560.500	560.500	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.125	135.100	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	
070	+ Sonstige Einzahlungen	164.332	98.500	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.954	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.919	1.052.050	987.405	908.030	807.430	816.730	819.130	819.130	819.130	
100	- Personalauszahlungen	2.522.002	2.496.925	2.511.879	2.559.000	2.606.600	2.655.300	2.704.800	2.755.100	2.806.800	
110	- Versorgungsauszahlungen	549.076	442.457	412.704	421.000	429.400	438.000	446.800	455.700	464.800	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.666	2.851.800	3.852.880	2.191.380	2.027.880	2.179.380	2.057.880	2.032.380	2.045.880	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.242		50	50	50	50	50	50	50	
140	- Transferauszahlungen	126.105	140.000	163.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
150	- Sonstige Auszahlungen	567.308	688.433	670.291	618.370	621.510	624.760	628.010	631.960	635.410	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.264.399	6.619.615	7.611.304	5.939.800	5.835.440	6.047.490	5.987.540	6.025.190	6.102.940	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-5.550.480	-5.567.565	-6.623.899	-5.031.770	-5.028.010	-5.230.760	-5.168.410	-5.206.060	-5.283.810	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770		281.474	281.474	281.474	281.474				
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.272.236	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.785									
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.291	300.000	581.474	581.474	581.474	581.474	300.000	300.000	300.000	
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.070.211	1.314.400	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.312	9.186.100	5.015.500	300.000	4.500.000					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	109.680	310.500	360.000	360.000	153.000	124.000	126.000	127.000	129.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.631.203	10.811.000	5.675.500	960.000	4.953.000	424.000	426.000	427.000	429.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-354.912	-10.511.000	-5.094.026	-378.526	-4.371.526	157.474	-126.000	-127.000	-129.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-5.905.393	-16.078.565	-11.717.925	-5.410.296	-9.399.536	-5.073.286	-5.294.410	-5.333.060	-5.412.810	
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.076	1.900	1.900	1.900	1.770	5.501.520	1.150	70		
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.076	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)	-5.900.317	-16.076.665	-11.716.025	-5.408.396	-9.397.766	428.234	-5.293.260	-5.332.990	-5.412.810	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.851									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-5.898.096	-16.076.295	-11.715.655	-5.408.026	-9.397.396	428.604	-5.292.890	-5.332.620	-5.412.440	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.281.366	301.900	583.374	583.374	583.244	6.082.994	301.150	300.070	300.000	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.631.203	10.811.000	5.675.500	960.000	4.953.000	424.000	426.000	427.000	429.000	

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	32	1.500								
100	= Ordentliche Erträge	32	1.500								
110	- Personalaufwendungen	52.360	22.796	23.410	23.900	24.400	24.900	25.400	25.900	26.400	
140	- Bilanzielle Abschreibungen		600	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.771	184.990	186.830	187.670	188.510	189.360	190.210	191.060	191.910	
170	= Ordentliche Aufwendungen	196.130	208.386	213.440	215.770	217.110	218.460	219.810	221.160	222.510	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-196.098	-206.886	-213.440	-215.770	-217.110	-218.460	-219.810	-221.160	-222.510	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-196.098	-206.886	-213.440	-215.770	-217.110	-218.460	-219.810	-221.160	-222.510	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-196.098	-206.886	-213.440	-215.770	-217.110	-218.460	-219.810	-221.160	-222.510	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-196.098	-206.886	-213.440	-215.770	-217.110	-218.460	-219.810	-221.160	-222.510	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	32	1.500								
320	Summe der Aufwendungen	196.130	208.386	213.440	215.770	217.110	218.460	219.810	221.160	222.510	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.010 - Rat und Ausschüsse

Zu Zeile 160:

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

1.	Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen und Reisekosten für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen und Einwohner/innen	40.000 €
2.	Aufwandsentschädigungen	110.000 €
3.	Fraktionszuwendungen	36.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige Einzahlungen	32	1.500								
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32	1.500								
100	- Personalauszahlungen	52.360	22.796	23.410	23.900	24.400	24.900	25.400	25.900	26.400	
150	- Sonstige Auszahlungen	142.581	184.990	186.830	187.670	188.510	189.360	190.210	191.060	191.910	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.941	207.786	210.240	211.570	212.910	214.260	215.610	216.960	218.310	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-194.909	-206.286	-210.240	-211.570	-212.910	-214.260	-215.610	-216.960	-218.310	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		20.000	55.000							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	55.000							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)		-20.000	-55.000							
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-194.909	-226.286	-265.240	-211.570	-212.910	-214.260	-215.610	-216.960	-218.310	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-194.909	-226.286	-265.240	-211.570	-212.910	-214.260	-215.610	-216.960	-218.310	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-194.539	-225.916	-264.870	-211.200	-212.540	-213.890	-215.240	-216.590	-217.940	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		20.000	55.000							

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze											
17INV001 SPERRE - Mobiliar (neue Bestuhlung) Sitzungssaal	55.000										
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000										
Summe	55.000										

Erläuterungen Investitionen 11.111.010 - Rat und Ausschüsse

Das Mobiliar im Ratssaal ist über 40 Jahre alt und zum größten Teil stark verschlissen, teilweise sogar nicht mehr nutzbar.

Die Haushaltsmittel sind in Höhe von 30.000 € für die Anschaffung neuer Tische und Stühle sowie in Höhe von 25.000 € für die Anschaffung einer Sprechanlage und eines Aufzeichnungsgerätes.

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	100	180	180	180	180	180	180	180	
100	= Ordentliche Erträge	110	100	180	180	180	180	180	180	180	
110	- Personalaufwendungen	338.041	325.902	349.014	356.100	363.100	370.300	377.600	385.000	392.700	
120	- Versorgungsaufwendungen		223.713	231.037	235.700	240.400	245.200	250.100	255.100	260.200	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323	7.500	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.836	32.988	34.444	35.800	37.300	38.800	40.400	42.100	43.900	
170	= Ordentliche Aufwendungen	371.200	590.103	622.175	635.280	648.480	661.980	675.780	689.880	704.480	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-371.090	-590.003	-621.995	-635.100	-648.300	-661.800	-675.600	-689.700	-704.300	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-371.090	-590.003	-621.995	-635.100	-648.300	-661.800	-675.600	-689.700	-704.300	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-371.090	-590.003	-621.995	-635.100	-648.300	-661.800	-675.600	-689.700	-704.300	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	165									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-371.255	-590.003	-621.995	-635.100	-648.300	-661.800	-675.600	-689.700	-704.300	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	110	100	180	180	180	180	180	180	180	
320	Summe der Aufwendungen	371.365	590.103	622.175	635.280	648.480	661.980	675.780	689.880	704.480	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	510	100	180	180	180	180	180	180	180	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510	100	180	180	180	180	180	180	180	
100	- Personalauszahlungen	338.041	325.902	349.014	356.100	363.100	370.300	377.600	385.000	392.700	
110	- Versorgungsauszahlungen		223.713	231.037	235.700	240.400	245.200	250.100	255.100	260.200	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021	7.500	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680	
150	- Sonstige Auszahlungen	27.249	32.988	34.444	35.800	37.300	38.800	40.400	42.100	43.900	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.311	590.103	622.175	635.280	648.480	661.980	675.780	689.880	704.480	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-370.801	-590.003	-621.995	-635.100	-648.300	-661.800	-675.600	-689.700	-704.300	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-370.801	-590.003	-621.995	-635.100	-648.300	-661.800	-675.600	-689.700	-704.300	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-370.801	-590.003	-621.995	-635.100	-648.300	-661.800	-675.600	-689.700	-704.300	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-370.431	-589.633	-621.625	-634.730	-647.930	-661.430	-675.230	-689.330	-703.930	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		86	86	86	86	86	85	87	76	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49									
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.996									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	204	753	255	205	31	-52	-53	-52	
100	= Ordentliche Erträge	3.065	290	839	341	291	117	33	34	24	
110	- Personalaufwendungen	257.432	243.313	211.386	215.600	220.000	224.400	228.900	233.500	238.100	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.149	41.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.395	8.884	7.742	7.946	8.673	9.544	9.864	8.957	10.117	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.615	160.278	168.276	163.300	163.400	163.500	163.600	164.200	164.300	
170	= Ordentliche Aufwendungen	449.591	454.175	424.104	423.546	428.773	434.144	439.064	443.357	449.217	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-446.526	-453.885	-423.265	-423.205	-428.482	-434.027	-439.031	-443.323	-449.193	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-446.526	-453.885	-423.265	-423.205	-428.482	-434.027	-439.031	-443.323	-449.193	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-446.526	-453.885	-423.265	-423.205	-428.482	-434.027	-439.031	-443.323	-449.193	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.183	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-452.708	-458.885	-428.265	-428.205	-433.482	-439.027	-444.031	-448.323	-454.193	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	3.065	290	839	341	291	117	33	34	24	
320	Summe der Aufwendungen	455.773	459.175	429.104	428.546	433.773	439.144	444.064	448.357	454.217	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	511									
070	+ Sonstige Einzahlungen	20									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579									
100	- Personalauszahlungen	257.432	243.313	211.386	215.600	220.000	224.400	228.900	233.500	238.100	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.033	41.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	
150	- Sonstige Auszahlungen	152.546	160.278	168.276	163.300	163.400	163.500	163.600	164.200	164.300	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.011	445.291	416.362	415.600	420.100	424.600	429.200	434.400	439.100	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-435.432	-445.291	-416.362	-415.600	-420.100	-424.600	-429.200	-434.400	-439.100	
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	500									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500									
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	2.510	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-2.010	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-437.442	-460.291	-431.362	-430.600	-435.100	-439.600	-444.200	-449.400	-454.100	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-437.442	-460.291	-431.362	-430.600	-435.100	-439.600	-444.200	-449.400	-454.100	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-437.072	-459.921	-430.992	-430.230	-434.730	-439.230	-443.830	-449.030	-453.730	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	500									
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.510	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 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				

Erläuterungen Investitionen 11.111.100 - Zentrale Dienste

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2017 ff.	Investitionen im Bereich Mobiliar Standardarbeitsplatz	pro Jahr 15.000 €
----------	--	-------------------

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	560									
100	= Ordentliche Erträge	626									
110	- Personalaufwendungen	77.460	324.819	325.837	328.800	331.900	335.200	338.500	341.800	345.200	
120	- Versorgungsaufwendungen	714.586									
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.826	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
150	- Transferaufwendungen	66									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.095	6.800	8.800	9.200	9.500	9.900	10.200	10.600	10.900	
170	= Ordentliche Aufwendungen	828.033	346.619	349.637	353.000	356.400	360.100	363.700	367.400	371.100	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-827.407	-346.619	-349.637	-353.000	-356.400	-360.100	-363.700	-367.400	-371.100	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-827.407	-346.619	-349.637	-353.000	-356.400	-360.100	-363.700	-367.400	-371.100	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-827.407	-346.619	-349.637	-353.000	-356.400	-360.100	-363.700	-367.400	-371.100	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-827.407	-346.619	-349.637	-353.000	-356.400	-360.100	-363.700	-367.400	-371.100	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	626									
320	Summe der Aufwendungen	828.033	346.619	349.637	353.000	356.400	360.100	363.700	367.400	371.100	
399											

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.110 – Dienstleistung für die Gesamtverwaltung

Zu Zeile 160:

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66									
100	- Personalauszahlungen	213.039	324.819	325.837	328.800	331.900	335.200	338.500	341.800	345.200	
110	- Versorgungsauszahlungen	549.076									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.826	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
140	- Transferauszahlungen	66									
150	- Sonstige Auszahlungen	8.653	6.800	8.800	9.200	9.500	9.900	10.200	10.600	10.900	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.661	346.619	349.637	353.000	356.400	360.100	363.700	367.400	371.100	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-788.595	-346.619	-349.637	-353.000	-356.400	-360.100	-363.700	-367.400	-371.100	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-788.595	-346.619	-349.637	-353.000	-356.400	-360.100	-363.700	-367.400	-371.100	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-788.595	-346.619	-349.637	-353.000	-356.400	-360.100	-363.700	-367.400	-371.100	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-788.225	-346.249	-349.267	-352.630	-356.030	-359.730	-363.330	-367.030	-370.730	
399											
400	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2017

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)

Andreas Wendt

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		193	192	193	111					
100	= Ordentliche Erträge	2.904	193	192	193	111					
110	- Personalaufwendungen	104.640	109.019	61.440	62.700	64.000	65.300	66.600	67.900	69.300	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.420	25.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	10.137	10.657	17.344	33.770	46.897	52.112	44.604	31.504	21.967	
150	- Transferaufwendungen	126.039	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.779	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	372.015	379.676	423.784	421.470	435.897	442.412	436.204	424.404	416.267	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-369.112	-379.483	-423.592	-421.277	-435.786	-442.412	-436.204	-424.404	-416.267	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-369.112	-379.483	-423.592	-421.277	-435.786	-442.412	-436.204	-424.404	-416.267	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-369.112	-379.483	-423.592	-421.277	-435.786	-442.412	-436.204	-424.404	-416.267	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-369.112	-379.483	-423.592	-421.277	-435.786	-442.412	-436.204	-424.404	-416.267	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	2.904	193	192	193	111					
320	Summe der Aufwendungen	372.015	379.676	423.784	421.470	435.897	442.412	436.204	424.404	416.267	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
100	- Personalauszahlungen	104.640	109.019	61.440	62.700	64.000	65.300	66.600	67.900	69.300	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.699	25.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
140	- Transferauszahlungen	126.039	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
150	- Sonstige Auszahlungen	94.097	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.475	369.019	406.440	387.700	389.000	390.300	391.600	392.900	394.300	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-357.475	-369.019	-406.440	-387.700	-389.000	-390.300	-391.600	-392.900	-394.300	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	770									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	770									
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	4.819	20.000	50.000	80.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.819	20.000	50.000	80.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-4.049	-20.000	-50.000	-80.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-361.524	-389.019	-456.440	-467.700	-439.000	-410.300	-411.600	-412.900	-414.300	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-361.524	-389.019	-456.440	-467.700	-439.000	-410.300	-411.600	-412.900	-414.300	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-361.154	-388.649	-456.070	-467.330	-438.630	-409.930	-411.230	-412.530	-413.930	
399											
400	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	770									
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.819	20.000	50.000	80.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	50.000	80.000	50.000	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:

2017	Ergänzung der IT-Ausstattung (Hard- und Software)	50.000 €
2018	Ergänzung der IT-Ausstattung (Hard- und Software)	80.000 €
2019	Ergänzung der IT-Ausstattung (Hard- und Software)	50.000 €
2020 ff.	Ergänzung der IT-Ausstattung (Hard- und Software)	pro Jahr 20.000 €

Die höheren Investitionen in den Jahren 2017 bis 2019 resultieren aus der notwendigen Umsetzung des IT-Sicherheitskonzeptes nach BSI-Standard (IT-Grundschutz nach den Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik -BSI-)).

Zudem ist wg. des geänderten Lizenzmodells die Umstellung der Windows-Server auf Windows-Server 2016 erforderlich.

Ferner ist ein Austausch des Netzwerkspeichers (Storage-Area-Network -SAN-), eines Windows-Server und die Verlängerung und Erweiterung der Windows-Lizenzen notwendig.

Haushaltsplan 2017

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 Hütteler

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199	200	200	200	200	200	200	200	200	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.682	236.000	196.000	116.000	77.000	77.000	116.000	77.000	77.000	
100	= Ordentliche Erträge	122.881	236.200	196.200	116.200	77.200	77.200	116.200	77.200	77.200	
110	- Personalaufwendungen	432.454	419.308	465.217	474.500	484.000	493.700	503.500	513.500	523.800	
120	- Versorgungsaufwendungen		98.809	84.524	86.200	87.900	89.700	91.500	93.300	95.200	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.431	211.400	183.900	133.900	97.400	99.900	141.400	104.900	107.400	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.993	2.800	7.793	9.512	10.300	14.100	15.000	15.000	15.000	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.648	68.602	75.431	25.500	25.600	25.700	25.800	25.900	26.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	300.230	800.919	816.865	729.612	705.200	723.100	777.200	752.600	767.400	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-177.349	-564.719	-620.665	-613.412	-628.000	-645.900	-661.000	-675.400	-690.200	
190	+ Finanzerträge	304	250	250	250	250	250	250	250	250	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54		50	50	50	50	50	50	50	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)	250	250	200	200	200	200	200	200	200	
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-177.099	-564.469	-620.465	-613.212	-627.800	-645.700	-660.800	-675.200	-690.000	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-177.099	-564.469	-620.465	-613.212	-627.800	-645.700	-660.800	-675.200	-690.000	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-177.099	-564.469	-620.465	-613.212	-627.800	-645.700	-660.800	-675.200	-690.000	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	123.186	236.450	196.450	116.450	77.450	77.450	116.450	77.450	77.450	
320	Summe der Aufwendungen	300.284	800.919	816.915	729.662	705.250	723.150	777.250	752.650	767.450	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199	200	200	200	200	200	200	200	200	
070	+ Sonstige Einzahlungen	53.586	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265	250	250	250	250	250	250	250	250	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.050	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450	
100	- Personalauszahlungen	432.454	419.308	465.217	474.500	484.000	493.700	503.500	513.500	523.800	
110	- Versorgungsauszahlungen		98.809	84.524	86.200	87.900	89.700	91.500	93.300	95.200	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800	211.400	183.900	133.900	97.400	99.900	141.400	104.900	107.400	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15		50	50	50	50	50	50	50	
150	- Sonstige Auszahlungen	19.613	68.602	75.431	25.500	25.600	25.700	25.800	25.900	26.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.881	798.119	809.122	720.150	694.950	709.050	762.250	737.650	752.450	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-433.832	-720.669	-731.672	-642.700	-617.500	-631.600	-684.800	-660.200	-675.000	
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-510									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-510									
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-510	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-434.342	-735.669	-746.672	-657.700	-632.500	-646.600	-699.800	-675.200	-690.000	
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.696	1.900	1.900	1.900	1.770	1.520	1.150	70		
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.696	1.900	1.900	1.900	1.770	1.520	1.150	70		
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-429.646	-733.769	-744.772	-655.800	-630.730	-645.080	-698.650	-675.130	-690.000	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.851									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-427.425	-733.399	-744.402	-655.430	-630.360	-644.710	-698.280	-674.760	-689.630	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.186	1.900	1.900	1.900	1.770	1.520	1.150	70		
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 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				

Erläuterungen Investitionen 11.111.200 - Finanzen und Controlling

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2017 ff.	Funktionserweiterungen Software Infoma (Finanzwesen)	pro Jahr 15.000 €
----------	--	-------------------

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920									
100	= Ordentliche Erträge	2.920									
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.472	18.387	16.841	17.100	17.300	17.500	17.700	17.900	18.100	
170	= Ordentliche Aufwendungen	13.472	20.387	18.841	19.100	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-10.552	-20.387	-18.841	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-10.552	-20.387	-18.841	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-10.552	-20.387	-18.841	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-10.552	-20.387	-18.841	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	2.920									
320	Summe der Aufwendungen	13.472	20.387	18.841	19.100	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.300 - Bürgerzentrum

Zu Zeile 130:

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
150	- Sonstige Auszahlungen	12.210	18.387	16.841	17.100	17.300	17.500	17.700	17.900	18.100	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.210	20.387	18.841	19.100	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-9.291	-20.387	-18.841	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-9.291	-20.387	-18.841	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-9.291	-20.387	-18.841	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-8.921	-20.017	-18.471	-18.730	-18.930	-19.130	-19.330	-19.530	-19.730	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.600 Planen und Bauen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.950		13.500							
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.402	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
100	= Ordentliche Erträge	38.352	1.500	15.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
110	- Personalaufwendungen	208.713	124.346	129.625	132.300	134.900	137.600	140.300	143.000	145.900	
120	- Versorgungsaufwendungen		94.315	97.143	99.100	101.100	103.100	105.200	107.300	109.400	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130	1.500	26.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	11.500	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.614	6.288	6.569	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200	
170	= Ordentliche Aufwendungen	214.456	226.449	259.837	254.600	259.300	264.100	269.000	273.900	274.000	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-176.104	-224.949	-244.337	-253.100	-257.800	-262.600	-267.500	-272.400	-272.500	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-176.104	-224.949	-244.337	-253.100	-257.800	-262.600	-267.500	-272.400	-272.500	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-176.104	-224.949	-244.337	-253.100	-257.800	-262.600	-267.500	-272.400	-272.500	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-176.104	-224.949	-244.337	-253.100	-257.800	-262.600	-267.500	-272.400	-272.500	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	38.352	1.500	15.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
320	Summe der Aufwendungen	214.456	226.449	259.837	254.600	259.300	264.100	269.000	273.900	274.000	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.600 - Planen und Bauen

Zu Zeile 130:

Hier sind die Aufwendungen für das Projekt LEADER veranschlagt:

- 1) 35% Eigenanteil der Gemeinde für LEADER-Regionalmanagement Zülpicher Börde in Höhe von 10.000 € pro Jahr (in 2023 = 5.000 € Restbetrag)
- 2) 35% Eigenanteil der Gemeinde für LEADER „Umwelt und Gewässer“ in Höhe von 5.000 € pro Jahr (Projekt des Erftverbandes)
- 3) Kostenbeteiligung der Gemeinde an LEADER „Bördefeuer“ in Höhe von 10.000 € in 2017.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.600 Planen und Bauen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000		13.500							
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.355	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.355	1.500	15.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
100	- Personalauszahlungen	208.713	124.346	129.625	132.300	134.900	137.600	140.300	143.000	145.900	
110	- Versorgungsauszahlungen		94.315	97.143	99.100	101.100	103.100	105.200	107.300	109.400	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
150	- Sonstige Auszahlungen	5.282	6.288	6.569	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.950	226.449	234.837	239.600	244.300	249.100	254.000	258.900	264.000	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-178.595	-224.949	-219.337	-238.100	-242.800	-247.600	-252.500	-257.400	-262.500	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-178.595	-224.949	-219.337	-238.100	-242.800	-247.600	-252.500	-257.400	-262.500	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-178.595	-224.949	-219.337	-238.100	-242.800	-247.600	-252.500	-257.400	-262.500	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-178.225	-224.579	-218.967	-237.730	-242.430	-247.230	-252.130	-257.030	-262.130	
399											
400	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		306.681	282.184	207.406	97.414	97.404	85.406	85.405	73.747	
030	+ Sonstige Transfererträge			7.000	16.400	25.800	35.100	37.500	37.500	37.500	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.567	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.572	582.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.357	135.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.693	153.711	201.073	201.071	201.073	201.072	186.477	186.472	186.475	
100	= Ordentliche Erträge	692.189	1.182.392	1.160.257	1.094.877	994.287	1.003.576	979.383	979.377	967.722	
110	- Personalaufwendungen	110.855	89.842	137.801	140.600	143.400	146.200	149.200	152.200	155.300	
120	- Versorgungsaufwendungen		20.842								
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233.418	2.430.500	3.387.500	1.796.000	1.669.000	1.818.000	1.655.000	1.666.000	1.677.000	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	970.970	1.008.261	1.019.126	1.054.324	1.038.417	1.077.922	1.033.869	1.033.794	1.021.891	
150	- Transferaufwendungen			13.500							
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.079	40.300								
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.489.322	3.589.745	4.557.927	2.990.924	2.850.817	3.042.122	2.838.069	2.851.994	2.854.191	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-2.797.133	-2.407.353	-3.397.670	-1.896.047	-1.856.530	-2.038.546	-1.858.686	-1.872.617	-1.886.469	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-2.797.133	-2.407.353	-3.397.670	-1.896.047	-1.856.530	-2.038.546	-1.858.686	-1.872.617	-1.886.469	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-2.797.133	-2.407.353	-3.397.670	-1.896.047	-1.856.530	-2.038.546	-1.858.686	-1.872.617	-1.886.469	
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.602		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	84.220	213.000	237.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-2.879.751	-2.620.353	-3.604.670	-2.096.047	-2.056.530	-2.238.546	-2.058.686	-2.072.617	-2.086.469	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	693.791	1.182.392	1.190.257	1.124.877	1.024.287	1.033.576	1.009.383	1.009.377	997.722	
320	Summe der Aufwendungen	3.573.542	3.802.745	4.794.927	3.220.924	3.080.817	3.272.122	3.068.069	3.081.994	3.084.191	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

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 2017 werden weiterhin die organisatorischen Voraussetzungen dafür geschaffen, zukünftig über ein sog. Mieter-/Vermietermodell die Gebäudeaufwendungen den einzelnen Produkten zuzurechnen.

Zu Zeile 130:

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 €
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	35.000 €
4.	Grundschule Vernich Sanierung der Kesselanlage und Systemtrennung	60.000 €
5.	Grundschule Lommersum	
5.1	Sanierung Dach mit Wärmedämmung	600.000 €
5.2	Umbau/Rückbau für OGS-Nutzung	70.000 €

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
5.3	Sanierung der Fenster (Oberlichter)	50.000 €
5.4	Sanierung der Beleuchtung	50.000 €
5.5	Sanierung der Kesselanlage und Systemtrennung	101.000 €
6.	Gesamtschule	
6.1	Sanierung Leitungsnetz und Sanitäranlagen	230.000 €
6.2	Sanierung der Kesselanlage und Systemtrennung	85.000 €
7.	Erft-Swist-Halle	
7.1	Sanierung Hallenboden	100.000 €
7.2	Sanierung Dach mit Wärmedämmung	200.000 €
7.3	Sanierung der Toiletten	45.000 €
8.	Rathaus	
	Sanierung der Heizungsanlage	78.000 €
9.	Alte Schule Vernich	
	Sanierung der Heizungskessel	30.000 €
10.	Fahrzeughalle/Garage Feuerwehr Lommersum, Schweinemarkt 2 (angemietet) verschiedene Renovierungsarbeiten	40.000 €
	Summe	2.002.000 €
	<u>Hinweis:</u> Finanzierung aus Mittel des KInvFG	- 176.000 €
	Nettobelastung	1.826.000 €

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.	Kindergarten Müggenhausen Anstrich Außenfassade	35.000 €
4.	Lehrschwimmbecken Grundschule Weilerswist Sanierung der Duschräume und der Sanitäreinrichtung	48.000 €
5.	Grundschule Vernich Sanierung der Beleuchtung	50.000 €
6.	Gemeinde- und Schulbücherei Erneuerung der Bodenbeläge	25.000 €
7.	Erft-Swist-Halle Erneuerung der Lüftungsanlage	80.000 €
	Summe	400.000 €
	<u>Hinweis:</u> Finanzierung aus Mittel des KInvFG	- 110.000 €
	Nettobelastung	290.000 €

Für 2019 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Unterhaltung der Kindergarten-Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	52.000 €
2.	Kindergarten Weilerswist Sanierung der Fenster und Türen	130.000 €
3.	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.	Abriss altes FWGH Weilerswist	200.000 €
4.	Besondere Bauunterhaltung der Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	48.000 €
	Summe	400.000 €

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 €
2.	Besondere Bauunterhaltung der Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	pro Jahr 148.000 €
	Summe	pro Jahr 200.000 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		211.000	184.775	110.000						
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen			7.000	16.400	25.800	35.100	37.500	37.500	37.500	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.552	582.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.709	135.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
070	+ Sonstige Einzahlungen	63.142									
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.795									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.828	933.000	861.775	796.400	695.800	705.100	707.500	707.500	707.500	
100	- Personalauszahlungen	110.855	89.842	137.801	140.600	143.400	146.200	149.200	152.200	155.300	
110	- Versorgungsauszahlungen		20.842								
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.696	2.430.500	3.387.500	1.796.000	1.669.000	1.818.000	1.655.000	1.666.000	1.677.000	
140	- Transferauszahlungen			13.500							
150	- Sonstige Auszahlungen	56.894	40.300								
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342.445	2.581.484	3.538.801	1.936.600	1.812.400	1.964.200	1.804.200	1.818.200	1.832.300	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.846.617	-1.648.484	-2.677.026	-1.140.200	-1.116.600	-1.259.100	-1.096.700	-1.110.700	-1.124.800	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			281.474	281.474	281.474	281.474				
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	159.540									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.540		281.474	281.474	281.474	281.474				
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.532	14.400								
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.312	9.186.100	5.015.500	300.000	4.500.000					
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		10.500	10.000							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.844	9.211.000	5.025.500	300.000	4.500.000					

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-387.304	-9.211.000	-4.744.026	-18.526	-4.218.526	281.474				
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-2.233.921	-10.859.484	-7.421.052	-1.158.726	-5.335.126	-977.626	-1.096.700	-1.110.700	-1.124.800	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-2.233.921	-10.859.484	-7.421.052	-1.158.726	-5.335.126	-977.626	-1.096.700	-1.110.700	-1.124.800	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-2.233.551	-10.859.114	-7.420.682	-1.158.356	-5.334.756	-977.256	-1.096.330	-1.110.330	-1.124.430	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	159.540		281.474	281.474	281.474	281.474				
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	546.844	9.211.000	5.025.500	300.000	4.500.000					

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 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	50.000		4.500.000								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000		4.500.000								
16INV012 Neubau Asylunterkunft WEI 1 Martin-Luther-Straße	3.600.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000										
16INV027 Neubau/Erweiterung OGS Grundschule Vernich	350.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000										
17INV011 Anbau Gruppenraum Kindergarten Lommersum	550.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000										
17INV012 Anbau Lehrerzimmer Grundschule Lommersum	100.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000										
17INV015 SPERRE - Umgestaltung/Neubau Schulhof GS WEI	250.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000										
17INV016 Anbau Personalraum Kindergarten Kirchtal Vernich	100.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000										
17INV017 Lehrerzimmer/Kleinspielfeld/Sprunggrube GS VER	10.000	300.000									
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	300.000									
Summe	5.010.000	300.000	4.500.000								
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	15.500										

Erläuterungen Investitionen 11.111.650 - Gebäudewirtschaft

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2017	Betonfertiggarage Feuerwehr Metternich	5.500 €
2017	Spülmaschine Mensa Gesamtschule	10.000 €

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50									
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.766	16.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.329									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.046	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
100	= Ordentliche Erträge	85.192	36.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	
110	- Personalaufwendungen		3.608	3.706	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.114	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	619	648	748	747	746	747	747	746	748	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.140	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
170	= Ordentliche Aufwendungen	157.873	29.156	29.354	29.447	29.546	29.647	29.747	29.846	29.948	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-72.681	7.344	1.146	1.053	954	853	753	654	552	
190	+ Finanzerträge	2.315	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	2.315	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-70.366	9.344	3.146	3.053	2.954	2.853	2.753	2.654	2.552	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-70.366	9.344	3.146	3.053	2.954	2.853	2.753	2.654	2.552	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		8.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-70.366	1.344	-17.854	-17.947	-18.046	-18.147	-18.247	-18.346	-18.448	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	87.507	38.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
320	Summe der Aufwendungen	157.873	37.156	50.354	50.447	50.546	50.647	50.747	50.846	50.948	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67									
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.795	16.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.329									
070	+ Sonstige Einzahlungen	46.941	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.894	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.026	38.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
100	- Personalauszahlungen		3.608	3.706	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.390	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.600									
150	- Sonstige Auszahlungen	5.512	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.502	18.508	18.606	18.700	18.800	18.900	19.000	19.100	19.200	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	24.524	19.992	13.894	13.800	13.700	13.600	13.500	13.400	13.300	
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.112.693	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.675									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.368	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	974.680	1.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.410									
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.090	1.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	138.278	-1.000.000								
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	162.801	-980.008	13.894	13.800	13.700	13.600	13.500	13.400	13.300	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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)	162.801	-980.008	13.894	13.800	13.700	5.513.600	13.500	13.400	13.300	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	163.171	-979.638	14.264	14.170	14.070	5.513.970	13.870	13.770	13.670	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.116.368	300.000	300.000	300.000	300.000	5.800.000	300.000	300.000	300.000	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	978.090	1.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2017

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)

Anna-Katharina Horst

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.773	5.773	5.772	5.411	408				
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.940									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	612	172	173	173	173	70				
100	= Ordentliche Erträge	51.552	5.945	5.946	5.945	5.584	478				
110	- Personalaufwendungen	787.034	816.440	788.140	804.000	820.100	836.600	853.400	870.600	888.100	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.994	186.700	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	32.295	55.652	51.017	79.558	91.799	95.898	104.082	109.734	108.733	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.741	66.700	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.035.064	1.125.492	1.097.257	1.141.658	1.169.999	1.190.598	1.215.582	1.238.434	1.254.933	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-983.512	-1.119.547	-1.091.311	-1.135.713	-1.164.415	-1.190.120	-1.215.582	-1.238.434	-1.254.933	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-983.512	-1.119.547	-1.091.311	-1.135.713	-1.164.415	-1.190.120	-1.215.582	-1.238.434	-1.254.933	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-983.512	-1.119.547	-1.091.311	-1.135.713	-1.164.415	-1.190.120	-1.215.582	-1.238.434	-1.254.933	
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	945.888	794.200	820.000	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-37.624	-325.347	-271.311	-322.713	-351.415	-377.120	-402.582	-425.434	-441.933	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	997.440	800.145	825.946	818.945	818.584	813.478	813.000	813.000	813.000	
320	Summe der Aufwendungen	1.035.064	1.125.492	1.097.257	1.141.658	1.169.999	1.190.598	1.215.582	1.238.434	1.254.933	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.942									
070	+ Sonstige Einzahlungen	612									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.554									
100	- Personalauszahlungen	787.034	816.440	788.140	804.000	820.100	836.600	853.400	870.600	888.100	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.245	106.700	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.627									
150	- Sonstige Auszahlungen	41.193	66.700	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.098	989.840	966.240	982.100	998.200	1.014.700	1.031.500	1.048.700	1.066.200	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-940.544	-989.840	-966.240	-982.100	-998.200	-1.014.700	-1.031.500	-1.048.700	-1.066.200	
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3									
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-380									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-377									
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.940	230.000	215.000	250.000	73.000	74.000	76.000	77.000	79.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.940	230.000	215.000	250.000	73.000	74.000	76.000	77.000	79.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-99.317	-230.000	-215.000	-250.000	-73.000	-74.000	-76.000	-77.000	-79.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.039.862	-1.219.840	-1.181.240	-1.232.100	-1.071.200	-1.088.700	-1.107.500	-1.125.700	-1.145.200	
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	380									
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	380									
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-1.039.482	-1.219.840	-1.181.240	-1.232.100	-1.071.200	-1.088.700	-1.107.500	-1.125.700	-1.145.200	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-1.039.112	-1.219.470	-1.180.870	-1.231.730	-1.070.830	-1.088.330	-1.107.130	-1.125.330	-1.144.830	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3									
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	98.940	230.000	215.000	250.000	73.000	74.000	76.000	77.000	79.000	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 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		240.000	63.000	64.000	66.000	67.000	69.000				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		240.000	63.000	64.000	66.000	67.000	69.000				
17INV008 SPERRE - Aufsitzmäher	50.000										
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000										
Summe	50.000	240.000	63.000	64.000	66.000	67.000	69.000				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	165.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				

Erläuterungen Investitionen 11.111.680 - Baubetriebshof

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

1.	Schlepper	45.000 €
2.	IVECO (Ersatz für EU-27014)	35.000 €
3.	Caddy (Ersatz für EU-2711)	15.000 €
4.	Quargo (Ersatz für EU-GW 161)	15.000 €
5.	Friedhofsbagger	45.000 €
9.	Beschaffung von BGA	10.000 €

Summe	165.000 €
--------------	------------------

In 2018 sind folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze vorgesehen:

1.	Auslegermäher	20.000 €
2.	Anhänger (Ersatz)	10.000 €
3.	MB Sprinter (Ersatz für EU-168)	25.000 €
4.	Beschaffung von BGA	10.000 €
5.	LKW	50.000 €
6.	Containerfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	135.000 €

Summe	250.000 €
--------------	------------------

In den Jahren 2019 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 2017

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)

Tobias Adelmund

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.910 Personalrat

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
110	- Personalaufwendungen	17.435	14.016	13.444	13.700	13.900	14.100	14.300	14.500	14.700	
120	- Versorgungsaufwendungen		4.778								
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
170	= Ordentliche Aufwendungen	18.913	22.494	17.144	17.400	17.600	17.800	18.000	18.200	18.400	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-18.913	-22.494	-17.144	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-18.913	-22.494	-17.144	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-18.913	-22.494	-17.144	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-18.913	-22.494	-17.144	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	18.913	22.494	17.144	17.400	17.600	17.800	18.000	18.200	18.400	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.910 Personalrat

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
100	- Personalauszahlungen	17.435	14.016	13.444	13.700	13.900	14.100	14.300	14.500	14.700	
110	- Versorgungsauszahlungen		4.778								
150	- Sonstige Auszahlungen	1.478	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.913	22.494	17.144	17.400	17.600	17.800	18.000	18.200	18.400	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-18.913	-22.494	-17.144	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-18.913	-22.494	-17.144	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-18.913	-22.494	-17.144	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-18.543	-22.124	-16.774	-17.030	-17.230	-17.430	-17.630	-17.830	-18.030	
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.470	34.500	13.700	19.901	22.000	24.200	26.300	28.499	30.600	
030	+ Sonstige Transfererträge	130									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.676	103.800	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.374	9.700	27.700	6.700	18.700	11.700	18.700	15.700	6.700	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.392	32.628	33.627	32.687	32.605	25.629	24.938	24.436	24.187	
100	= Ordentliche Erträge	180.042	180.628	209.427	193.688	207.705	195.929	204.338	203.035	195.887	
110	- Personalaufwendungen	433.888	503.045	550.778	596.400	607.000	617.900	748.900	760.200	771.700	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.057	100.450	204.200	123.900	119.500	114.700	114.700	114.700	114.700	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	35.839	49.578	97.820	133.685	148.874	149.378	134.254	142.189	143.914	
150	- Transferaufwendungen	7.449	3.290	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.336	175.460	204.660	172.660	186.660	192.660	186.660	183.660	172.660	
170	= Ordentliche Aufwendungen	726.567	831.823	1.060.888	1.030.075	1.065.464	1.078.068	1.187.944	1.204.179	1.206.404	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-546.525	-651.195	-851.461	-836.387	-857.759	-882.139	-983.606	-1.001.144	-1.010.517	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-546.525	-651.195	-851.461	-836.387	-857.759	-882.139	-983.606	-1.001.144	-1.010.517	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-546.525	-651.195	-851.461	-836.387	-857.759	-882.139	-983.606	-1.001.144	-1.010.517	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.363	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-549.888	-653.695	-853.961	-838.887	-860.259	-884.639	-986.106	-1.003.644	-1.013.017	
299											
300	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
310	Summe der Erträge	180.042	180.628	209.427	193.688	207.705	195.929	204.338	203.035	195.887	
320	Summe der Aufwendungen	729.930	834.323	1.063.388	1.032.575	1.067.964	1.080.568	1.190.444	1.206.679	1.208.904	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.470									
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	130									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.776	103.800	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.361	9.700	27.700	6.700	18.700	11.700	18.700	15.700	6.700	
070	+ Sonstige Einzahlungen	16.636	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.372	137.300	185.900	164.900	176.900	169.900	176.900	173.900	164.900	
100	- Personalauszahlungen	433.888	503.045	550.778	596.400	607.000	617.900	748.900	760.200	771.700	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.332	100.450	204.200	123.900	119.500	114.700	114.700	114.700	114.700	
140	- Transferauszahlungen	7.014	3.290	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	
150	- Sonstige Auszahlungen	174.098	175.460	204.660	172.660	186.660	192.660	186.660	183.660	172.660	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.331	782.245	963.068	896.390	916.590	928.690	1.053.690	1.061.990	1.062.490	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-516.959	-644.945	-777.168	-731.490	-739.690	-758.790	-876.790	-888.090	-897.590	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.511	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.092									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.603	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	97.169	562.400	1.092.900	608.600	204.800	200.000	200.000	200.000	200.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.169	562.400	1.092.900	608.600	204.800	200.000	200.000	200.000	200.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-44.566	-519.400	-1.049.900	-565.600	-161.800	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-561.525	-1.164.345	-1.827.068	-1.297.090	-901.490	-915.790	-1.033.790	-1.045.090	-1.054.590	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-561.525	-1.164.345	-1.827.068	-1.297.090	-901.490	-915.790	-1.033.790	-1.045.090	-1.054.590	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-561.155	-1.163.975	-1.826.698	-1.296.720	-901.120	-915.420	-1.033.420	-1.044.720	-1.054.220	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	52.603	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	97.169	562.400	1.092.900	608.600	204.800	200.000	200.000	200.000	200.000	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.976		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000		
100	= Ordentliche Erträge	7.976		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000		
110	- Personalaufwendungen	7.052	7.219	7.413	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.570	100	25.000		14.000	20.000	14.000	11.000		
170	= Ordentliche Aufwendungen	26.623	7.319	32.413	7.600	21.700	27.800	21.900	19.000	8.100	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-18.646	-7.319	-11.413	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-18.646	-7.319	-11.413	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-18.646	-7.319	-11.413	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.037									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-19.683	-7.319	-11.413	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	7.976		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000		
320	Summe der Aufwendungen	27.659	7.319	32.413	7.600	21.700	27.800	21.900	19.000	8.100	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.174		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000		
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.174		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000		
100	- Personalauszahlungen	7.052	7.219	7.413	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100	
150	- Sonstige Auszahlungen	19.570	100	25.000		14.000	20.000	14.000	11.000		
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.623	7.319	32.413	7.600	21.700	27.800	21.900	19.000	8.100	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-21.449	-7.319	-11.413	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-21.449	-7.319	-11.413	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-21.449	-7.319	-11.413	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-21.079	-6.949	-11.043	-7.230	-9.330	-22.430	-9.530	-9.630	-7.730	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 12 Produktgruppe 12.121 Produkt 12.121.100	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lars Arlef
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.976		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000		
100	= Ordentliche Erträge	7.976		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000		
110	- Personalaufwendungen	7.052	7.219	7.413	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.570	100	25.000		14.000	20.000	14.000	11.000		
170	= Ordentliche Aufwendungen	26.623	7.319	32.413	7.600	21.700	27.800	21.900	19.000	8.100	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-18.646	-7.319	-11.413	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-18.646	-7.319	-11.413	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-18.646	-7.319	-11.413	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.037									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-19.683	-7.319	-11.413	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	7.976		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000		
320	Summe der Aufwendungen	27.659	7.319	32.413	7.600	21.700	27.800	21.900	19.000	8.100	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.174		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000		
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.174		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000		
100	- Personalauszahlungen	7.052	7.219	7.413	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100	
150	- Sonstige Auszahlungen	19.570	100	25.000		14.000	20.000	14.000	11.000		
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.623	7.319	32.413	7.600	21.700	27.800	21.900	19.000	8.100	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-21.449	-7.319	-11.413	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-21.449	-7.319	-11.413	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-21.449	-7.319	-11.413	-7.600	-9.700	-22.800	-9.900	-10.000	-8.100	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-21.079	-6.949	-11.043	-7.230	-9.330	-22.430	-9.530	-9.630	-7.730	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.676	103.800	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.392	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	
100	= Ordentliche Erträge	159.061	131.600	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200	
110	- Personalaufwendungen	384.917	454.270	498.644	543.200	552.800	562.700	572.700	582.900	593.200	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	52		310	312	312	310	312	310	312	
150	- Transferaufwendungen	6.349	3.290	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.626	85.660	78.460	78.460	78.460	78.460	78.460	78.460	78.460	
170	= Ordentliche Aufwendungen	479.074	562.220	608.844	653.402	663.002	672.900	682.902	693.100	703.402	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-320.014	-430.620	-448.644	-493.202	-502.802	-512.700	-522.702	-532.900	-543.202	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-320.014	-430.620	-448.644	-493.202	-502.802	-512.700	-522.702	-532.900	-543.202	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-320.014	-430.620	-448.644	-493.202	-502.802	-512.700	-522.702	-532.900	-543.202	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.878	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-321.892	-433.120	-451.144	-495.702	-505.302	-515.200	-525.202	-535.400	-545.702	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	159.061	131.600	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200	
320	Summe der Aufwendungen	480.952	564.720	611.344	655.902	665.502	675.400	685.402	695.600	705.902	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.776	103.800	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	134.400	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.782	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
070	+ Sonstige Einzahlungen	16.636	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.194	131.600	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200	
100	- Personalauszahlungen	384.917	454.270	498.644	543.200	552.800	562.700	572.700	582.900	593.200	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.710	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
140	- Transferauszahlungen	6.349	3.290	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	
150	- Sonstige Auszahlungen	77.775	85.660	78.460	78.460	78.460	78.460	78.460	78.460	78.460	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.750	562.220	608.534	653.090	662.690	672.590	682.590	692.790	703.090	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-324.557	-430.620	-448.334	-492.890	-502.490	-512.390	-522.390	-532.590	-542.890	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	5.292									
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.292									
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-5.292									
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-329.849	-430.620	-448.334	-492.890	-502.490	-512.390	-522.390	-532.590	-542.890	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-329.849	-430.620	-448.334	-492.890	-502.490	-512.390	-522.390	-532.590	-542.890	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-329.479	-430.250	-447.964	-492.520	-502.120	-512.020	-522.020	-532.220	-542.520	
399											

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.942	23.600	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.392	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	
100	= Ordentliche Erträge	45.327	51.400	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800	
110	- Personalaufwendungen	232.460	286.290	311.414	352.100	358.000	364.000	370.100	376.300	382.600	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	52		310	312	312	310	312	310	312	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.434	16.100	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
170	= Ordentliche Aufwendungen	254.076	319.390	346.624	387.312	393.212	399.210	405.312	411.510	417.812	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-208.749	-267.990	-291.824	-332.512	-338.412	-344.410	-350.512	-356.710	-363.012	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-208.749	-267.990	-291.824	-332.512	-338.412	-344.410	-350.512	-356.710	-363.012	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-208.749	-267.990	-291.824	-332.512	-338.412	-344.410	-350.512	-356.710	-363.012	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.878	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-210.627	-270.490	-294.324	-335.012	-340.912	-346.910	-353.012	-359.210	-365.512	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	45.327	51.400	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800	
320	Summe der Aufwendungen	255.954	321.890	349.124	389.812	395.712	401.710	407.812	414.010	420.312	

Erläuterungen Teilergebnisplan 12.122.100 - Ordnungsamt

Zu Zeile 110:

Gemäß Beschluss des Rates vom 18.05.2017 wird eine zusätzliche Stelle im ordnungsbehördlichen Außendienst eingeplant.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.042	23.600	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.782	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
070	+ Sonstige Einzahlungen	16.636	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.460	51.400	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800	
100	- Personalauszahlungen	232.460	286.290	311.414	352.100	358.000	364.000	370.100	376.300	382.600	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.280	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
150	- Sonstige Auszahlungen	11.820	16.100	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.560	319.390	346.314	387.000	392.900	398.900	405.000	411.200	417.500	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-213.100	-267.990	-291.514	-332.200	-338.100	-344.100	-350.200	-356.400	-362.700	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	5.292									
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.292									
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-5.292									
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-218.392	-267.990	-291.514	-332.200	-338.100	-344.100	-350.200	-356.400	-362.700	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-218.392	-267.990	-291.514	-332.200	-338.100	-344.100	-350.200	-356.400	-362.700	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-218.022	-267.620	-291.144	-331.830	-337.730	-343.730	-349.830	-356.030	-362.330	
399											
400	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 12.122.200 Bürgerbüro Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 12 Produktgruppe 12.122 Produkt 12.122.200	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerbüro
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en) Marita Lehnen
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.200 Bürgerbüro

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.744	68.700	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	
100	= Ordentliche Erträge	102.744	68.700	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	
110	- Personalaufwendungen	122.205	135.112	152.996	156.100	159.200	162.400	165.600	168.900	172.200	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
150	- Transferaufwendungen	6.349	3.290	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.288	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	192.842	207.902	225.926	229.030	232.130	235.330	238.530	241.830	245.130	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-90.098	-139.202	-132.026	-135.130	-138.230	-141.430	-144.630	-147.930	-151.230	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-90.098	-139.202	-132.026	-135.130	-138.230	-141.430	-144.630	-147.930	-151.230	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-90.098	-139.202	-132.026	-135.130	-138.230	-141.430	-144.630	-147.930	-151.230	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-90.098	-139.202	-132.026	-135.130	-138.230	-141.430	-144.630	-147.930	-151.230	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	102.744	68.700	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	
320	Summe der Aufwendungen	192.842	207.902	225.926	229.030	232.130	235.330	238.530	241.830	245.130	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.200 Bürgerbüro

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.744	68.700	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.744	68.700	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	
100	- Personalauszahlungen	122.205	135.112	152.996	156.100	159.200	162.400	165.600	168.900	172.200	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
140	- Transferauszahlungen	6.349	3.290	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	
150	- Sonstige Auszahlungen	64.051	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.035	207.902	225.926	229.030	232.130	235.330	238.530	241.830	245.130	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-90.291	-139.202	-132.026	-135.130	-138.230	-141.430	-144.630	-147.930	-151.230	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-90.291	-139.202	-132.026	-135.130	-138.230	-141.430	-144.630	-147.930	-151.230	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-90.291	-139.202	-132.026	-135.130	-138.230	-141.430	-144.630	-147.930	-151.230	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-89.921	-138.832	-131.656	-134.760	-137.860	-141.060	-144.260	-147.560	-150.860	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒

soll ☐

kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.300 Standesamt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.990	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
100	= Ordentliche Erträge	10.990	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
110	- Personalaufwendungen	30.252	32.868	34.234	35.000	35.600	36.300	37.000	37.700	38.400	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500	500	500	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	
170	= Ordentliche Aufwendungen	32.156	34.928	36.294	37.060	37.660	38.360	39.060	39.760	40.460	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-21.166	-23.428	-24.794	-25.560	-26.160	-26.860	-27.560	-28.260	-28.960	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-21.166	-23.428	-24.794	-25.560	-26.160	-26.860	-27.560	-28.260	-28.960	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-21.166	-23.428	-24.794	-25.560	-26.160	-26.860	-27.560	-28.260	-28.960	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-21.166	-23.428	-24.794	-25.560	-26.160	-26.860	-27.560	-28.260	-28.960	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	10.990	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
320	Summe der Aufwendungen	32.156	34.928	36.294	37.060	37.660	38.360	39.060	39.760	40.460	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.300 Standesamt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.990	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.990	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
100	- Personalauszahlungen	30.252	32.868	34.234	35.000	35.600	36.300	37.000	37.700	38.400	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500	500	500	
150	- Sonstige Auszahlungen	1.904	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.156	34.928	36.294	37.060	37.660	38.360	39.060	39.760	40.460	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-21.166	-23.428	-24.794	-25.560	-26.160	-26.860	-27.560	-28.260	-28.960	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-21.166	-23.428	-24.794	-25.560	-26.160	-26.860	-27.560	-28.260	-28.960	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-21.166	-23.428	-24.794	-25.560	-26.160	-26.860	-27.560	-28.260	-28.960	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-20.796	-23.058	-24.424	-25.190	-25.790	-26.490	-27.190	-27.890	-28.590	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.470	34.500	13.700	19.901	22.000	24.200	26.300	28.499	30.600	
030	+ Sonstige Transfererträge	130									
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.405	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.828	9.827	8.887	8.805	1.829	1.138	636	387	
100	= Ordentliche Erträge	13.005	49.028	28.227	33.488	35.505	30.729	32.138	33.835	35.687	
110	- Personalaufwendungen	41.918	41.556	44.721	45.600	46.500	47.400	168.300	169.300	170.400	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.926	81.450	176.200	95.900	91.500	86.700	86.700	86.700	86.700	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	35.787	49.578	97.510	133.373	148.562	149.068	133.942	141.879	143.602	
150	- Transferaufwendungen	1.100									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.139	89.700	101.200	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200	
170	= Ordentliche Aufwendungen	220.870	262.284	419.631	369.073	380.762	377.368	483.142	492.079	494.902	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-207.865	-213.256	-391.404	-335.585	-345.257	-346.639	-451.004	-458.244	-459.215	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-207.865	-213.256	-391.404	-335.585	-345.257	-346.639	-451.004	-458.244	-459.215	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-207.865	-213.256	-391.404	-335.585	-345.257	-346.639	-451.004	-458.244	-459.215	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	448									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-208.313	-213.256	-391.404	-335.585	-345.257	-346.639	-451.004	-458.244	-459.215	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	13.005	49.028	28.227	33.488	35.505	30.729	32.138	33.835	35.687	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
320	Summe der Aufwendungen	221.318	262.284	419.631	369.073	380.762	377.368	483.142	492.079	494.902	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.470									
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	130									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.405	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
070	+ Sonstige Einzahlungen		1.000								
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.005	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
100	- Personalauszahlungen	41.918	41.556	44.721	45.600	46.500	47.400	168.300	169.300	170.400	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.622	81.450	176.200	95.900	91.500	86.700	86.700	86.700	86.700	
140	- Transferauszahlungen	665									
150	- Sonstige Auszahlungen	76.753	89.700	101.200	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.958	212.706	322.121	235.700	232.200	228.300	349.200	350.200	351.300	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-170.953	-207.006	-317.421	-231.000	-227.500	-223.600	-344.500	-345.500	-346.600	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.511	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.092									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.603	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	91.877	562.400	1.092.900	608.600	204.800	200.000	200.000	200.000	200.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.877	562.400	1.092.900	608.600	204.800	200.000	200.000	200.000	200.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-39.274	-519.400	-1.049.900	-565.600	-161.800	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-210.228	-726.406	-1.367.321	-796.600	-389.300	-380.600	-501.500	-502.500	-503.600	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-210.228	-726.406	-1.367.321	-796.600	-389.300	-380.600	-501.500	-502.500	-503.600	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-209.858	-726.036	-1.366.951	-796.230	-388.930	-380.230	-501.130	-502.130	-503.230	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	52.603	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	91.877	562.400	1.092.900	608.600	204.800	200.000	200.000	200.000	200.000	

Haushaltsplan 2017

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)

Bernd Bramer

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.470	34.500	13.700	19.901	22.000	24.200	26.300	28.499	30.600	
030	+ Sonstige Transfererträge	130									
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.405	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.828	9.827	8.887	8.805	1.829	1.138	636	387	
100	= Ordentliche Erträge	13.005	49.028	28.227	33.488	35.505	30.729	32.138	33.835	35.687	
110	- Personalaufwendungen	41.918	41.556	44.721	45.600	46.500	47.400	168.300	169.300	170.400	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.926	81.450	176.200	95.900	91.500	86.700	86.700	86.700	86.700	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	35.787	49.578	97.510	133.373	148.562	149.068	133.942	141.879	143.602	
150	- Transferaufwendungen	1.100									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.139	89.700	101.200	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200	
170	= Ordentliche Aufwendungen	220.870	262.284	419.631	369.073	380.762	377.368	483.142	492.079	494.902	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-207.865	-213.256	-391.404	-335.585	-345.257	-346.639	-451.004	-458.244	-459.215	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-207.865	-213.256	-391.404	-335.585	-345.257	-346.639	-451.004	-458.244	-459.215	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-207.865	-213.256	-391.404	-335.585	-345.257	-346.639	-451.004	-458.244	-459.215	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	448									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-208.313	-213.256	-391.404	-335.585	-345.257	-346.639	-451.004	-458.244	-459.215	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	13.005	49.028	28.227	33.488	35.505	30.729	32.138	33.835	35.687	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
320	Summe der Aufwendungen	221.318	262.284	419.631	369.073	380.762	377.368	483.142	492.079	494.902	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Erläuterungen Teilergebnisplan 12.126.100 - Freiwillige Feuerwehr

Zu Zeile 110:

Gemäß Beschluss des HFA vom 06.04.2017 werden ab dem Jahr 2021 zwei zusätzliche Stellen bei der Feuerwehr eingeplant.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.470									
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	130									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.405	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
070	+ Sonstige Einzahlungen		1.000								
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.005	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
100	- Personalauszahlungen	41.918	41.556	44.721	45.600	46.500	47.400	168.300	169.300	170.400	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.622	81.450	176.200	95.900	91.500	86.700	86.700	86.700	86.700	
140	- Transferauszahlungen	665									
150	- Sonstige Auszahlungen	76.753	89.700	101.200	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.958	212.706	322.121	235.700	232.200	228.300	349.200	350.200	351.300	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-170.953	-207.006	-317.421	-231.000	-227.500	-223.600	-344.500	-345.500	-346.600	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.511	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.092									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.603	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	91.877	562.400	1.092.900	608.600	204.800	200.000	200.000	200.000	200.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.877	562.400	1.092.900	608.600	204.800	200.000	200.000	200.000	200.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-39.274	-519.400	-1.049.900	-565.600	-161.800	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-210.228	-726.406	-1.367.321	-796.600	-389.300	-380.600	-501.500	-502.500	-503.600	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-210.228	-726.406	-1.367.321	-796.600	-389.300	-380.600	-501.500	-502.500	-503.600	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-209.858	-726.036	-1.366.951	-796.230	-388.930	-380.230	-501.130	-502.130	-503.230	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	52.603	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	91.877	562.400	1.092.900	608.600	204.800	200.000	200.000	200.000	200.000	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 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	1.040.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
Summe	1.040.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	52.900	8.600	4.800								

Erläuterungen Investitionen 12.126.100 - Freiwillige Feuerwehr

Folgende Fahrzeuginvestitionen sind vorgesehen:

2017	Löschfahrzeug HLF 20	340.000 €
2017	Einsatzleitwagen	170.000 €
2017	Löschfahrzeug 10/6	240.000 €
2017	Gerätewagen Gefahrgut	200.000 €
2017	MTF für die Löschgruppe Hausweiler	45.000 €
2017	MTF für die Jugendfeuerwehr	45.000 €
		<u>1.040.000 €</u>

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

2017	6 Atemschutzgeräte	8.400 €
2017	1 ABC-Ausrüstung	15.000 €
2017	1 Atemschutzkompressor	4.500 €
2017	4 CSA-Anzüge	15.000 €
2017	Sonstige Investitionen	10.000 €
		<u>52.900 €</u>

2018	Sonstige Investitionen	8.600 €
------	------------------------	---------

2019	Sonstige Investitionen	4.800 €
------	------------------------	---------

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.457	277.083	425.157	425.155	425.117	425.084	425.084	425.011	424.803	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.445	9.175	8.278	7.373	4.122	3.510	3.215	2.410	
100	= Ordentliche Erträge	436.432	286.528	434.332	433.433	432.490	429.206	428.594	428.226	427.213	
110	- Personalaufwendungen	315.008	324.434	331.005	337.700	344.400	351.300	358.200	365.200	372.300	
120	- Versorgungsaufwendungen		44.164	45.488	46.400	47.300	48.200	49.100	50.000	51.000	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.583	887.900	832.200	808.200	808.200	808.200	808.200	808.200	808.200	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	17.721	19.927	24.617	25.357	25.263	24.322	25.679	26.943	27.124	
150	- Transferaufwendungen	304.681	343.942	487.340	492.840	497.740	501.840	503.040	504.240	505.440	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.062	204.050	208.990	213.880	219.080	224.580	230.380	236.480	242.880	
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.612.055	1.824.417	1.929.640	1.924.377	1.941.983	1.958.442	1.974.599	1.991.063	2.006.944	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.175.623	-1.537.889	-1.495.308	-1.490.944	-1.509.493	-1.529.236	-1.546.005	-1.562.837	-1.579.731	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.175.623	-1.537.889	-1.495.308	-1.490.944	-1.509.493	-1.529.236	-1.546.005	-1.562.837	-1.579.731	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.175.623	-1.537.889	-1.495.308	-1.490.944	-1.509.493	-1.529.236	-1.546.005	-1.562.837	-1.579.731	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.475									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.177.097	-1.537.889	-1.495.308	-1.490.944	-1.509.493	-1.529.236	-1.546.005	-1.562.837	-1.579.731	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	436.432	286.528	434.332	433.433	432.490	429.206	428.594	428.226	427.213	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
320	Summe der Aufwendungen	1.613.529	1.824.417	1.929.640	1.924.377	1.941.983	1.958.442	1.974.599	1.991.063	2.006.944	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.960	276.442	424.640	424.640	424.640	424.640	424.640	424.640	424.640	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.320									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.280	276.442	424.640	424.640	424.640	424.640	424.640	424.640	424.640	
100	- Personalauszahlungen	315.097	324.434	331.005	337.700	344.400	351.300	358.200	365.200	372.300	
110	- Versorgungsauszahlungen		44.164	45.488	46.400	47.300	48.200	49.100	50.000	51.000	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765.186	887.900	832.200	808.200	808.200	808.200	808.200	808.200	808.200	
140	- Transferauszahlungen	307.397	343.942	487.340	492.840	497.740	501.840	503.040	504.240	505.440	
150	- Sonstige Auszahlungen	205.953	204.050	208.990	213.880	219.080	224.580	230.380	236.480	242.880	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.633	1.804.490	1.905.023	1.899.020	1.916.720	1.934.120	1.948.920	1.964.120	1.979.820	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.315.353	-1.528.048	-1.480.383	-1.474.380	-1.492.080	-1.509.480	-1.524.280	-1.539.480	-1.555.180	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.300									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300									
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	25.247	45.400	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.247	45.400	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-5.947	-45.400	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-1.321.301	-1.573.448	-1.507.883	-1.501.880	-1.519.580	-1.536.980	-1.551.780	-1.566.980	-1.582.680	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-1.321.301	-1.573.448	-1.507.883	-1.501.880	-1.519.580	-1.536.980	-1.551.780	-1.566.980	-1.582.680	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-2.673									

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-1.323.604	-1.573.078	-1.507.513	-1.501.510	-1.519.210	-1.536.610	-1.551.410	-1.566.610	-1.582.310	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.300									
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.247	45.400	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.962	252.972	401.048	401.046	401.049	401.046	401.045	400.973	400.846	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.489	7.088	6.420	6.058	3.216	3.019	2.720	1.919	
100	= Ordentliche Erträge	385.938	260.461	408.136	407.466	407.107	404.262	404.064	403.693	402.765	
110	- Personalaufwendungen	119.733	126.958	126.134	128.600	131.100	133.600	136.100	138.600	141.100	
120	- Versorgungsaufwendungen		15.016	15.466	15.800	16.100	16.400	16.700	17.000	17.300	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.548	109.000	53.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	13.929	14.891	17.332	16.888	16.073	14.284	14.728	14.774	13.846	
150	- Transferaufwendungen	256.279	252.542	400.740	400.740	400.740	400.740	400.740	400.740	400.740	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.832	58.920	60.740	62.400	64.200	66.100	68.100	70.200	72.400	
170	= Ordentliche Aufwendungen	508.321	577.327	673.712	653.728	657.513	660.424	665.668	670.614	674.686	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-122.383	-316.866	-265.576	-246.262	-250.406	-256.162	-261.604	-266.921	-271.921	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-122.383	-316.866	-265.576	-246.262	-250.406	-256.162	-261.604	-266.921	-271.921	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-122.383	-316.866	-265.576	-246.262	-250.406	-256.162	-261.604	-266.921	-271.921	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.475									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-123.857	-316.866	-265.576	-246.262	-250.406	-256.162	-261.604	-266.921	-271.921	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	385.938	260.461	408.136	407.466	407.107	404.262	404.064	403.693	402.765	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
320	Summe der Aufwendungen	509.795	577.327	673.712	653.728	657.513	660.424	665.668	670.614	674.686	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.183	252.542	400.740	400.740	400.740	400.740	400.740	400.740	400.740	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.101									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.284	252.542	400.740	400.740	400.740	400.740	400.740	400.740	400.740	
100	- Personalauszahlungen	119.733	126.958	126.134	128.600	131.100	133.600	136.100	138.600	141.100	
110	- Versorgungsauszahlungen		15.016	15.466	15.800	16.100	16.400	16.700	17.000	17.300	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.148	109.000	53.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	
140	- Transferauszahlungen	258.995	252.542	400.740	400.740	400.740	400.740	400.740	400.740	400.740	
150	- Sonstige Auszahlungen	88.187	58.920	60.740	62.400	64.200	66.100	68.100	70.200	72.400	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.063	562.436	656.380	636.840	641.440	646.140	650.940	655.840	660.840	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-247.779	-309.894	-255.640	-236.100	-240.700	-245.400	-250.200	-255.100	-260.100	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000									
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	12.655	27.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.655	27.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	3.345	-27.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-244.433	-337.294	-265.140	-245.600	-250.200	-254.900	-259.700	-264.600	-269.600	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-244.433	-337.294	-265.140	-245.600	-250.200	-254.900	-259.700	-264.600	-269.600	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-937									

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-245.000	-336.924	-264.770	-245.230	-249.830	-254.530	-259.330	-264.230	-269.230	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.000									
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.655	27.400	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	

Erläuterungen Investitionen 21.211 - Grundschulen

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

Haushaltsplan 2017

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:

☐

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.494	92.445	170.200	170.200	170.201	170.200	170.199	170.125	170.000	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.726	1.721	1.716	1.441	1.440	1.405	1.128	1.126	
100	= Ordentliche Erträge	154.969	94.171	171.921	171.916	171.642	171.640	171.604	171.253	171.126	
110	- Personalaufwendungen	40.217	43.334	42.334	43.100	43.900	44.700	45.500	46.300	47.100	
120	- Versorgungsaufwendungen		5.300	5.459	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.637	76.600	36.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.860	5.081	6.775	6.758	5.951	6.203	6.368	5.936	5.838	
150	- Transferaufwendungen	101.741	92.245	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.634	21.500	22.080	22.700	23.300	24.000	24.700	25.400	26.200	
170	= Ordentliche Aufwendungen	188.089	244.060	282.848	260.358	261.051	262.903	264.668	265.836	267.438	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-33.121	-149.889	-110.927	-88.442	-89.409	-91.263	-93.064	-94.583	-96.312	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-33.121	-149.889	-110.927	-88.442	-89.409	-91.263	-93.064	-94.583	-96.312	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-33.121	-149.889	-110.927	-88.442	-89.409	-91.263	-93.064	-94.583	-96.312	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.475									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-34.595	-149.889	-110.927	-88.442	-89.409	-91.263	-93.064	-94.583	-96.312	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	154.969	94.171	171.921	171.916	171.642	171.640	171.604	171.253	171.126	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
320	Summe der Aufwendungen	189.564	244.060	282.848	260.358	261.051	262.903	264.668	265.836	267.438	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.687	92.245	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.687	92.245	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
100	- Personalauszahlungen	40.217	43.334	42.334	43.100	43.900	44.700	45.500	46.300	47.100	
110	- Versorgungsauszahlungen		5.300	5.459	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.237	76.600	36.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
140	- Transferauszahlungen	101.741	92.245	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
150	- Sonstige Auszahlungen	23.641	21.500	22.080	22.700	23.300	24.000	24.700	25.400	26.200	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.836	238.979	276.073	253.600	255.100	256.700	258.300	259.900	261.600	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-88.148	-146.734	-106.073	-83.600	-85.100	-86.700	-88.300	-89.900	-91.600	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000									
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	9.358	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.358	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	6.642	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-81.507	-150.234	-109.573	-87.100	-88.600	-90.200	-91.800	-93.400	-95.100	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-81.507	-150.234	-109.573	-87.100	-88.600	-90.200	-91.800	-93.400	-95.100	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-209									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-81.346	-149.864	-109.203	-86.730	-88.230	-89.830	-91.430	-93.030	-94.730	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.000									
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.358	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 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				

Haushaltsplan 2017

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:

☐

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.125	74.258	110.418	110.416	110.418	110.416	110.416	110.418	110.416	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.037	2.651	2.619	2.616	576	416	419	417	
100	= Ordentliche Erträge	112.510	77.295	113.069	113.035	113.034	110.992	110.832	110.837	110.833	
110	- Personalaufwendungen	38.979	41.555	40.498	41.200	42.000	42.800	43.600	44.400	45.200	
120	- Versorgungsaufwendungen		4.858	5.004	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.524	10.600	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.473	5.756	6.370	6.204	6.181	4.761	4.832	5.132	5.021	
150	- Transferaufwendungen	75.163	74.152	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.473	18.800	19.310	19.800	20.400	21.000	21.600	22.300	23.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	168.612	155.721	189.792	190.914	192.391	192.471	194.042	195.942	197.431	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-56.102	-78.426	-76.723	-77.879	-79.357	-81.479	-83.210	-85.105	-86.598	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-56.102	-78.426	-76.723	-77.879	-79.357	-81.479	-83.210	-85.105	-86.598	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-56.102	-78.426	-76.723	-77.879	-79.357	-81.479	-83.210	-85.105	-86.598	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-56.102	-78.426	-76.723	-77.879	-79.357	-81.479	-83.210	-85.105	-86.598	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	112.510	77.295	113.069	113.035	113.034	110.992	110.832	110.837	110.833	
320	Summe der Aufwendungen	168.612	155.721	189.792	190.914	192.391	192.471	194.042	195.942	197.431	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.938	74.152	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.323	74.152	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	
100	- Personalauszahlungen	38.979	41.555	40.498	41.200	42.000	42.800	43.600	44.400	45.200	
110	- Versorgungsauszahlungen		4.858	5.004	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.524	10.600	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
140	- Transferauszahlungen	75.163	74.152	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	
150	- Sonstige Auszahlungen	41.473	18.800	19.310	19.800	20.400	21.000	21.600	22.300	23.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.139	149.965	183.422	184.710	186.210	187.710	189.210	190.810	192.410	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-87.816	-75.813	-73.112	-74.400	-75.900	-77.400	-78.900	-80.500	-82.100	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	2.745	17.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.745	17.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-2.745	-17.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-90.561	-93.413	-76.112	-77.400	-78.900	-80.400	-81.900	-83.500	-85.100	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-90.561	-93.413	-76.112	-77.400	-78.900	-80.400	-81.900	-83.500	-85.100	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-89									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-90.280	-93.043	-75.742	-77.030	-78.530	-80.030	-81.530	-83.130	-84.730	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	2.745	17.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 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				

Haushaltsplan 2017

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:

☐

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.336	55.025	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.065	1.060	450	411	408	411	409	376	
100	= Ordentliche Erträge	70.452	56.090	69.160	68.550	68.511	68.508	68.511	68.509	68.476	
110	- Personalaufwendungen	26.456	26.689	27.463	28.100	28.700	29.300	29.900	30.500	31.100	
120	- Versorgungsaufwendungen		2.650	2.729	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063	9.100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.897	2.248	1.971	1.630	1.688	1.789	1.902	2.001	1.972	
150	- Transferaufwendungen	48.102	54.901	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.619	10.630	10.930	11.200	11.500	11.800	12.200	12.600	13.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	93.137	106.218	116.093	116.730	117.788	118.889	120.102	121.301	122.372	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-22.684	-50.128	-46.933	-48.180	-49.277	-50.381	-51.591	-52.792	-53.896	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-22.684	-50.128	-46.933	-48.180	-49.277	-50.381	-51.591	-52.792	-53.896	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-22.684	-50.128	-46.933	-48.180	-49.277	-50.381	-51.591	-52.792	-53.896	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-22.684	-50.128	-46.933	-48.180	-49.277	-50.381	-51.591	-52.792	-53.896	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	70.452	56.090	69.160	68.550	68.511	68.508	68.511	68.509	68.476	
320	Summe der Aufwendungen	93.137	106.218	116.093	116.730	117.788	118.889	120.102	121.301	122.372	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.919	54.901	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.716									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.635	54.901	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	
100	- Personalauszahlungen	26.456	26.689	27.463	28.100	28.700	29.300	29.900	30.500	31.100	
110	- Versorgungsauszahlungen		2.650	2.729	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063	9.100	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
140	- Transferauszahlungen	50.818	54.901	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	
150	- Sonstige Auszahlungen	13.771	10.630	10.930	11.200	11.500	11.800	12.200	12.600	13.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.108	103.970	114.122	115.100	116.100	117.100	118.200	119.300	120.400	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-45.472	-49.069	-46.022	-47.000	-48.000	-49.000	-50.100	-51.200	-52.300	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-45.472	-50.769	-47.722	-48.700	-49.700	-50.700	-51.800	-52.900	-54.000	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-45.472	-50.769	-47.722	-48.700	-49.700	-50.700	-51.800	-52.900	-54.000	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	610									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-44.493	-50.399	-47.352	-48.330	-49.330	-50.330	-51.430	-52.530	-53.630	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 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				

Haushaltsplan 2017

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.007	31.244	52.330	52.330	52.330	52.330	52.330	52.330	52.330	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.661	1.656	1.635	1.590	792	787	764		
100	= Ordentliche Erträge	48.007	32.905	53.986	53.965	53.920	53.122	53.117	53.094	52.330	
110	- Personalaufwendungen	14.081	15.380	15.839	16.200	16.500	16.800	17.100	17.400	17.700	
120	- Versorgungsaufwendungen		2.208	2.274	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324	12.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.699	1.806	2.216	2.296	2.253	1.531	1.626	1.705	1.015	
150	- Transferaufwendungen	31.273	31.244	52.330	52.330	52.330	52.330	52.330	52.330	52.330	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.106	7.990	8.420	8.700	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200	
170	= Ordentliche Aufwendungen	58.483	71.328	84.979	85.726	86.283	86.161	86.856	87.535	87.445	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-10.476	-38.423	-30.993	-31.761	-32.363	-33.039	-33.739	-34.441	-35.115	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-10.476	-38.423	-30.993	-31.761	-32.363	-33.039	-33.739	-34.441	-35.115	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-10.476	-38.423	-30.993	-31.761	-32.363	-33.039	-33.739	-34.441	-35.115	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-10.476	-38.423	-30.993	-31.761	-32.363	-33.039	-33.739	-34.441	-35.115	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	48.007	32.905	53.986	53.965	53.920	53.122	53.117	53.094	52.330	
320	Summe der Aufwendungen	58.483	71.328	84.979	85.726	86.283	86.161	86.856	87.535	87.445	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.639	31.244	52.330	52.330	52.330	52.330	52.330	52.330	52.330	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.639	31.244	52.330	52.330	52.330	52.330	52.330	52.330	52.330	
100	- Personalauszahlungen	14.081	15.380	15.839	16.200	16.500	16.800	17.100	17.400	17.700	
110	- Versorgungsauszahlungen		2.208	2.274	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324	12.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
140	- Transferauszahlungen	31.273	31.244	52.330	52.330	52.330	52.330	52.330	52.330	52.330	
150	- Sonstige Auszahlungen	9.303	7.990	8.420	8.700	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.980	69.522	82.763	83.430	84.030	84.630	85.230	85.830	86.430	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-26.342	-38.278	-30.433	-31.100	-31.700	-32.300	-32.900	-33.500	-34.100	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	552	4.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552	4.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-552	-4.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-26.894	-42.878	-31.733	-32.400	-33.000	-33.600	-34.200	-34.800	-35.400	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-26.894	-42.878	-31.733	-32.400	-33.000	-33.600	-34.200	-34.800	-35.400	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.249									
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-27.772	-42.508	-31.363	-32.030	-32.630	-33.230	-33.830	-34.430	-35.030	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	552	4.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.932	211	209	209	168	138	139	138	57	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.956	2.087	1.858	1.315	906	491	495	491	
100	= Ordentliche Erträge	1.932	2.167	2.296	2.067	1.483	1.044	630	633	548	
110	- Personalaufwendungen	195.275	197.476	204.871	209.100	213.300	217.700	222.100	226.600	231.200	
120	- Versorgungsaufwendungen		29.148	30.022	30.600	31.200	31.800	32.400	33.000	33.700	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.910	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.792	5.036	7.285	8.469	9.190	10.038	10.951	12.169	13.278	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.150	121.150	124.270	127.500	130.900	134.500	138.300	142.300	146.500	
170	= Ordentliche Aufwendungen	397.127	435.710	449.348	458.569	467.490	476.938	486.651	496.969	507.578	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-395.195	-433.543	-447.052	-456.502	-466.007	-475.894	-486.021	-496.336	-507.030	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-395.195	-433.543	-447.052	-456.502	-466.007	-475.894	-486.021	-496.336	-507.030	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-395.195	-433.543	-447.052	-456.502	-466.007	-475.894	-486.021	-496.336	-507.030	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-395.195	-433.543	-447.052	-456.502	-466.007	-475.894	-486.021	-496.336	-507.030	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	1.932	2.167	2.296	2.067	1.483	1.044	630	633	548	
320	Summe der Aufwendungen	397.127	435.710	449.348	458.569	467.490	476.938	486.651	496.969	507.578	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.932									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.151									
100	- Personalauszahlungen	195.364	197.476	204.871	209.100	213.300	217.700	222.100	226.600	231.200	
110	- Versorgungsauszahlungen		29.148	30.022	30.600	31.200	31.800	32.400	33.000	33.700	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.209	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	
150	- Sonstige Auszahlungen	117.686	121.150	124.270	127.500	130.900	134.500	138.300	142.300	146.500	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.259	430.674	442.063	450.100	458.300	466.900	475.700	484.800	494.300	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-390.108	-430.674	-442.063	-450.100	-458.300	-466.900	-475.700	-484.800	-494.300	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.300									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300									
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	12.593	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.593	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-9.293	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-399.400	-448.674	-460.063	-468.100	-476.300	-484.900	-493.700	-502.800	-512.300	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-399.400	-448.674	-460.063	-468.100	-476.300	-484.900	-493.700	-502.800	-512.300	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.736									
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-400.766	-448.304	-459.693	-467.730	-475.930	-484.530	-493.330	-502.430	-511.930	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.300									
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.593	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.100	Gesamtschule Weilerswist
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Verantwortliche Person(en) Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gesamtschulen Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung	
Mögliche (allg.) Ziele	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger	
Zielgruppe	Schulneulinge, Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW	
Grundzahlen	Schülerzahl Anzahl Klassen m³ umbauter Raum	

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.932	211	209	209	168	138	139	138	57	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.956	2.087	1.858	1.315	906	491	495	491	
100	= Ordentliche Erträge	1.932	2.167	2.296	2.067	1.483	1.044	630	633	548	
110	- Personalaufwendungen	195.275	197.476	204.871	209.100	213.300	217.700	222.100	226.600	231.200	
120	- Versorgungsaufwendungen		29.148	30.022	30.600	31.200	31.800	32.400	33.000	33.700	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.910	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.792	5.036	7.285	8.469	9.190	10.038	10.951	12.169	13.278	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.150	121.150	124.270	127.500	130.900	134.500	138.300	142.300	146.500	
170	= Ordentliche Aufwendungen	397.127	435.710	449.348	458.569	467.490	476.938	486.651	496.969	507.578	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-395.195	-433.543	-447.052	-456.502	-466.007	-475.894	-486.021	-496.336	-507.030	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-395.195	-433.543	-447.052	-456.502	-466.007	-475.894	-486.021	-496.336	-507.030	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-395.195	-433.543	-447.052	-456.502	-466.007	-475.894	-486.021	-496.336	-507.030	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-395.195	-433.543	-447.052	-456.502	-466.007	-475.894	-486.021	-496.336	-507.030	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	1.932	2.167	2.296	2.067	1.483	1.044	630	633	548	
320	Summe der Aufwendungen	397.127	435.710	449.348	458.569	467.490	476.938	486.651	496.969	507.578	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.932									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.151									
100	- Personalauszahlungen	195.364	197.476	204.871	209.100	213.300	217.700	222.100	226.600	231.200	
110	- Versorgungsauszahlungen		29.148	30.022	30.600	31.200	31.800	32.400	33.000	33.700	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.209	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	82.900	
150	- Sonstige Auszahlungen	117.686	121.150	124.270	127.500	130.900	134.500	138.300	142.300	146.500	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.259	430.674	442.063	450.100	458.300	466.900	475.700	484.800	494.300	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-390.108	-430.674	-442.063	-450.100	-458.300	-466.900	-475.700	-484.800	-494.300	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.300									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300									
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	12.593	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.593	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-9.293	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-399.400	-448.674	-460.063	-468.100	-476.300	-484.900	-493.700	-502.800	-512.300	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-399.400	-448.674	-460.063	-468.100	-476.300	-484.900	-493.700	-502.800	-512.300	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.736									
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-400.766	-448.304	-459.693	-467.730	-475.930	-484.530	-493.330	-502.430	-511.930	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.300									
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	12.593	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 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				

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 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
150	- Transferaufwendungen	48.402	91.400	86.600	92.100	97.000	101.100	102.300	103.500	104.700	
170	= Ordentliche Aufwendungen	48.402	91.400	86.600	92.100	97.000	101.100	102.300	103.500	104.700	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-48.402	-91.400	-86.600	-92.100	-97.000	-101.100	-102.300	-103.500	-104.700	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-48.402	-91.400	-86.600	-92.100	-97.000	-101.100	-102.300	-103.500	-104.700	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-48.402	-91.400	-86.600	-92.100	-97.000	-101.100	-102.300	-103.500	-104.700	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-48.402	-91.400	-86.600	-92.100	-97.000	-101.100	-102.300	-103.500	-104.700	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	48.402	91.400	86.600	92.100	97.000	101.100	102.300	103.500	104.700	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (= Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
140	- Transferauszahlungen	48.402	91.400	86.600	92.100	97.000	101.100	102.300	103.500	104.700	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.402	91.400	86.600	92.100	97.000	101.100	102.300	103.500	104.700	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-48.402	-91.400	-86.600	-92.100	-97.000	-101.100	-102.300	-103.500	-104.700	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-48.402	-91.400	-86.600	-92.100	-97.000	-101.100	-102.300	-103.500	-104.700	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-48.402	-91.400	-86.600	-92.100	-97.000	-101.100	-102.300	-103.500	-104.700	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-48.032	-91.030	-86.230	-91.730	-96.630	-100.730	-101.930	-103.130	-104.330	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21.221.100 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
150	- Transferaufwendungen	48.402	91.400	86.600	92.100	97.000	101.100	102.300	103.500	104.700	
170	= Ordentliche Aufwendungen	48.402	91.400	86.600	92.100	97.000	101.100	102.300	103.500	104.700	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-48.402	-91.400	-86.600	-92.100	-97.000	-101.100	-102.300	-103.500	-104.700	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-48.402	-91.400	-86.600	-92.100	-97.000	-101.100	-102.300	-103.500	-104.700	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-48.402	-91.400	-86.600	-92.100	-97.000	-101.100	-102.300	-103.500	-104.700	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-48.402	-91.400	-86.600	-92.100	-97.000	-101.100	-102.300	-103.500	-104.700	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	48.402	91.400	86.600	92.100	97.000	101.100	102.300	103.500	104.700	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (= Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Erläuterungen Teilergebnisplan 21.221.100 – Förderschulen

Zu Zeile 150:

Vom Kreis Euskirchen wird weiter eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO für das am 01.08.2015 eröffnete Förderschulzentrum Nord erhoben. Im Haushaltsjahr 2017 soll zusätzlich die Stephanusschule vom Kreis übernommen werden. Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten wird die „Differenzierte Kreisumlage für das Förderschulzentrum - Förderschulumlage“ zu Aufwendungen in Höhe von rund 87.000 € in 2017 bis zu rund 105.000 € in 2023 führen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.221.100 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
140	- Transferauszahlungen	48.402	91.400	86.600	92.100	97.000	101.100	102.300	103.500	104.700	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.402	91.400	86.600	92.100	97.000	101.100	102.300	103.500	104.700	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-48.402	-91.400	-86.600	-92.100	-97.000	-101.100	-102.300	-103.500	-104.700	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-48.402	-91.400	-86.600	-92.100	-97.000	-101.100	-102.300	-103.500	-104.700	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-48.402	-91.400	-86.600	-92.100	-97.000	-101.100	-102.300	-103.500	-104.700	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-48.032	-91.030	-86.230	-91.730	-96.630	-100.730	-101.930	-103.130	-104.330	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.241 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.621	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	655.621	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-655.621	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-655.621	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-655.621	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-655.621	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	655.621	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.241 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.450	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.450	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-651.450	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-651.450	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-651.450	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-651.080	-695.630	-695.630	-695.630	-695.630	-695.630	-695.630	-695.630	-695.630	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.621	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	655.621	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-655.621	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-655.621	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-655.621	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-655.621	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	655.621	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.450	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.450	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-651.450	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-651.450	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-651.450	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-651.080	-695.630	-695.630	-695.630	-695.630	-695.630	-695.630	-695.630	-695.630	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.243 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.562	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
100	= Ordentliche Erträge	48.562	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.584	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	45.978	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	45.978	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	45.978	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	45.978	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	48.562	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
320	Summe der Aufwendungen	2.584	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.243 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.845	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.845	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380									
150	- Sonstige Auszahlungen	80	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.460	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	22.385	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	22.385	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	22.385	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	22.755	290	290	290	290	290	290	290	290	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.562	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
100	= Ordentliche Erträge	48.562	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.584	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	45.978	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	45.978	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	45.978	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	45.978	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	48.562	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
320	Summe der Aufwendungen	2.584	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

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 2017 einen Betrag in veranschlagter Höhe. Für die Folgejahre wird von einer Zuwendung in gleicher Höhe ausgegangen.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.845	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.845	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380									
150	- Sonstige Auszahlungen	80	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.460	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	22.385	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	22.385	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	22.385	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	22.755	290	290	290	290	290	290	290	290	
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.762									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.852	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.515	459						
100	= Ordentliche Erträge	18.654	10.100	15.615	10.559	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
110	- Personalaufwendungen	93.149	109.284	113.822	116.000	118.300	120.600	122.900	125.300	127.800	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.241	43.200	46.500	46.500	46.500	45.000	42.500	42.500	42.500	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.926	9.949	9.991	1.304	600	450	550	700	800	
150	- Transferaufwendungen	3.998	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.775	15.600	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	
170	= Ordentliche Aufwendungen	153.089	179.183	187.613	181.104	182.700	183.350	183.250	185.800	188.400	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-134.434	-169.083	-171.998	-170.545	-172.600	-173.250	-173.150	-175.700	-178.300	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-134.434	-169.083	-171.998	-170.545	-172.600	-173.250	-173.150	-175.700	-178.300	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-134.434	-169.083	-171.998	-170.545	-172.600	-173.250	-173.150	-175.700	-178.300	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-134.434	-169.083	-171.998	-170.545	-172.600	-173.250	-173.150	-175.700	-178.300	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	18.654	10.100	15.615	10.559	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
320	Summe der Aufwendungen	153.089	179.183	187.613	181.104	182.700	183.350	183.250	185.800	188.400	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.912	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.752	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
100	- Personalauszahlungen	93.149	109.284	113.822	116.000	118.300	120.600	122.900	125.300	127.800	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.312	43.200	46.500	46.500	46.500	45.000	42.500	42.500	42.500	
140	- Transferauszahlungen	3.680	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
150	- Sonstige Auszahlungen	12.289	15.600	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.430	169.234	177.622	179.800	182.100	182.900	182.700	185.100	187.600	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-131.677	-159.134	-167.522	-169.700	-172.000	-172.800	-172.600	-175.000	-177.500	
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	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-131.677	-160.634	-169.022	-171.200	-173.500	-174.300	-174.100	-176.500	-179.000	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-131.677	-160.634	-169.022	-171.200	-173.500	-174.300	-174.100	-176.500	-179.000	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-131.307	-160.264	-168.652	-170.830	-173.130	-173.930	-173.730	-176.130	-178.630	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267	100	100	100	100	100	100	100	100	
100	= Ordentliche Erträge	267	100	100	100	100	100	100	100	100	
110	- Personalaufwendungen		9.583	10.111	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470	5.700	5.000	5.000	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139		550	550	550	550	550	550	550	
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.609	15.283	15.661	15.850	16.050	14.750	12.450	12.650	12.850	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-1.342	-15.183	-15.561	-15.750	-15.950	-14.650	-12.350	-12.550	-12.750	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-1.342	-15.183	-15.561	-15.750	-15.950	-14.650	-12.350	-12.550	-12.750	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-1.342	-15.183	-15.561	-15.750	-15.950	-14.650	-12.350	-12.550	-12.750	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-1.342	-15.183	-15.561	-15.750	-15.950	-14.650	-12.350	-12.550	-12.750	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	267	100	100	100	100	100	100	100	100	
320	Summe der Aufwendungen	1.609	15.283	15.661	15.850	16.050	14.750	12.450	12.650	12.850	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267	100	100	100	100	100	100	100	100	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267	100	100	100	100	100	100	100	100	
100	- Personalauszahlungen		9.583	10.111	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470	5.700	5.000	5.000	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000	
150	- Sonstige Auszahlungen			550	550	550	550	550	550	550	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470	15.283	15.661	15.850	16.050	14.750	12.450	12.650	12.850	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.203	-15.183	-15.561	-15.750	-15.950	-14.650	-12.350	-12.550	-12.750	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-1.203	-15.183	-15.561	-15.750	-15.950	-14.650	-12.350	-12.550	-12.750	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-1.203	-15.183	-15.561	-15.750	-15.950	-14.650	-12.350	-12.550	-12.750	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-833	-14.813	-15.191	-15.380	-15.580	-14.280	-11.980	-12.180	-12.380	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267	100	100	100	100	100	100	100	100	
100	= Ordentliche Erträge	267	100	100	100	100	100	100	100	100	
110	- Personalaufwendungen		9.583	10.111	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470	5.700	5.000	5.000	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139		550	550	550	550	550	550	550	
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.609	15.283	15.661	15.850	16.050	14.750	12.450	12.650	12.850	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-1.342	-15.183	-15.561	-15.750	-15.950	-14.650	-12.350	-12.550	-12.750	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-1.342	-15.183	-15.561	-15.750	-15.950	-14.650	-12.350	-12.550	-12.750	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-1.342	-15.183	-15.561	-15.750	-15.950	-14.650	-12.350	-12.550	-12.750	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-1.342	-15.183	-15.561	-15.750	-15.950	-14.650	-12.350	-12.550	-12.750	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	267	100	100	100	100	100	100	100	100	
320	Summe der Aufwendungen	1.609	15.283	15.661	15.850	16.050	14.750	12.450	12.650	12.850	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267	100	100	100	100	100	100	100	100	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267	100	100	100	100	100	100	100	100	
100	- Personalauszahlungen		9.583	10.111	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470	5.700	5.000	5.000	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000	
150	- Sonstige Auszahlungen			550	550	550	550	550	550	550	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470	15.283	15.661	15.850	16.050	14.750	12.450	12.650	12.850	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.203	-15.183	-15.561	-15.750	-15.950	-14.650	-12.350	-12.550	-12.750	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.203	-15.183	-15.561	-15.750	-15.950	-14.650	-12.350	-12.550	-12.750	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-1.203	-15.183	-15.561	-15.750	-15.950	-14.650	-12.350	-12.550	-12.750	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-833	-14.813	-15.191	-15.380	-15.580	-14.280	-11.980	-12.180	-12.380	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.585	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.515	459						
100	= Ordentliche Erträge	10.585	10.000	15.515	10.459	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
110	- Personalaufwendungen	93.149	99.701	103.711	105.700	107.800	109.900	112.000	114.200	116.500	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.771	37.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.926	9.949	9.991	1.304	600	450	550	700	800	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.636	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
170	= Ordentliche Aufwendungen	147.482	160.250	168.302	161.604	163.000	164.950	167.150	169.500	171.900	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-136.897	-150.250	-152.787	-151.145	-153.000	-154.950	-157.150	-159.500	-161.900	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-136.897	-150.250	-152.787	-151.145	-153.000	-154.950	-157.150	-159.500	-161.900	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-136.897	-150.250	-152.787	-151.145	-153.000	-154.950	-157.150	-159.500	-161.900	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-136.897	-150.250	-152.787	-151.145	-153.000	-154.950	-157.150	-159.500	-161.900	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	10.585	10.000	15.515	10.459	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
320	Summe der Aufwendungen	147.482	160.250	168.302	161.604	163.000	164.950	167.150	169.500	171.900	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.645	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.645	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
100	- Personalauszahlungen	93.149	99.701	103.711	105.700	107.800	109.900	112.000	114.200	116.500	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.842	37.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
150	- Sonstige Auszahlungen	12.289	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.280	150.301	158.311	160.300	162.400	164.500	166.600	168.800	171.100	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-129.635	-140.301	-148.311	-150.300	-152.400	-154.500	-156.600	-158.800	-161.100	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla ge Vermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-129.635	-141.801	-149.811	-151.800	-153.900	-156.000	-158.100	-160.300	-162.600	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-129.635	-141.801	-149.811	-151.800	-153.900	-156.000	-158.100	-160.300	-162.600	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-129.265	-141.431	-149.441	-151.430	-153.530	-155.630	-157.730	-159.930	-162.230	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.585	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.515	459						
100	= Ordentliche Erträge	10.585	10.000	15.515	10.459	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
110	- Personalaufwendungen	93.149	99.701	103.711	105.700	107.800	109.900	112.000	114.200	116.500	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.771	37.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.926	9.949	9.991	1.304	600	450	550	700	800	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.636	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
170	= Ordentliche Aufwendungen	147.482	160.250	168.302	161.604	163.000	164.950	167.150	169.500	171.900	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-136.897	-150.250	-152.787	-151.145	-153.000	-154.950	-157.150	-159.500	-161.900	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-136.897	-150.250	-152.787	-151.145	-153.000	-154.950	-157.150	-159.500	-161.900	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-136.897	-150.250	-152.787	-151.145	-153.000	-154.950	-157.150	-159.500	-161.900	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-136.897	-150.250	-152.787	-151.145	-153.000	-154.950	-157.150	-159.500	-161.900	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	10.585	10.000	15.515	10.459	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
320	Summe der Aufwendungen	147.482	160.250	168.302	161.604	163.000	164.950	167.150	169.500	171.900	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.645	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.645	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
100	- Personalauszahlungen	93.149	99.701	103.711	105.700	107.800	109.900	112.000	114.200	116.500	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.842	37.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	
150	- Sonstige Auszahlungen	12.289	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.280	150.301	158.311	160.300	162.400	164.500	166.600	168.800	171.100	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-129.635	-140.301	-148.311	-150.300	-152.400	-154.500	-156.600	-158.800	-161.100	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla ge Vermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-129.635	-141.801	-149.811	-151.800	-153.900	-156.000	-158.100	-160.300	-162.600	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-129.635	-141.801	-149.811	-151.800	-153.900	-156.000	-158.100	-160.300	-162.600	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-129.265	-141.431	-149.441	-151.430	-153.530	-155.630	-157.730	-159.930	-162.230	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 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				

Erläuterungen Investitionen 25.272.100 – Gemeinde- und Schulbibliothek

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2017 ff.	Beschaffung von BGA	pro Jahr 1.500 €
----------	---------------------	------------------

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.762									
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40									
100	= Ordentliche Erträge	7.802									
150	- Transferaufwendungen	3.998	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.998	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	3.804	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	3.804	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	3.804	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	3.804	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	7.802									
320	Summe der Aufwendungen	3.998	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840									
140	- Transferauszahlungen	3.680	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
150	- Sonstige Auszahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.680	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-840	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-840	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-840	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-470	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 25.281.100 Kulturpflege Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 25 Produktgruppe 25.281 Produkt 25.281.100	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturpflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Claudia Roberz
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung <div style="margin-left: 20px;"> Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen Unterstützung von Kulturveranstaltungen Dritter </div>	
Mögliche (allg.) Ziele <div style="margin-left: 20px;"> Förderung des Kulturangebots </div>	
Zielgruppe <div style="margin-left: 20px;"> Kulturell Interessierte </div>	
Auftragsgrundlage <div style="margin-left: 20px;"> - </div>	
Grundzahlen <div style="margin-left: 20px;"> Anzahl der Veranstaltungen . </div>	
Stellenplanauszug <div style="margin-left: 20px;"> Beamte </div>	
Mögliche Kennzahlen ...	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.100 Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.762									
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40									
100	= Ordentliche Erträge	7.802									
150	- Transferaufwendungen	3.998	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.998	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	3.804	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	3.804	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	3.804	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	3.804	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	7.802									
320	Summe der Aufwendungen	3.998	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.100 Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840									
140	- Transferauszahlungen	3.680	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
150	- Sonstige Auszahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.680	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-840	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-840	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-840	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-470	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Produktbereich

31

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.026	2.174.900	2.174.900	2.174.900	2.174.900	2.174.900	2.174.900	2.174.900	2.174.900	
030	+ Sonstige Transfererträge	6.426	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.656	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.494	75.480	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	604									
100	= Ordentliche Erträge	912.206	2.349.380	2.359.900	2.359.900	2.359.900	2.359.900	2.359.900	2.359.900	2.359.900	
110	- Personalaufwendungen	143.823	380.180	313.781	320.100	326.700	333.400	340.100	346.900	353.900	
120	- Versorgungsaufwendungen		45.954	90.546	92.400	94.200	96.000	98.000	100.000	102.000	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.071	873.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	
140	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	2.161	2.162	2.160	2.163	2.159	2.210	2.215	
150	- Transferaufwendungen	932.762	2.242.610	1.957.270	1.893.240	1.829.210	1.787.180	1.784.150	1.781.120	1.781.080	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.840	282.250	503.750	502.250	402.250	402.250	202.250	202.250	2.250	
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.296.497	3.824.994	2.980.008	2.922.652	2.767.020	2.733.493	2.539.159	2.544.980	2.353.945	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-384.291	-1.475.614	-620.108	-562.752	-407.120	-373.593	-179.259	-185.080	5.955	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-384.291	-1.475.614	-620.108	-562.752	-407.120	-373.593	-179.259	-185.080	5.955	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-384.291	-1.475.614	-620.108	-562.752	-407.120	-373.593	-179.259	-185.080	5.955	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.468	30.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-394.758	-1.505.614	-667.108	-609.752	-454.120	-420.593	-226.259	-232.080	-41.045	
299											
300	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
310	Summe der Erträge	912.206	2.349.380	2.359.900	2.359.900	2.359.900	2.359.900	2.359.900	2.359.900	2.359.900	
320	Summe der Aufwendungen	1.306.964	3.854.994	3.027.008	2.969.652	2.814.020	2.780.493	2.586.159	2.591.980	2.400.945	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.026	2.174.900	2.174.900	2.174.900	2.174.900	2.174.900	2.174.900	2.174.900	2.174.900	
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.491	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.461	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.499	75.480	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
070	+ Sonstige Einzahlungen	244									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.721	2.349.380	2.359.900	2.359.900	2.359.900	2.359.900	2.359.900	2.359.900	2.359.900	
100	- Personalauszahlungen	143.823	380.180	313.781	320.100	326.700	333.400	340.100	346.900	353.900	
110	- Versorgungsauszahlungen		45.954	90.546	92.400	94.200	96.000	98.000	100.000	102.000	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.446	873.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	
140	- Transferauszahlungen	958.593	2.242.610	1.957.270	1.893.240	1.829.210	1.787.180	1.784.150	1.781.120	1.781.080	
150	- Sonstige Auszahlungen	105.355	282.250	503.750	502.250	402.250	402.250	202.250	202.250	2.250	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.217	3.823.994	2.977.847	2.920.490	2.764.860	2.731.330	2.537.000	2.542.770	2.351.730	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-355.496	-1.474.614	-617.947	-560.590	-404.960	-371.430	-177.100	-182.870	8.170	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	50.000	15.000								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	15.000								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-50.000	-15.000								
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-405.496	-1.489.614	-617.947	-560.590	-404.960	-371.430	-177.100	-182.870	8.170	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-405.496	-1.489.614	-617.947	-560.590	-404.960	-371.430	-177.100	-182.870	8.170	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-38.494									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-443.620	-1.489.244	-617.577	-560.220	-404.590	-371.060	-176.730	-182.500	8.540	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50.000	15.000								

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.976	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	
030	+ Sonstige Transfererträge	1.867	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
100	= Ordentliche Erträge	815.843	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	
110	- Personalaufwendungen	40.135	270.915	176.181	179.700	183.300	187.000	190.700	194.500	198.400	
120	- Versorgungsaufwendungen		22.977	45.273	46.200	47.100	48.000	49.000	50.000	51.000	
150	- Transferaufwendungen	879.720	2.228.560	1.946.000	1.882.000	1.818.000	1.776.000	1.773.000	1.770.000	1.770.000	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.556	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	924.410	2.552.452	2.168.454	2.108.900	2.049.400	2.012.000	2.013.700	2.015.500	2.020.400	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-108.567	-353.052	30.946	90.500	150.000	187.400	185.700	183.900	179.000	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-108.567	-353.052	30.946	90.500	150.000	187.400	185.700	183.900	179.000	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-108.567	-353.052	30.946	90.500	150.000	187.400	185.700	183.900	179.000	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.095									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-114.662	-353.052	30.946	90.500	150.000	187.400	185.700	183.900	179.000	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	815.843	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	
320	Summe der Aufwendungen	930.505	2.552.452	2.168.454	2.108.900	2.049.400	2.012.000	2.013.700	2.015.500	2.020.400	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.976	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.750	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	
100	- Personalauszahlungen	40.135	270.915	176.181	179.700	183.300	187.000	190.700	194.500	198.400	
110	- Versorgungsauszahlungen		22.977	45.273	46.200	47.100	48.000	49.000	50.000	51.000	
140	- Transferauszahlungen	905.109	2.228.560	1.946.000	1.882.000	1.818.000	1.776.000	1.773.000	1.770.000	1.770.000	
150	- Sonstige Auszahlungen	4.556	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.800	2.552.452	2.168.454	2.108.900	2.049.400	2.012.000	2.013.700	2.015.500	2.020.400	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-134.050	-353.052	30.946	90.500	150.000	187.400	185.700	183.900	179.000	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-134.050	-353.052	30.946	90.500	150.000	187.400	185.700	183.900	179.000	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-134.050	-353.052	30.946	90.500	150.000	187.400	185.700	183.900	179.000	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-98									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-133.778	-352.682	31.316	90.870	150.370	187.770	186.070	184.270	179.370	

Haushaltsplan 2017

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)

Jürgen Ehlen

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.976	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	
030	+ Sonstige Transfererträge	1.867	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
100	= Ordentliche Erträge	815.843	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	
110	- Personalaufwendungen	40.135	270.915	176.181	179.700	183.300	187.000	190.700	194.500	198.400	
120	- Versorgungsaufwendungen		22.977	45.273	46.200	47.100	48.000	49.000	50.000	51.000	
150	- Transferaufwendungen	879.720	2.228.560	1.946.000	1.882.000	1.818.000	1.776.000	1.773.000	1.770.000	1.770.000	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.556	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	924.410	2.552.452	2.168.454	2.108.900	2.049.400	2.012.000	2.013.700	2.015.500	2.020.400	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-108.567	-353.052	30.946	90.500	150.000	187.400	185.700	183.900	179.000	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-108.567	-353.052	30.946	90.500	150.000	187.400	185.700	183.900	179.000	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-108.567	-353.052	30.946	90.500	150.000	187.400	185.700	183.900	179.000	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.095									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-114.662	-353.052	30.946	90.500	150.000	187.400	185.700	183.900	179.000	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	815.843	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	
320	Summe der Aufwendungen	930.505	2.552.452	2.168.454	2.108.900	2.049.400	2.012.000	2.013.700	2.015.500	2.020.400	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.976	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	2.174.400	
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.717	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.750	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	2.199.400	
100	- Personalauszahlungen	40.135	270.915	176.181	179.700	183.300	187.000	190.700	194.500	198.400	
110	- Versorgungsauszahlungen		22.977	45.273	46.200	47.100	48.000	49.000	50.000	51.000	
140	- Transferauszahlungen	905.109	2.228.560	1.946.000	1.882.000	1.818.000	1.776.000	1.773.000	1.770.000	1.770.000	
150	- Sonstige Auszahlungen	4.556	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.800	2.552.452	2.168.454	2.108.900	2.049.400	2.012.000	2.013.700	2.015.500	2.020.400	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-134.050	-353.052	30.946	90.500	150.000	187.400	185.700	183.900	179.000	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-134.050	-353.052	30.946	90.500	150.000	187.400	185.700	183.900	179.000	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-134.050	-353.052	30.946	90.500	150.000	187.400	185.700	183.900	179.000	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-98									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-133.778	-352.682	31.316	90.870	150.370	187.770	186.070	184.270	179.370	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.656	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.494	60.480	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
100	= Ordentliche Erträge	90.149	149.480	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.071	873.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	
140	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	2.161	2.162	2.160	2.163	2.159	2.210	2.215	
150	- Transferaufwendungen	38.294									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.805	252.000	502.500	501.000	401.000	401.000	201.000	201.000	1.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	253.171	1.126.000	617.161	615.662	515.660	515.663	315.659	315.710	115.715	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-163.021	-976.520	-457.161	-455.662	-355.660	-355.663	-155.659	-155.710	44.285	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-163.021	-976.520	-457.161	-455.662	-355.660	-355.663	-155.659	-155.710	44.285	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-163.021	-976.520	-457.161	-455.662	-355.660	-355.663	-155.659	-155.710	44.285	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.009	30.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-167.030	-1.006.520	-504.161	-502.662	-402.660	-402.663	-202.659	-202.710	-2.715	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	90.149	149.480	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
320	Summe der Aufwendungen	257.179	1.156.000	664.161	662.662	562.660	562.663	362.659	362.710	162.715	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.405	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.480	60.480	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.885	149.480	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.446	873.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	
140	- Transferauszahlungen	38.799									
150	- Sonstige Auszahlungen	100.320	252.000	502.500	501.000	401.000	401.000	201.000	201.000	1.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.565	1.125.000	615.000	613.500	513.500	513.500	313.500	313.500	113.500	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-109.680	-975.520	-455.000	-453.500	-353.500	-353.500	-153.500	-153.500	46.500	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	50.000	15.000								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	15.000								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-50.000	-15.000								
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-159.680	-990.520	-455.000	-453.500	-353.500	-353.500	-153.500	-153.500	46.500	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-159.680	-990.520	-455.000	-453.500	-353.500	-353.500	-153.500	-153.500	46.500	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	110									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-159.200	-990.150	-454.630	-453.130	-353.130	-353.130	-153.130	-153.130	46.870	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	50.000	15.000								

Haushaltsplan 2017

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)

Sissy Meier

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.656	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.494	60.480	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
100	= Ordentliche Erträge	90.149	149.480	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.550	873.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	
140	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	2.161	2.162	2.160	2.163	2.159	2.210	2.215	
150	- Transferaufwendungen	38.294									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.805	252.000	502.500	501.000	401.000	401.000	201.000	201.000	1.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	252.649	1.126.000	617.161	615.662	515.660	515.663	315.659	315.710	115.715	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-162.500	-976.520	-457.161	-455.662	-355.660	-355.663	-155.659	-155.710	44.285	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-162.500	-976.520	-457.161	-455.662	-355.660	-355.663	-155.659	-155.710	44.285	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-162.500	-976.520	-457.161	-455.662	-355.660	-355.663	-155.659	-155.710	44.285	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.009	30.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-166.509	-1.006.520	-504.161	-502.662	-402.660	-402.663	-202.659	-202.710	-2.715	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	90.149	149.480	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
320	Summe der Aufwendungen	256.658	1.156.000	664.161	662.662	562.660	562.663	362.659	362.710	162.715	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.705	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.480	60.480	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.185	149.480	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.321	873.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	
140	- Transferauszahlungen	38.799									
150	- Sonstige Auszahlungen	100.320	252.000	502.500	501.000	401.000	401.000	201.000	201.000	1.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.440	1.125.000	615.000	613.500	513.500	513.500	313.500	313.500	113.500	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-110.255	-975.520	-455.000	-453.500	-353.500	-353.500	-153.500	-153.500	46.500	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	50.000	15.000								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	15.000								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-50.000	-15.000								
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-160.255	-990.520	-455.000	-453.500	-353.500	-353.500	-153.500	-153.500	46.500	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-160.255	-990.520	-455.000	-453.500	-353.500	-353.500	-153.500	-153.500	46.500	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	110									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-159.775	-990.150	-454.630	-453.130	-353.130	-353.130	-153.130	-153.130	46.870	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	50.000	15.000								

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050	500	500	500	500	500	500	500	500	
100	= Ordentliche Erträge	1.050	500	500	500	500	500	500	500	500	
150	- Transferaufwendungen	10.643	14.050	11.270	11.240	11.210	11.180	11.150	11.120	11.080	
170	= Ordentliche Aufwendungen	10.643	14.050	11.270	11.240	11.210	11.180	11.150	11.120	11.080	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-9.593	-13.550	-10.770	-10.740	-10.710	-10.680	-10.650	-10.620	-10.580	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-9.593	-13.550	-10.770	-10.740	-10.710	-10.680	-10.650	-10.620	-10.580	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-9.593	-13.550	-10.770	-10.740	-10.710	-10.680	-10.650	-10.620	-10.580	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	364									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-9.957	-13.550	-10.770	-10.740	-10.710	-10.680	-10.650	-10.620	-10.580	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	1.050	500	500	500	500	500	500	500	500	
320	Summe der Aufwendungen	11.007	14.050	11.270	11.240	11.210	11.180	11.150	11.120	11.080	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050	500	500	500	500	500	500	500	500	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068	500	500	500	500	500	500	500	500	
140	- Transferauszahlungen	10.579	14.050	11.270	11.240	11.210	11.180	11.150	11.120	11.080	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.579	14.050	11.270	11.240	11.210	11.180	11.150	11.120	11.080	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-9.511	-13.550	-10.770	-10.740	-10.710	-10.680	-10.650	-10.620	-10.580	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-9.511	-13.550	-10.770	-10.740	-10.710	-10.680	-10.650	-10.620	-10.580	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-9.511	-13.550	-10.770	-10.740	-10.710	-10.680	-10.650	-10.620	-10.580	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-9.141	-13.180	-10.400	-10.370	-10.340	-10.310	-10.280	-10.250	-10.210	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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)

Claudia Roberz

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31.331.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050	500	500	500	500	500	500	500	500	
100	= Ordentliche Erträge	1.050	500	500	500	500	500	500	500	500	
150	- Transferaufwendungen	10.643	14.050	11.270	11.240	11.210	11.180	11.150	11.120	11.080	
170	= Ordentliche Aufwendungen	10.643	14.050	11.270	11.240	11.210	11.180	11.150	11.120	11.080	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-9.593	-13.550	-10.770	-10.740	-10.710	-10.680	-10.650	-10.620	-10.580	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-9.593	-13.550	-10.770	-10.740	-10.710	-10.680	-10.650	-10.620	-10.580	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-9.593	-13.550	-10.770	-10.740	-10.710	-10.680	-10.650	-10.620	-10.580	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	364									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-9.957	-13.550	-10.770	-10.740	-10.710	-10.680	-10.650	-10.620	-10.580	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	1.050	500	500	500	500	500	500	500	500	
320	Summe der Aufwendungen	11.007	14.050	11.270	11.240	11.210	11.180	11.150	11.120	11.080	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.331.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050	500	500	500	500	500	500	500	500	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068	500	500	500	500	500	500	500	500	
140	- Transferauszahlungen	10.579	14.050	11.270	11.240	11.210	11.180	11.150	11.120	11.080	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.579	14.050	11.270	11.240	11.210	11.180	11.150	11.120	11.080	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-9.511	-13.550	-10.770	-10.740	-10.710	-10.680	-10.650	-10.620	-10.580	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-9.511	-13.550	-10.770	-10.740	-10.710	-10.680	-10.650	-10.620	-10.580	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-9.511	-13.550	-10.770	-10.740	-10.710	-10.680	-10.650	-10.620	-10.580	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-9.141	-13.180	-10.400	-10.370	-10.340	-10.310	-10.280	-10.250	-10.210	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.333 Grundsicherungsleistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
110	- Personalaufwendungen		69.186	96.439	98.400	100.500	102.600	104.700	106.800	109.000	
120	- Versorgungsaufwendungen		22.977	45.273	46.200	47.100	48.000	49.000	50.000	51.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen		92.163	141.712	144.600	147.600	150.600	153.700	156.800	160.000	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)		-92.163	-141.712	-144.600	-147.600	-150.600	-153.700	-156.800	-160.000	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)		-92.163	-141.712	-144.600	-147.600	-150.600	-153.700	-156.800	-160.000	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)		-92.163	-141.712	-144.600	-147.600	-150.600	-153.700	-156.800	-160.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)		-92.163	-141.712	-144.600	-147.600	-150.600	-153.700	-156.800	-160.000	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen		92.163	141.712	144.600	147.600	150.600	153.700	156.800	160.000	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.333 Grundsicherungsleistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
100	- Personalauszahlungen		69.186	96.439	98.400	100.500	102.600	104.700	106.800	109.000	
110	- Versorgungsauszahlungen		22.977	45.273	46.200	47.100	48.000	49.000	50.000	51.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.163	141.712	144.600	147.600	150.600	153.700	156.800	160.000	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)		-92.163	-141.712	-144.600	-147.600	-150.600	-153.700	-156.800	-160.000	
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	-141.712	-144.600	-147.600	-150.600	-153.700	-156.800	-160.000	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)		-92.163	-141.712	-144.600	-147.600	-150.600	-153.700	-156.800	-160.000	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-58.423									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-58.053	-91.793	-141.342	-144.230	-147.230	-150.230	-153.330	-156.430	-159.630	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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)

Sissy Meier

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31.333.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Kap. 4

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
110	- Personalaufwendungen		69.186	96.439	98.400	100.500	102.600	104.700	106.800	109.000	
120	- Versorgungsaufwendungen		22.977	45.273	46.200	47.100	48.000	49.000	50.000	51.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen		92.163	141.712	144.600	147.600	150.600	153.700	156.800	160.000	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)		-92.163	-141.712	-144.600	-147.600	-150.600	-153.700	-156.800	-160.000	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)		-92.163	-141.712	-144.600	-147.600	-150.600	-153.700	-156.800	-160.000	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)		-92.163	-141.712	-144.600	-147.600	-150.600	-153.700	-156.800	-160.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)		-92.163	-141.712	-144.600	-147.600	-150.600	-153.700	-156.800	-160.000	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen		92.163	141.712	144.600	147.600	150.600	153.700	156.800	160.000	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.333.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Kap. 4

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
100	- Personalauszahlungen		69.186	96.439	98.400	100.500	102.600	104.700	106.800	109.000	
110	- Versorgungsauszahlungen		22.977	45.273	46.200	47.100	48.000	49.000	50.000	51.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.163	141.712	144.600	147.600	150.600	153.700	156.800	160.000	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)		-92.163	-141.712	-144.600	-147.600	-150.600	-153.700	-156.800	-160.000	
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	-141.712	-144.600	-147.600	-150.600	-153.700	-156.800	-160.000	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)		-92.163	-141.712	-144.600	-147.600	-150.600	-153.700	-156.800	-160.000	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-58.423									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-58.053	-91.793	-141.342	-144.230	-147.230	-150.230	-153.330	-156.430	-159.630	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
030	+ Sonstige Transfererträge	4.559									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	604									
100	= Ordentliche Erträge	5.163									
110	- Personalaufwendungen	48.242	40.079	41.161	42.000	42.900	43.800	44.700	45.600	46.500	
150	- Transferaufwendungen	1.835									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272	250	250	250	250	250	250	250	250	
170	= Ordentliche Aufwendungen	50.349	40.329	41.411	42.250	43.150	44.050	44.950	45.850	46.750	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-45.186	-40.329	-41.411	-42.250	-43.150	-44.050	-44.950	-45.850	-46.750	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-45.186	-40.329	-41.411	-42.250	-43.150	-44.050	-44.950	-45.850	-46.750	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-45.186	-40.329	-41.411	-42.250	-43.150	-44.050	-44.950	-45.850	-46.750	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-45.186	-40.329	-41.411	-42.250	-43.150	-44.050	-44.950	-45.850	-46.750	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	5.163									
320	Summe der Aufwendungen	50.349	40.329	41.411	42.250	43.150	44.050	44.950	45.850	46.750	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.859									
070	+ Sonstige Einzahlungen	244									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.103									
100	- Personalauszahlungen	48.242	40.079	41.161	42.000	42.900	43.800	44.700	45.600	46.500	
140	- Transferauszahlungen	1.835									
150	- Sonstige Auszahlungen	272	250	250	250	250	250	250	250	250	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.349	40.329	41.411	42.250	43.150	44.050	44.950	45.850	46.750	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-45.247	-40.329	-41.411	-42.250	-43.150	-44.050	-44.950	-45.850	-46.750	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-45.247	-40.329	-41.411	-42.250	-43.150	-44.050	-44.950	-45.850	-46.750	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-45.247	-40.329	-41.411	-42.250	-43.150	-44.050	-44.950	-45.850	-46.750	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-44.877	-39.959	-41.041	-41.880	-42.780	-43.680	-44.580	-45.480	-46.380	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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)

Nicole Peters

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
030	+ Sonstige Transfererträge	4.559									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	604									
100	= Ordentliche Erträge	5.163									
110	- Personalaufwendungen	48.242	40.079	41.161	42.000	42.900	43.800	44.700	45.600	46.500	
150	- Transferaufwendungen	1.835									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58									
170	= Ordentliche Aufwendungen	50.135	40.079	41.161	42.000	42.900	43.800	44.700	45.600	46.500	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-44.972	-40.079	-41.161	-42.000	-42.900	-43.800	-44.700	-45.600	-46.500	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-44.972	-40.079	-41.161	-42.000	-42.900	-43.800	-44.700	-45.600	-46.500	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-44.972	-40.079	-41.161	-42.000	-42.900	-43.800	-44.700	-45.600	-46.500	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-44.972	-40.079	-41.161	-42.000	-42.900	-43.800	-44.700	-45.600	-46.500	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	5.163									
320	Summe der Aufwendungen	50.135	40.079	41.161	42.000	42.900	43.800	44.700	45.600	46.500	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.859									
070	+ Sonstige Einzahlungen	244									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.103									
100	- Personalauszahlungen	48.242	40.079	41.161	42.000	42.900	43.800	44.700	45.600	46.500	
140	- Transferauszahlungen	1.835									
150	- Sonstige Auszahlungen	58									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.135	40.079	41.161	42.000	42.900	43.800	44.700	45.600	46.500	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-45.033	-40.079	-41.161	-42.000	-42.900	-43.800	-44.700	-45.600	-46.500	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-45.033	-40.079	-41.161	-42.000	-42.900	-43.800	-44.700	-45.600	-46.500	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-45.033	-40.079	-41.161	-42.000	-42.900	-43.800	-44.700	-45.600	-46.500	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-44.663	-39.709	-40.791	-41.630	-42.530	-43.430	-44.330	-45.230	-46.130	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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)

Sissy Meier

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 Pflegschaften und Vormundschaften für Volljährige, Anträge auf weitere Sozialmaßnahmen für bestimmte Personengruppen, 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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.200 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214	250	250	250	250	250	250	250	250	
170	= Ordentliche Aufwendungen	214	250	250	250	250	250	250	250	250	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-214	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-214	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-214	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-214	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	214	250	250	250	250	250	250	250	250	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.200 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
150	- Sonstige Auszahlungen	214	250	250	250	250	250	250	250	250	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214	250	250	250	250	250	250	250	250	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-214	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-214	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-214	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	156	120	120	120	120	120	120	120	120	
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000									
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.497	50.376	52.750	53.800	54.900	56.100	57.300	58.500	59.700	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.022	-2.028	-2.022	-784	-557	-472	-379	
100	= Ordentliche Erträge	51.497	50.376	50.728	51.772	52.878	55.316	56.743	58.028	59.321	
110	- Personalaufwendungen	141.058	103.259	119.415	122.000	124.500	127.100	129.700	132.300	134.900	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.834	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	488	8.168	30.555	41.305	42.284	43.168	44.100	45.097	46.007	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.684	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	
170	= Ordentliche Aufwendungen	848.064	1.141.327	1.179.870	1.193.205	1.196.684	1.200.168	1.203.700	1.207.297	1.210.807	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-796.567	-1.090.951	-1.129.142	-1.141.433	-1.143.806	-1.144.852	-1.146.957	-1.149.269	-1.151.486	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-796.567	-1.090.951	-1.129.142	-1.141.433	-1.143.806	-1.144.852	-1.146.957	-1.149.269	-1.151.486	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-796.567	-1.090.951	-1.129.142	-1.141.433	-1.143.806	-1.144.852	-1.146.957	-1.149.269	-1.151.486	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	94.199	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-890.767	-1.152.951	-1.191.142	-1.203.433	-1.205.806	-1.206.852	-1.208.957	-1.211.269	-1.213.486	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	51.497	50.376	50.728	51.772	52.878	55.316	56.743	58.028	59.321	
320	Summe der Aufwendungen	942.264	1.203.327	1.241.870	1.255.205	1.258.684	1.262.168	1.265.700	1.269.297	1.272.807	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.142									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.081	50.376	52.750	53.800	54.900	56.100	57.300	58.500	59.700	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.223	50.376	52.750	53.800	54.900	56.100	57.300	58.500	59.700	
100	- Personalauszahlungen	141.058	103.259	119.415	122.000	124.500	127.100	129.700	132.300	134.900	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	
150	- Sonstige Auszahlungen	737.151	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.793	1.133.159	1.149.315	1.151.900	1.154.400	1.157.000	1.159.600	1.162.200	1.164.800	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-811.570	-1.082.783	-1.096.565	-1.098.100	-1.099.500	-1.100.900	-1.102.300	-1.103.700	-1.105.100	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	4.360	100.000	400.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.360	100.000	400.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-4.360	-100.000	-400.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-815.930	-1.182.783	-1.496.565	-1.108.100	-1.109.500	-1.110.900	-1.112.300	-1.113.700	-1.115.100	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-815.930	-1.182.783	-1.496.565	-1.108.100	-1.109.500	-1.110.900	-1.112.300	-1.113.700	-1.115.100	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-36									
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-815.596	-1.182.413	-1.496.195	-1.107.730	-1.109.130	-1.110.530	-1.111.930	-1.113.330	-1.114.730	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	4.360	100.000	400.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000									
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.497	50.376	52.750	53.800	54.900	56.100	57.300	58.500	59.700	
100	= Ordentliche Erträge	51.497	50.376	52.750	53.800	54.900	56.100	57.300	58.500	59.700	
110	- Personalaufwendungen	71.383	50.376	65.106	66.500	67.800	69.200	70.600	72.000	73.400	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	149	144	216	215	216	216	217	215	124	
170	= Ordentliche Aufwendungen	74.307	55.020	69.822	71.215	72.516	73.916	75.317	76.715	78.024	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-22.810	-4.644	-17.072	-17.415	-17.616	-17.816	-18.017	-18.215	-18.324	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-22.810	-4.644	-17.072	-17.415	-17.616	-17.816	-18.017	-18.215	-18.324	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-22.810	-4.644	-17.072	-17.415	-17.616	-17.816	-18.017	-18.215	-18.324	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-23.065	-6.644	-19.072	-19.415	-19.616	-19.816	-20.017	-20.215	-20.324	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	51.497	50.376	52.750	53.800	54.900	56.100	57.300	58.500	59.700	
320	Summe der Aufwendungen	74.562	57.020	71.822	73.215	74.516	75.916	77.317	78.715	80.024	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.998	50.376	52.750	53.800	54.900	56.100	57.300	58.500	59.700	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.998	50.376	52.750	53.800	54.900	56.100	57.300	58.500	59.700	
100	- Personalauszahlungen	71.383	50.376	65.106	66.500	67.800	69.200	70.600	72.000	73.400	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.907	54.876	69.606	71.000	72.300	73.700	75.100	76.500	77.900	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-14.909	-4.500	-16.856	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	4.360									
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.360									
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-4.360									
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-19.270	-4.500	-16.856	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-19.270	-4.500	-16.856	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-18.900	-4.130	-16.486	-16.830	-17.030	-17.230	-17.430	-17.630	-17.830	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36.362.100 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000									
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.497	50.376	52.750	53.800	54.900	56.100	57.300	58.500	59.700	
100	= Ordentliche Erträge	51.497	50.376	52.750	53.800	54.900	56.100	57.300	58.500	59.700	
110	- Personalaufwendungen	71.383	50.376	65.106	66.500	67.800	69.200	70.600	72.000	73.400	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	149	144	216	215	216	216	217	215	124	
170	= Ordentliche Aufwendungen	74.307	55.020	69.822	71.215	72.516	73.916	75.317	76.715	78.024	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-22.810	-4.644	-17.072	-17.415	-17.616	-17.816	-18.017	-18.215	-18.324	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-22.810	-4.644	-17.072	-17.415	-17.616	-17.816	-18.017	-18.215	-18.324	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-22.810	-4.644	-17.072	-17.415	-17.616	-17.816	-18.017	-18.215	-18.324	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-23.065	-6.644	-19.072	-19.415	-19.616	-19.816	-20.017	-20.215	-20.324	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	51.497	50.376	52.750	53.800	54.900	56.100	57.300	58.500	59.700	
320	Summe der Aufwendungen	74.562	57.020	71.822	73.215	74.516	75.916	77.317	78.715	80.024	
399											

Erläuterungen Teilergebnisplan 36.362.100 – Jugendarbeit

Zu Zeile 060:

Bei den Erträgen handelt es sich um die beantragte Erstattung der Personalkosten für die Leitung des Jugendzentrums Weilerswist.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.100 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.998	50.376	52.750	53.800	54.900	56.100	57.300	58.500	59.700	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.998	50.376	52.750	53.800	54.900	56.100	57.300	58.500	59.700	
100	- Personalauszahlungen	71.383	50.376	65.106	66.500	67.800	69.200	70.600	72.000	73.400	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.907	54.876	69.606	71.000	72.300	73.700	75.100	76.500	77.900	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-14.909	-4.500	-16.856	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	4.360									
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.360									
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-4.360									
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-19.270	-4.500	-16.856	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-19.270	-4.500	-16.856	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-18.900	-4.130	-16.486	-16.830	-17.030	-17.230	-17.430	-17.630	-17.830	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.022	-2.028	-2.022	-760	-511	-472	-379	
100	= Ordentliche Erträge			-2.022	-2.028	-2.022	-760	-511	-472	-379	
110	- Personalaufwendungen	69.676	52.883	54.309	55.500	56.700	57.900	59.100	60.300	61.500	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.327	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	771.003	1.052.883	1.054.309	1.055.500	1.056.700	1.057.900	1.059.100	1.060.300	1.061.500	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-771.003	-1.052.883	-1.056.331	-1.057.528	-1.058.722	-1.058.660	-1.059.611	-1.060.772	-1.061.879	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-771.003	-1.052.883	-1.056.331	-1.057.528	-1.058.722	-1.058.660	-1.059.611	-1.060.772	-1.061.879	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-771.003	-1.052.883	-1.056.331	-1.057.528	-1.058.722	-1.058.660	-1.059.611	-1.060.772	-1.061.879	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-771.003	-1.052.883	-1.056.331	-1.057.528	-1.058.722	-1.058.660	-1.059.611	-1.060.772	-1.061.879	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge			-2.022	-2.028	-2.022	-760	-511	-472	-379	
320	Summe der Aufwendungen	771.003	1.052.883	1.054.309	1.055.500	1.056.700	1.057.900	1.059.100	1.060.300	1.061.500	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.142									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.225									
100	- Personalauszahlungen	69.676	52.883	54.309	55.500	56.700	57.900	59.100	60.300	61.500	
150	- Sonstige Auszahlungen	736.385	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.061	1.052.883	1.054.309	1.055.500	1.056.700	1.057.900	1.059.100	1.060.300	1.061.500	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-792.836	-1.052.883	-1.054.309	-1.055.500	-1.056.700	-1.057.900	-1.059.100	-1.060.300	-1.061.500	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-792.836	-1.052.883	-1.054.309	-1.055.500	-1.056.700	-1.057.900	-1.059.100	-1.060.300	-1.061.500	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-792.836	-1.052.883	-1.054.309	-1.055.500	-1.056.700	-1.057.900	-1.059.100	-1.060.300	-1.061.500	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-36									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-792.502	-1.052.513	-1.053.939	-1.055.130	-1.056.330	-1.057.530	-1.058.730	-1.059.930	-1.061.130	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
110	- Personalaufwendungen	57.030	52.883	54.309	55.500	56.700	57.900	59.100	60.300	61.500	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000									
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.385	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	758.415	1.052.883	1.054.309	1.055.500	1.056.700	1.057.900	1.059.100	1.060.300	1.061.500	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-758.415	-1.052.883	-1.054.309	-1.055.500	-1.056.700	-1.057.900	-1.059.100	-1.060.300	-1.061.500	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-758.415	-1.052.883	-1.054.309	-1.055.500	-1.056.700	-1.057.900	-1.059.100	-1.060.300	-1.061.500	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-758.415	-1.052.883	-1.054.309	-1.055.500	-1.056.700	-1.057.900	-1.059.100	-1.060.300	-1.061.500	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-758.415	-1.052.883	-1.054.309	-1.055.500	-1.056.700	-1.057.900	-1.059.100	-1.060.300	-1.061.500	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	758.415	1.052.883	1.054.309	1.055.500	1.056.700	1.057.900	1.059.100	1.060.300	1.061.500	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

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 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.109									
100	- Personalauszahlungen	57.030	52.883	54.309	55.500	56.700	57.900	59.100	60.300	61.500	
150	- Sonstige Auszahlungen	736.385	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.415	1.052.883	1.054.309	1.055.500	1.056.700	1.057.900	1.059.100	1.060.300	1.061.500	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-790.307	-1.052.883	-1.054.309	-1.055.500	-1.056.700	-1.057.900	-1.059.100	-1.060.300	-1.061.500	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-790.307	-1.052.883	-1.054.309	-1.055.500	-1.056.700	-1.057.900	-1.059.100	-1.060.300	-1.061.500	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-790.307	-1.052.883	-1.054.309	-1.055.500	-1.056.700	-1.057.900	-1.059.100	-1.060.300	-1.061.500	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-36									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-789.972	-1.052.513	-1.053.939	-1.055.130	-1.056.330	-1.057.530	-1.058.730	-1.059.930	-1.061.130	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	2.059	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	339	8.024	30.339	41.090	42.068	42.952	43.883	44.882	45.883	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357	300	300	300	300	300	300	300	300	
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.755	33.424	55.739	66.490	67.468	68.352	69.283	70.282	71.283	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-2.755	-33.424	-55.739	-66.490	-67.468	-68.376	-69.329	-70.282	-71.283	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-2.755	-33.424	-55.739	-66.490	-67.468	-68.376	-69.329	-70.282	-71.283	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-2.755	-33.424	-55.739	-66.490	-67.468	-68.376	-69.329	-70.282	-71.283	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	93.944	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-96.699	-93.424	-115.739	-126.490	-127.468	-128.376	-129.329	-130.282	-131.283	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge						-24	-46			
320	Summe der Aufwendungen	96.699	93.424	115.739	126.490	127.468	128.352	129.283	130.282	131.283	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	2.059	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
150	- Sonstige Auszahlungen	765	300	300	300	300	300	300	300	300	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.824	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-3.824	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		100.000	400.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	400.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-100.000	-400.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-3.824	-125.400	-425.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-3.824	-125.400	-425.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-3.454	-125.030	-425.030	-35.030	-35.030	-35.030	-35.030	-35.030	-35.030	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		100.000	400.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	2.059	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	339	8.024	30.339	41.090	42.068	42.952	43.883	44.882	45.883	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357	300	300	300	300	300	300	300	300	
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.755	33.424	55.739	66.490	67.468	68.352	69.283	70.282	71.283	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-2.755	-33.424	-55.739	-66.490	-67.468	-68.376	-69.329	-70.282	-71.283	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-2.755	-33.424	-55.739	-66.490	-67.468	-68.376	-69.329	-70.282	-71.283	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-2.755	-33.424	-55.739	-66.490	-67.468	-68.376	-69.329	-70.282	-71.283	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	93.944	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-96.699	-93.424	-115.739	-126.490	-127.468	-128.376	-129.329	-130.282	-131.283	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge						-24	-46			
320	Summe der Aufwendungen	96.699	93.424	115.739	126.490	127.468	128.352	129.283	130.282	131.283	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										

Erläuterungen Teilergebnisplan 36.366.100 - Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen beinhalten u.a. die Kosten für die Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	2.059	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
150	- Sonstige Auszahlungen	765	300	300	300	300	300	300	300	300	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.824	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-3.824	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		100.000	400.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	400.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-100.000	-400.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-3.824	-125.400	-425.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-3.824	-125.400	-425.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-3.454	-125.030	-425.030	-35.030	-35.030	-35.030	-35.030	-35.030	-35.030	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		100.000	400.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	400.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				

Erläuterungen Investitionen 36.366.100 - Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2017	Anschaffung neuer Spielgeräte	400.000 €
2018 ff.	Anschaffung neuer Spielgeräte	pro Jahr 10.000 €

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
150	- Transferaufwendungen	181.259	192.500	202.500	212.600	223.200	234.400	246.100	258.400	271.300	
170	= Ordentliche Aufwendungen	181.259	192.500	202.500	212.600	223.200	234.400	246.100	258.400	271.300	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	181.259	192.500	202.500	212.600	223.200	234.400	246.100	258.400	271.300	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (= Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
140	- Transferauszahlungen	181.259	192.500	202.500	212.600	223.200	234.400	246.100	258.400	271.300	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.259	192.500	202.500	212.600	223.200	234.400	246.100	258.400	271.300	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-180.889	-192.130	-202.130	-212.230	-222.830	-234.030	-245.730	-258.030	-270.930	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
150	- Transferaufwendungen	181.259	192.500	202.500	212.600	223.200	234.400	246.100	258.400	271.300	
170	= Ordentliche Aufwendungen	181.259	192.500	202.500	212.600	223.200	234.400	246.100	258.400	271.300	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	181.259	192.500	202.500	212.600	223.200	234.400	246.100	258.400	271.300	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (= Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
140	- Transferauszahlungen	181.259	192.500	202.500	212.600	223.200	234.400	246.100	258.400	271.300	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.259	192.500	202.500	212.600	223.200	234.400	246.100	258.400	271.300	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-180.889	-192.130	-202.130	-212.230	-222.830	-234.030	-245.730	-258.030	-270.930	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
150	- Transferaufwendungen	181.259	192.500	202.500	212.600	223.200	234.400	246.100	258.400	271.300	
170	= Ordentliche Aufwendungen	181.259	192.500	202.500	212.600	223.200	234.400	246.100	258.400	271.300	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	181.259	192.500	202.500	212.600	223.200	234.400	246.100	258.400	271.300	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (= Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
140	- Transferauszahlungen	181.259	192.500	202.500	212.600	223.200	234.400	246.100	258.400	271.300	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.259	192.500	202.500	212.600	223.200	234.400	246.100	258.400	271.300	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-181.259	-192.500	-202.500	-212.600	-223.200	-234.400	-246.100	-258.400	-271.300	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-180.889	-192.130	-202.130	-212.230	-222.830	-234.030	-245.730	-258.030	-270.930	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Produktbereich

42

Sportförderung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.131	40.825	40.825	40.826	40.793	40.632	40.635	40.597	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573									
100	= Ordentliche Erträge	573	42.131	40.825	40.825	40.826	40.793	40.632	40.635	40.597	
110	- Personalaufwendungen	40.790	41.858	42.987	43.900	44.800	45.700	46.600	47.500	48.400	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.196	203.100	228.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	43.696	53.892	76.407	88.107	87.984	87.495	87.494	87.469	87.368	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941	850	850	850	850	850	850	850	850	
170	= Ordentliche Aufwendungen	141.624	299.700	348.744	186.357	187.134	187.545	188.444	189.319	190.118	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-141.051	-257.569	-307.919	-145.532	-146.308	-146.752	-147.812	-148.684	-149.521	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-141.051	-257.569	-307.919	-145.532	-146.308	-146.752	-147.812	-148.684	-149.521	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-141.051	-257.569	-307.919	-145.532	-146.308	-146.752	-147.812	-148.684	-149.521	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.706	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-181.757	-297.569	-347.919	-185.532	-186.308	-186.752	-187.812	-188.684	-189.521	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	573	42.131	40.825	40.825	40.826	40.793	40.632	40.635	40.597	
320	Summe der Aufwendungen	182.330	339.700	388.744	226.357	227.134	227.545	228.444	229.319	230.118	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507									
100	- Personalauszahlungen	40.790	41.858	42.987	43.900	44.800	45.700	46.600	47.500	48.400	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.454	203.100	228.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	
150	- Sonstige Auszahlungen	1.941	850	850	850	850	850	850	850	850	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.185	245.808	272.337	98.250	99.150	100.050	100.950	101.850	102.750	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-96.678	-245.808	-272.337	-98.250	-99.150	-100.050	-100.950	-101.850	-102.750	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	700.000							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	700.000							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-200.000	-700.000							
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-96.678	-445.808	-972.337	-98.250	-99.150	-100.050	-100.950	-101.850	-102.750	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-96.678	-445.808	-972.337	-98.250	-99.150	-100.050	-100.950	-101.850	-102.750	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-96.308	-445.438	-971.967	-97.880	-98.780	-99.680	-100.580	-101.480	-102.380	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		200.000	700.000							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.131	40.825	40.825	40.826	40.793	40.632	40.635	40.597	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573									
100	= Ordentliche Erträge	573	42.131	40.825	40.825	40.826	40.793	40.632	40.635	40.597	
110	- Personalaufwendungen	40.790	41.858	42.987	43.900	44.800	45.700	46.600	47.500	48.400	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.196	203.100	228.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	43.696	53.892	76.407	88.107	87.984	87.495	87.494	87.469	87.368	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941	850	850	850	850	850	850	850	850	
170	= Ordentliche Aufwendungen	141.624	299.700	348.744	186.357	187.134	187.545	188.444	189.319	190.118	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-141.051	-257.569	-307.919	-145.532	-146.308	-146.752	-147.812	-148.684	-149.521	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-141.051	-257.569	-307.919	-145.532	-146.308	-146.752	-147.812	-148.684	-149.521	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-141.051	-257.569	-307.919	-145.532	-146.308	-146.752	-147.812	-148.684	-149.521	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.706	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-181.757	-297.569	-347.919	-185.532	-186.308	-186.752	-187.812	-188.684	-189.521	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	573	42.131	40.825	40.825	40.826	40.793	40.632	40.635	40.597	
320	Summe der Aufwendungen	182.330	339.700	388.744	226.357	227.134	227.545	228.444	229.319	230.118	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507									
100	- Personalauszahlungen	40.790	41.858	42.987	43.900	44.800	45.700	46.600	47.500	48.400	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.454	203.100	228.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	
150	- Sonstige Auszahlungen	1.941	850	850	850	850	850	850	850	850	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.185	245.808	272.337	98.250	99.150	100.050	100.950	101.850	102.750	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-96.678	-245.808	-272.337	-98.250	-99.150	-100.050	-100.950	-101.850	-102.750	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	700.000							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	700.000							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-200.000	-700.000							
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-96.678	-445.808	-972.337	-98.250	-99.150	-100.050	-100.950	-101.850	-102.750	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-96.678	-445.808	-972.337	-98.250	-99.150	-100.050	-100.950	-101.850	-102.750	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-96.308	-445.438	-971.967	-97.880	-98.780	-99.680	-100.580	-101.480	-102.380	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		200.000	700.000							

Haushaltsplan 2017

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)

Thomas Wünsche

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.839	40.535	40.533	40.535	40.534	40.533	40.535	40.533	
100	= Ordentliche Erträge		41.839	40.535	40.533	40.535	40.534	40.533	40.535	40.533	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.154	198.100	228.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	43.257	53.259	75.967	87.668	87.590	87.234	87.233	87.234	87.234	
170	= Ordentliche Aufwendungen	97.411	251.359	304.467	141.168	141.090	140.734	140.733	140.734	140.734	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-97.411	-209.520	-263.932	-100.635	-100.555	-100.200	-100.200	-100.199	-100.201	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-97.411	-209.520	-263.932	-100.635	-100.555	-100.200	-100.200	-100.199	-100.201	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-97.411	-209.520	-263.932	-100.635	-100.555	-100.200	-100.200	-100.199	-100.201	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.706	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-138.117	-249.520	-303.932	-140.635	-140.555	-140.200	-140.200	-140.199	-140.201	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge		41.839	40.535	40.533	40.535	40.534	40.533	40.535	40.533	
320	Summe der Aufwendungen	138.117	291.359	344.467	181.168	181.090	180.734	180.733	180.734	180.734	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

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 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Infrastruktur am 26.11.2015 gefasst.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.210	198.100	228.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.210	198.100	228.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-53.210	-198.100	-228.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	700.000							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	700.000							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)		-200.000	-700.000							
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-53.210	-398.100	-928.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-53.210	-398.100	-928.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-52.840	-397.730	-928.130	-53.130	-53.130	-53.130	-53.130	-53.130	-53.130	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		200.000	700.000							

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze											
16INV018 Erneuerung Sportanlagen	700.000										
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000										
Summe	700.000										

Haushaltsplan 2017

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)

Thomas Wünsche

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		292	290	292	291	259	99	100	64	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573									
100	= Ordentliche Erträge	573	292	290	292	291	259	99	100	64	
110	- Personalaufwendungen	40.790	41.858	42.987	43.900	44.800	45.700	46.600	47.500	48.400	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042	5.000								
140	- Bilanzielle Abschreibungen	439	633	440	439	394	261	261	235	134	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941	850	850	850	850	850	850	850	850	
170	= Ordentliche Aufwendungen	44.212	48.341	44.277	45.189	46.044	46.811	47.711	48.585	49.384	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-43.640	-48.049	-43.987	-44.897	-45.753	-46.552	-47.612	-48.485	-49.320	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-43.640	-48.049	-43.987	-44.897	-45.753	-46.552	-47.612	-48.485	-49.320	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-43.640	-48.049	-43.987	-44.897	-45.753	-46.552	-47.612	-48.485	-49.320	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-43.640	-48.049	-43.987	-44.897	-45.753	-46.552	-47.612	-48.485	-49.320	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	573	292	290	292	291	259	99	100	64	
320	Summe der Aufwendungen	44.212	48.341	44.277	45.189	46.044	46.811	47.711	48.585	49.384	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507									
100	- Personalauszahlungen	40.790	41.858	42.987	43.900	44.800	45.700	46.600	47.500	48.400	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244	5.000								
150	- Sonstige Auszahlungen	1.941	850	850	850	850	850	850	850	850	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.975	47.708	43.837	44.750	45.650	46.550	47.450	48.350	49.250	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-43.468	-47.708	-43.837	-44.750	-45.650	-46.550	-47.450	-48.350	-49.250	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-43.468	-47.708	-43.837	-44.750	-45.650	-46.550	-47.450	-48.350	-49.250	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-43.468	-47.708	-43.837	-44.750	-45.650	-46.550	-47.450	-48.350	-49.250	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-43.098	-47.338	-43.467	-44.380	-45.280	-46.180	-47.080	-47.980	-48.880	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
100	= Ordentliche Erträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
110	- Personalaufwendungen		74.028	57.018	58.100	59.300	60.500	61.700	63.000	64.300	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.411	150.000	200.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
150	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	61.411	324.028	357.018	208.100	179.300	180.500	181.700	183.000	184.300	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-61.411	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-61.411	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-61.411	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-61.411	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
320	Summe der Aufwendungen	61.411	324.028	357.018	208.100	179.300	180.500	181.700	183.000	184.300	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
100	- Personalauszahlungen		74.028	57.018	58.100	59.300	60.500	61.700	63.000	64.300	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.820	150.000	200.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
140	- Transferauszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.820	324.028	357.018	208.100	179.300	180.500	181.700	183.000	184.300	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-35.820	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-35.820	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-35.820	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-35.450	-223.658	-256.648	-107.730	-78.930	-80.130	-81.330	-82.630	-83.930	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
100	= Ordentliche Erträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
110	- Personalaufwendungen		74.028	57.018	58.100	59.300	60.500	61.700	63.000	64.300	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.411	150.000	200.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
150	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	61.411	324.028	357.018	208.100	179.300	180.500	181.700	183.000	184.300	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-61.411	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-61.411	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-61.411	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-61.411	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
320	Summe der Aufwendungen	61.411	324.028	357.018	208.100	179.300	180.500	181.700	183.000	184.300	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
100	- Personalauszahlungen		74.028	57.018	58.100	59.300	60.500	61.700	63.000	64.300	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.820	150.000	200.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
140	- Transferauszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.820	324.028	357.018	208.100	179.300	180.500	181.700	183.000	184.300	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-35.820	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-35.820	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-35.820	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-35.450	-223.658	-256.648	-107.730	-78.930	-80.130	-81.330	-82.630	-83.930	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
100	= Ordentliche Erträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
110	- Personalaufwendungen		74.028	57.018	58.100	59.300	60.500	61.700	63.000	64.300	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.411	150.000	200.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
150	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	61.411	324.028	357.018	208.100	179.300	180.500	181.700	183.000	184.300	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-61.411	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-61.411	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-61.411	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-61.411	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
320	Summe der Aufwendungen	61.411	324.028	357.018	208.100	179.300	180.500	181.700	183.000	184.300	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Erläuterungen Teilergebnisplan 51.511.100 - Orts- und Regionalleitplanung

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen beinhalten u.a. die Kosten für die Erstellung eines kommunalen Entwicklungskonzeptes für die Gemeinde und ihre Ortsteile. Die Erstellung des Konzeptes ist über mehrere Jahre geplant.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
100	- Personalauszahlungen		74.028	57.018	58.100	59.300	60.500	61.700	63.000	64.300	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.820	150.000	200.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
140	- Transferauszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.820	324.028	357.018	208.100	179.300	180.500	181.700	183.000	184.300	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-35.820	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-35.820	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-35.820	-224.028	-257.018	-108.100	-79.300	-80.500	-81.700	-83.000	-84.300	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-35.450	-223.658	-256.648	-107.730	-78.930	-80.130	-81.330	-82.630	-83.930	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153	100	100	100	100	100	100	100	100	
100	= Ordentliche Erträge	4.653	100	100	100	100	100	100	100	100	
110	- Personalaufwendungen	5.161	5.338	5.586	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	
120	- Versorgungsaufwendungen		5.100	5.253	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655	500	500	500	500	500	500	500	500	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	8.026	11.938	12.339	12.600	12.800	13.000	13.200	13.400	13.600	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-3.373	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-3.373	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-3.373	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-3.373	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	4.653	100	100	100	100	100	100	100	100	
320	Summe der Aufwendungen	8.026	11.938	12.339	12.600	12.800	13.000	13.200	13.400	13.600	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153	100	100	100	100	100	100	100	100	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.653	100	100	100	100	100	100	100	100	
100	- Personalauszahlungen	5.161	5.338	5.586	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	
110	- Versorgungsauszahlungen		5.100	5.253	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655	500	500	500	500	500	500	500	500	
150	- Sonstige Auszahlungen	215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.031	11.938	12.339	12.600	12.800	13.000	13.200	13.400	13.600	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-3.378	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-3.378	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-3.378	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-3.008	-11.468	-11.869	-12.130	-12.330	-12.530	-12.730	-12.930	-13.130	
399											
400	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153	100	100	100	100	100	100	100	100	
100	= Ordentliche Erträge	4.653	100	100	100	100	100	100	100	100	
110	- Personalaufwendungen	5.161	5.338	5.586	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	
120	- Versorgungsaufwendungen		5.100	5.253	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655	500	500	500	500	500	500	500	500	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	8.026	11.938	12.339	12.600	12.800	13.000	13.200	13.400	13.600	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-3.373	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-3.373	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-3.373	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-3.373	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	4.653	100	100	100	100	100	100	100	100	
320	Summe der Aufwendungen	8.026	11.938	12.339	12.600	12.800	13.000	13.200	13.400	13.600	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153	100	100	100	100	100	100	100	100	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.653	100	100	100	100	100	100	100	100	
100	- Personalauszahlungen	5.161	5.338	5.586	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	
110	- Versorgungsauszahlungen		5.100	5.253	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655	500	500	500	500	500	500	500	500	
150	- Sonstige Auszahlungen	215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.031	11.938	12.339	12.600	12.800	13.000	13.200	13.400	13.600	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-3.378	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-3.378	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-3.378	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-3.008	-11.468	-11.869	-12.130	-12.330	-12.530	-12.730	-12.930	-13.130	
399											
400	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2017

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:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52.523.100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153	100	100	100	100	100	100	100	100	
100	= Ordentliche Erträge	4.653	100	100	100	100	100	100	100	100	
110	- Personalaufwendungen	5.161	5.338	5.586	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	
120	- Versorgungsaufwendungen		5.100	5.253	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655	500	500	500	500	500	500	500	500	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	8.026	11.938	12.339	12.600	12.800	13.000	13.200	13.400	13.600	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-3.373	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-3.373	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-3.373	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-3.373	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	4.653	100	100	100	100	100	100	100	100	
320	Summe der Aufwendungen	8.026	11.938	12.339	12.600	12.800	13.000	13.200	13.400	13.600	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.523.100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153	100	100	100	100	100	100	100	100	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.653	100	100	100	100	100	100	100	100	
100	- Personalauszahlungen	5.161	5.338	5.586	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	
110	- Versorgungsauszahlungen		5.100	5.253	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655	500	500	500	500	500	500	500	500	
150	- Sonstige Auszahlungen	215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.031	11.938	12.339	12.600	12.800	13.000	13.200	13.400	13.600	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-3.378	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-3.378	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-3.378	-11.838	-12.239	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-3.008	-11.468	-11.869	-12.130	-12.330	-12.530	-12.730	-12.930	-13.130	
399											
400	Nachrichtlich										

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.400	139.825	139.066	137.243	134.106	130.179	123.524	118.057	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.662.863	4.761.410	4.894.931	4.977.948	5.025.532	5.037.651	5.032.902	4.998.212	4.975.249	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.105	118.400	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.049	22.900	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.907	454.299	476.961	476.949	476.963	476.948	476.957	476.949	476.960	
100	= Ordentliche Erträge	6.333.924	5.472.409	5.648.517	5.730.763	5.776.538	5.785.505	5.776.838	5.735.485	5.707.066	
110	- Personalaufwendungen	234.379	275.840	283.049	288.700	294.400	300.200	306.300	312.600	318.900	
120	- Versorgungsaufwendungen		12.587	12.964	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.832	1.684.900	1.636.400	1.636.400	1.636.400	1.636.400	1.636.400	1.636.400	1.636.400	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.395	1.428.738	1.562.850	1.640.183	1.679.994	1.682.815	1.667.905	1.619.868	1.584.818	
150	- Transferaufwendungen	1.834.175	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.557	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.534.339	5.547.865	5.641.063	5.724.383	5.770.194	5.779.115	5.770.605	5.729.168	5.700.718	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.799.585	-75.456	7.454	6.380	6.344	6.390	6.233	6.317	6.348	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.495									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-34.495									
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	2.765.090	-75.456	7.454	6.380	6.344	6.390	6.233	6.317	6.348	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	2.765.090	-75.456	7.454	6.380	6.344	6.390	6.233	6.317	6.348	
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	79.822	70.700	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	2.685.269	353.844	422.954	421.880	421.844	421.890	421.733	421.817	421.848	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	6.333.924	5.972.409	6.148.517	6.230.763	6.276.538	6.285.505	6.276.838	6.235.485	6.207.066	
320	Summe der Aufwendungen	3.648.655	5.618.565	5.725.563	5.808.883	5.854.694	5.863.615	5.855.105	5.813.668	5.785.218	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.190.844	4.550.000	4.689.299	4.774.400	4.825.600	4.843.700	4.846.600	4.824.800	4.812.600	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.308	118.400	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.161	22.900	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
070	+ Sonstige Einzahlungen	468.191	447.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.871.504	5.138.300	5.276.099	5.361.200	5.412.400	5.430.500	5.433.400	5.411.600	5.399.400	
100	- Personalauszahlungen	234.379	275.840	283.049	288.700	294.400	300.200	306.300	312.600	318.900	
110	- Versorgungsauszahlungen		12.587	12.964	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.697	1.684.900	1.636.400	1.636.400	1.636.400	1.636.400	1.636.400	1.636.400	1.636.400	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.495									
140	- Transferauszahlungen	1.834.175	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	
150	- Sonstige Auszahlungen	26.086	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.644.831	4.119.127	4.078.213	4.084.200	4.090.200	4.096.300	4.102.700	4.109.300	4.115.900	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	2.226.673	1.019.173	1.197.886	1.277.000	1.322.200	1.334.200	1.330.700	1.302.300	1.283.500	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			86.000							
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.510									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510		86.000							
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.656.241	2.750.000	6.480.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	9.652									
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665.893	2.750.000	6.480.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-2.662.383	-2.750.000	-6.394.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-435.710	-1.730.827	-5.196.114	-2.723.000	-2.677.800	-665.800	-669.300	-697.700	-716.500	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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)	-435.710	-1.730.827	-5.196.114	-2.723.000	-2.677.800	-665.800	-669.300	-697.700	-716.500	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-435.340	-1.730.457	-5.195.744	-2.722.630	-2.677.430	-665.430	-668.930	-697.330	-716.130	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.510		86.000							
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.665.893	2.750.000	6.480.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
100	= Ordentliche Erträge	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen										
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
320	Summe der Aufwendungen										
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (= Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige Einzahlungen	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	439.030	420.370	420.370	420.370	420.370	420.370	420.370	420.370	420.370	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 53 Produktgruppe 53.531 Produkt 53.531.100	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Alexander Eskes
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung Die Gemeinden haben ihre öffentlichen Verkehrswege Energieversorgern für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet zur Verfügung zu stellen Für diese Wegenutzung leisten die Energieversorger Konzessionsabgaben	
Mögliche (allg.) Ziele Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung der Gemeinde	
Zielgruppe Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas	
Grundzahlen ...	
Mögliche Kennzahlen ...	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
100	= Ordentliche Erträge	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen										
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
320	Summe der Aufwendungen										
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (= Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige Einzahlungen	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	438.660	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	439.030	420.370	420.370	420.370	420.370	420.370	420.370	420.370	420.370	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.532 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.247	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
100	= Ordentliche Erträge	36.247	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen										
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	36.247	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	36.247	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	36.247	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	36.247	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	36.247	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
320	Summe der Aufwendungen										
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (= Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.532 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige Einzahlungen	29.531	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.531	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	29.531	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	29.531	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	29.531	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	29.901	27.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 53.532.100 Gasversorgung Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 53 Produktgruppe 53.532 Produkt 53.532.100	Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Alexander Eskes
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung Die Gemeinden haben ihre öffentlichen Verkehrswege Energieversorgern für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet zur Verfügung zu stellen Für diese Wegenutzung leisten die Energieversorger Konzessionsabgaben.	
Mögliche (allg.) Ziele Sicherstellung der Gasversorgung der Gemeinde	
Zielgruppe Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas	
Grundzahlen ...	
Mögliche Kennzahlen ...	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53.532.100 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.247	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
100	= Ordentliche Erträge	36.247	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen										
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	36.247	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	36.247	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	36.247	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	36.247	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	36.247	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
320	Summe der Aufwendungen										
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (= Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.532.100 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige Einzahlungen	29.531	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.531	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	29.531	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	29.531	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	29.531	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	29.901	27.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	30.370	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.270	940.300	961.799	963.400	965.100	966.800	968.700	970.600	972.500	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.105	118.400	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.699	22.900	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		270	270	270	276	270	270	270	270	
100	= Ordentliche Erträge	962.074	1.081.870	1.098.869	1.100.470	1.102.176	1.103.870	1.105.770	1.107.670	1.109.570	
110	- Personalaufwendungen	54.833	77.716	79.377	80.900	82.500	84.100	85.900	87.700	89.500	
120	- Versorgungsaufwendungen		2.449	2.522	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.651	929.900	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	224	438	444	444	442	438	444	444	444	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.060	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
170	= Ordentliche Aufwendungen	941.767	1.016.303	1.019.543	1.021.144	1.022.842	1.024.538	1.026.444	1.028.344	1.030.244	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	20.307	65.567	79.326	79.326	79.334	79.332	79.326	79.326	79.326	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	20.307	65.567	79.326	79.326	79.334	79.332	79.326	79.326	79.326	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	20.307	65.567	79.326	79.326	79.334	79.332	79.326	79.326	79.326	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	74.935	65.700	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-54.628	-133	-174	-174	-166	-168	-174	-174	-174	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	962.074	1.081.870	1.098.869	1.100.470	1.102.176	1.103.870	1.105.770	1.107.670	1.109.570	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
320	Summe der Aufwendungen	1.016.702	1.082.003	1.099.043	1.100.644	1.102.342	1.104.038	1.105.944	1.107.844	1.109.744	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.425	940.300	961.799	963.400	965.100	966.800	968.700	970.600	972.500	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.308	118.400	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.699	22.900	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.432	1.081.600	1.098.599	1.100.200	1.101.900	1.103.600	1.105.500	1.107.400	1.109.300	
100	- Personalauszahlungen	54.833	77.716	79.377	80.900	82.500	84.100	85.900	87.700	89.500	
110	- Versorgungsauszahlungen		2.449	2.522	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.900	929.900	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	
150	- Sonstige Auszahlungen	8.031	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.763	1.015.865	1.019.099	1.020.700	1.022.400	1.024.100	1.026.000	1.027.900	1.029.800	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	40.669	65.735	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.510									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510									
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	5.750									
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750									
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-2.240									
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	38.430	65.735	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	38.430	65.735	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	38.800	66.105	79.870	79.870	79.870	79.870	79.870	79.870	79.870	

Haushaltsplan 2017

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:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.270	940.300	961.799	963.400	965.100	966.800	968.700	970.600	972.500	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.105	118.400	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.699	22.900	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		270	270	270	276	270	270	270	270	
100	= Ordentliche Erträge	962.074	1.081.870	1.098.869	1.100.470	1.102.176	1.103.870	1.105.770	1.107.670	1.109.570	
110	- Personalaufwendungen	54.833	77.716	79.377	80.900	82.500	84.100	85.900	87.700	89.500	
120	- Versorgungsaufwendungen		2.449	2.522	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.651	929.900	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	224	438	444	444	442	438	444	444	444	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.060	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
170	= Ordentliche Aufwendungen	941.767	1.016.303	1.019.543	1.021.144	1.022.842	1.024.538	1.026.444	1.028.344	1.030.244	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	20.307	65.567	79.326	79.326	79.334	79.332	79.326	79.326	79.326	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	20.307	65.567	79.326	79.326	79.334	79.332	79.326	79.326	79.326	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	20.307	65.567	79.326	79.326	79.334	79.332	79.326	79.326	79.326	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	74.935	65.700	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-54.628	-133	-174	-174	-166	-168	-174	-174	-174	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	962.074	1.081.870	1.098.869	1.100.470	1.102.176	1.103.870	1.105.770	1.107.670	1.109.570	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
320	Summe der Aufwendungen	1.016.702	1.082.003	1.099.043	1.100.644	1.102.342	1.104.038	1.105.944	1.107.844	1.109.744	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.425	940.300	961.799	963.400	965.100	966.800	968.700	970.600	972.500	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.308	118.400	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.699	22.900	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.432	1.081.600	1.098.599	1.100.200	1.101.900	1.103.600	1.105.500	1.107.400	1.109.300	
100	- Personalauszahlungen	54.833	77.716	79.377	80.900	82.500	84.100	85.900	87.700	89.500	
110	- Versorgungsauszahlungen		2.449	2.522	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.900	929.900	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	
150	- Sonstige Auszahlungen	8.031	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.763	1.015.865	1.019.099	1.020.700	1.022.400	1.024.100	1.026.000	1.027.900	1.029.800	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	40.669	65.735	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.510									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510									
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	5.750									
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750									
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-2.240									
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	38.430	65.735	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	38.430	65.735	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	38.800	66.105	79.870	79.870	79.870	79.870	79.870	79.870	79.870	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.400	139.825	139.066	137.243	134.106	130.179	123.524	118.057	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828.593	3.821.110	3.933.132	4.014.548	4.060.432	4.070.851	4.064.202	4.027.612	4.002.749	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.350									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.029	26.691	26.679	26.687	26.678	26.687	26.679	26.690	
100	= Ordentliche Erträge	4.896.943	3.943.539	4.099.648	4.180.293	4.224.362	4.231.635	4.221.068	4.177.815	4.147.496	
110	- Personalaufwendungen	179.546	198.124	203.672	207.800	211.900	216.100	220.400	224.900	229.400	
120	- Versorgungsaufwendungen		10.138	10.442	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.182	755.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.172	1.428.300	1.562.406	1.639.739	1.679.552	1.682.377	1.667.461	1.619.424	1.584.374	
150	- Transferaufwendungen	1.834.175	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.592.572	4.531.562	4.621.520	4.703.239	4.747.352	4.754.577	4.744.161	4.700.824	4.670.474	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.304.371	-588.023	-521.872	-522.946	-522.990	-522.942	-523.093	-523.009	-522.978	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.495									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-34.495									
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	2.269.876	-588.023	-521.872	-522.946	-522.990	-522.942	-523.093	-523.009	-522.978	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	2.269.876	-588.023	-521.872	-522.946	-522.990	-522.942	-523.093	-523.009	-522.978	
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.886	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	2.264.990	-93.023	-26.872	-27.946	-27.990	-27.942	-28.093	-28.009	-27.978	
299											

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	4.896.943	4.443.539	4.599.648	4.680.293	4.724.362	4.731.635	4.721.068	4.677.815	4.647.496	
320	Summe der Aufwendungen	2.631.953	4.536.562	4.626.520	4.708.239	4.752.352	4.759.577	4.749.161	4.705.824	4.675.474	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.357.419	3.609.700	3.727.500	3.811.000	3.860.500	3.876.900	3.877.900	3.854.200	3.840.100	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.462									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.444.881	3.609.700	3.727.500	3.811.000	3.860.500	3.876.900	3.877.900	3.854.200	3.840.100	
100	- Personalauszahlungen	179.546	198.124	203.672	207.800	211.900	216.100	220.400	224.900	229.400	
110	- Versorgungsauszahlungen		10.138	10.442	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660.797	755.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.495									
140	- Transferauszahlungen	1.834.175	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	
150	- Sonstige Auszahlungen	18.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.727.068	3.103.262	3.059.114	3.063.500	3.067.800	3.072.200	3.076.700	3.081.400	3.086.100	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	1.717.813	506.438	668.386	747.500	792.700	804.700	801.200	772.800	754.000	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			86.000							
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			86.000							
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.656.241	2.750.000	6.480.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	3.903									
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660.143	2.750.000	6.480.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-2.660.143	-2.750.000	-6.394.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-942.330	-2.243.562	-5.725.614	-3.252.500	-3.207.300	-1.195.300	-1.198.800	-1.227.200	-1.246.000	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-942.330	-2.243.562	-5.725.614	-3.252.500	-3.207.300	-1.195.300	-1.198.800	-1.227.200	-1.246.000	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-941.960	-2.243.192	-5.725.244	-3.252.130	-3.206.930	-1.194.930	-1.198.430	-1.226.830	-1.245.630	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			86.000							
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.660.143	2.750.000	6.480.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

Haushaltsplan 2017

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:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.400	139.825	139.066	137.243	134.106	130.179	123.524	118.057	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.828.593	3.821.110	3.933.132	4.014.548	4.060.432	4.070.851	4.064.202	4.027.612	4.002.749	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.350									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.029	26.691	26.679	26.687	26.678	26.687	26.679	26.690	
100	= Ordentliche Erträge	4.896.943	3.943.539	4.099.648	4.180.293	4.224.362	4.231.635	4.221.068	4.177.815	4.147.496	
110	- Personalaufwendungen	179.546	198.124	203.672	207.800	211.900	216.100	220.400	224.900	229.400	
120	- Versorgungsaufwendungen		10.138	10.442	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.182	755.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.172	1.428.300	1.562.406	1.639.739	1.679.552	1.682.377	1.667.461	1.619.424	1.584.374	
150	- Transferaufwendungen	1.834.175	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.592.572	4.531.562	4.621.520	4.703.239	4.747.352	4.754.577	4.744.161	4.700.824	4.670.474	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	2.304.371	-588.023	-521.872	-522.946	-522.990	-522.942	-523.093	-523.009	-522.978	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.495									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-34.495									
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	2.269.876	-588.023	-521.872	-522.946	-522.990	-522.942	-523.093	-523.009	-522.978	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	2.269.876	-588.023	-521.872	-522.946	-522.990	-522.942	-523.093	-523.009	-522.978	
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.886	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	2.264.990	-93.023	-26.872	-27.946	-27.990	-27.942	-28.093	-28.009	-27.978	
299											

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	4.896.943	4.443.539	4.599.648	4.680.293	4.724.362	4.731.635	4.721.068	4.677.815	4.647.496	
320	Summe der Aufwendungen	2.631.953	4.536.562	4.626.520	4.708.239	4.752.352	4.759.577	4.749.161	4.705.824	4.675.474	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.357.419	3.609.700	3.727.500	3.811.000	3.860.500	3.876.900	3.877.900	3.854.200	3.840.100	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.462									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.444.881	3.609.700	3.727.500	3.811.000	3.860.500	3.876.900	3.877.900	3.854.200	3.840.100	
100	- Personalauszahlungen	179.546	198.124	203.672	207.800	211.900	216.100	220.400	224.900	229.400	
110	- Versorgungsauszahlungen		10.138	10.442	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660.797	755.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.495									
140	- Transferauszahlungen	1.834.175	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	
150	- Sonstige Auszahlungen	18.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.727.068	3.103.262	3.059.114	3.063.500	3.067.800	3.072.200	3.076.700	3.081.400	3.086.100	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	1.717.813	506.438	668.386	747.500	792.700	804.700	801.200	772.800	754.000	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			86.000							
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			86.000							
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.656.241	2.750.000	6.480.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	3.903									
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660.143	2.750.000	6.480.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-2.660.143	-2.750.000	-6.394.000	-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-942.330	-2.243.562	-5.725.614	-3.252.500	-3.207.300	-1.195.300	-1.198.800	-1.227.200	-1.246.000	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-942.330	-2.243.562	-5.725.614	-3.252.500	-3.207.300	-1.195.300	-1.198.800	-1.227.200	-1.246.000	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-941.960	-2.243.192	-5.725.244	-3.252.130	-3.206.930	-1.194.930	-1.198.430	-1.226.830	-1.245.630	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			86.000							
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.660.143	2.750.000	6.480.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze											
09INV021 Kanalbau Schwarzmaar	250.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000										
09INV022 Kanalbau Horchheim	250.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000										
09INV023 Kanalbau Maarweg	250.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000										
09INV025 Kanalsanierung lt. Abwasserbeseitigungskonzept	4.250.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000				
15INV016 Kanalbau Ottenheim	350.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000										
15INV017 Kanalbau Jünkerather Straße	650.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000										
17INV014 Kanalbau Weilerswist, Schenkung Lidl	480.000										
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000										
Summe	6.480.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000				

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.176	17.931	17.972	17.963	17.975	25.465	27.974	27.982	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.702	573.748	573.487	573.057	572.173	571.268	569.775	571.581	571.126	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.661									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	933	18.714	37.568	37.568	47.083	50.343	50.447	50.460	50.442	
100	= Ordentliche Erträge	69.296	619.638	628.986	628.597	637.219	639.586	645.687	650.015	649.550	
110	- Personalaufwendungen	71.145	70.422	72.420	73.900	75.400	76.900	78.400	79.900	81.500	
120	- Versorgungsaufwendungen		4.897	5.044	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.195	623.450	1.058.600	873.600	873.650	873.650	873.700	873.700	873.750	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	17.268	927.557	1.000.821	1.050.492	1.090.456	1.106.299	1.133.336	1.148.411	1.154.839	
150	- Transferaufwendungen	365.435	365.437	257.700	274.200	288.700	301.100	304.600	308.200	311.800	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.584.408	1.996.763	2.399.585	2.282.292	2.338.406	2.368.249	2.400.436	2.420.711	2.432.489	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.515.112	-1.377.125	-1.770.599	-1.653.695	-1.701.187	-1.728.663	-1.754.749	-1.770.696	-1.782.939	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.515.112	-1.377.125	-1.770.599	-1.653.695	-1.701.187	-1.728.663	-1.754.749	-1.770.696	-1.782.939	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.515.112	-1.377.125	-1.770.599	-1.653.695	-1.701.187	-1.728.663	-1.754.749	-1.770.696	-1.782.939	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	222.950	641.000	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000	701.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.738.062	-2.018.125	-2.471.599	-2.354.695	-2.402.187	-2.429.663	-2.455.749	-2.471.696	-2.483.939	
299											
300	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
310	Summe der Erträge	69.296	619.638	628.986	628.597	637.219	639.586	645.687	650.015	649.550	
320	Summe der Aufwendungen	1.807.358	2.637.763	3.100.585	2.983.292	3.039.406	3.069.249	3.101.436	3.121.711	3.133.489	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.352	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.709									
070	+ Sonstige Einzahlungen	933									
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	850									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.844	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
100	- Personalauszahlungen	71.145	70.422	72.420	73.900	75.400	76.900	78.400	79.900	81.500	
110	- Versorgungsauszahlungen		4.897	5.044	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.099	623.450	1.058.600	873.600	873.650	873.650	873.700	873.700	873.750	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	700									
140	- Transferauszahlungen	389.695	365.437	257.700	274.200	288.700	301.100	304.600	308.200	311.800	
150	- Sonstige Auszahlungen	2.431	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.070	1.069.206	1.398.764	1.231.800	1.247.950	1.261.950	1.267.100	1.272.300	1.277.650	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.524.226	-984.206	-1.313.764	-1.146.800	-1.162.950	-1.176.950	-1.182.100	-1.187.300	-1.192.650	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							600.000			
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	788				765.000					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788				765.000		600.000			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.662	3.416.200	3.640.000	1.150.000	3.000.000	500.000	2.500.000	500.000	500.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.662	3.416.200	3.640.000	1.150.000	3.000.000	500.000	2.500.000	500.000	500.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-326.874	-3.416.200	-3.640.000	-1.150.000	-2.235.000	-500.000	-1.900.000	-500.000	-500.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.851.100	-4.400.406	-4.953.764	-2.296.800	-3.397.950	-1.676.950	-3.082.100	-1.687.300	-1.692.650	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-1.851.100	-4.400.406	-4.953.764	-2.296.800	-3.397.950	-1.676.950	-3.082.100	-1.687.300	-1.692.650	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-1.850.730	-4.400.036	-4.953.394	-2.296.430	-3.397.580	-1.676.580	-3.081.730	-1.686.930	-1.692.280	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	788				765.000		600.000			
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	327.662	3.416.200	3.640.000	1.150.000	3.000.000	500.000	2.500.000	500.000	500.000	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.276	17.931	17.972	17.963	17.975	25.465	27.974	27.982	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		488.748	488.487	488.057	487.173	486.268	484.775	486.581	486.126	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.661									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	933	18.714	37.568	37.568	47.083	50.343	50.447	50.460	50.442	
100	= Ordentliche Erträge	4.594	524.738	543.986	543.597	552.219	554.586	560.687	565.015	564.550	
110	- Personalaufwendungen	66.201	65.297	67.057	68.400	69.800	71.200	72.600	74.000	75.500	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.328	597.650	1.032.800	847.800	847.850	847.850	847.900	847.900	847.950	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	17.103	910.293	995.556	1.043.527	1.083.491	1.099.334	1.126.371	1.141.446	1.147.874	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66									
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.186.567	1.573.240	2.095.413	1.959.727	2.001.141	2.018.384	2.046.871	2.063.346	2.071.324	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.181.972	-1.048.502	-1.551.427	-1.416.130	-1.448.922	-1.463.798	-1.486.184	-1.498.331	-1.506.774	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.181.972	-1.048.502	-1.551.427	-1.416.130	-1.448.922	-1.463.798	-1.486.184	-1.498.331	-1.506.774	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.181.972	-1.048.502	-1.551.427	-1.416.130	-1.448.922	-1.463.798	-1.486.184	-1.498.331	-1.506.774	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	193.018	606.000	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.374.991	-1.654.502	-2.222.427	-2.087.130	-2.119.922	-2.134.798	-2.157.184	-2.169.331	-2.177.774	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	4.594	524.738	543.986	543.597	552.219	554.586	560.687	565.015	564.550	
320	Summe der Aufwendungen	1.379.585	2.179.240	2.766.413	2.630.727	2.672.141	2.689.384	2.717.871	2.734.346	2.742.324	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.384									
070	+ Sonstige Einzahlungen	933									
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	850									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167									
100	- Personalauszahlungen	66.201	65.297	67.057	68.400	69.800	71.200	72.600	74.000	75.500	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.814	597.650	1.032.800	847.800	847.850	847.850	847.900	847.900	847.950	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	700									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.715	662.947	1.099.857	916.200	917.650	919.050	920.500	921.900	923.450	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.170.548	-662.947	-1.099.857	-916.200	-917.650	-919.050	-920.500	-921.900	-923.450	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							600.000			
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	788				765.000					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788				765.000		600.000			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.376	3.005.500	3.230.000	1.150.000	3.000.000	500.000	2.500.000	500.000	500.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.376	3.005.500	3.230.000	1.150.000	3.000.000	500.000	2.500.000	500.000	500.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-245.588	-3.005.500	-3.230.000	-1.150.000	-2.235.000	-500.000	-1.900.000	-500.000	-500.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-1.416.135	-3.668.447	-4.329.857	-2.066.200	-3.152.650	-1.419.050	-2.820.500	-1.421.900	-1.423.450	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-1.416.135	-3.668.447	-4.329.857	-2.066.200	-3.152.650	-1.419.050	-2.820.500	-1.421.900	-1.423.450	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-1.415.765	-3.668.077	-4.329.487	-2.065.830	-3.152.280	-1.418.680	-2.820.130	-1.421.530	-1.423.080	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	788				765.000		600.000			
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	246.376	3.005.500	3.230.000	1.150.000	3.000.000	500.000	2.500.000	500.000	500.000	

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.276	17.931	17.972	17.963	17.975	25.465	27.974	27.982	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		488.748	488.487	488.057	487.173	486.268	484.775	486.581	486.126	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.661									
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	933	18.714	37.568	37.568	47.083	50.343	50.447	50.460	50.442	
100	= Ordentliche Erträge	4.594	524.738	543.986	543.597	552.219	554.586	560.687	565.015	564.550	
110	- Personalaufwendungen	66.201	65.297	67.057	68.400	69.800	71.200	72.600	74.000	75.500	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.328	597.650	1.032.800	847.800	847.850	847.850	847.900	847.900	847.950	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	17.103	910.293	995.556	1.043.527	1.083.491	1.099.334	1.126.371	1.141.446	1.147.874	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66									
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.186.567	1.573.240	2.095.413	1.959.727	2.001.141	2.018.384	2.046.871	2.063.346	2.071.324	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.181.972	-1.048.502	-1.551.427	-1.416.130	-1.448.922	-1.463.798	-1.486.184	-1.498.331	-1.506.774	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.181.972	-1.048.502	-1.551.427	-1.416.130	-1.448.922	-1.463.798	-1.486.184	-1.498.331	-1.506.774	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.181.972	-1.048.502	-1.551.427	-1.416.130	-1.448.922	-1.463.798	-1.486.184	-1.498.331	-1.506.774	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	193.018	606.000	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.374.991	-1.654.502	-2.222.427	-2.087.130	-2.119.922	-2.134.798	-2.157.184	-2.169.331	-2.177.774	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	4.594	524.738	543.986	543.597	552.219	554.586	560.687	565.015	564.550	
320	Summe der Aufwendungen	1.379.585	2.179.240	2.766.413	2.630.727	2.672.141	2.689.384	2.717.871	2.734.346	2.742.324	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.384									
070	+ Sonstige Einzahlungen	933									
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	850									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.167									
100	- Personalauszahlungen	66.201	65.297	67.057	68.400	69.800	71.200	72.600	74.000	75.500	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.814	597.650	1.032.800	847.800	847.850	847.850	847.900	847.900	847.950	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	700									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.715	662.947	1.099.857	916.200	917.650	919.050	920.500	921.900	923.450	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.170.548	-662.947	-1.099.857	-916.200	-917.650	-919.050	-920.500	-921.900	-923.450	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							600.000			
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	788				765.000					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788				765.000		600.000			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.376	3.005.500	3.230.000	1.150.000	3.000.000	500.000	2.500.000	500.000	500.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.376	3.005.500	3.230.000	1.150.000	3.000.000	500.000	2.500.000	500.000	500.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-245.588	-3.005.500	-3.230.000	-1.150.000	-2.235.000	-500.000	-1.900.000	-500.000	-500.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-1.416.135	-3.668.447	-4.329.857	-2.066.200	-3.152.650	-1.419.050	-2.820.500	-1.421.900	-1.423.450	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-1.416.135	-3.668.447	-4.329.857	-2.066.200	-3.152.650	-1.419.050	-2.820.500	-1.421.900	-1.423.450	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-1.415.765	-3.668.077	-4.329.487	-2.065.830	-3.152.280	-1.418.680	-2.820.130	-1.421.530	-1.423.080	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	788				765.000		600.000			
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	246.376	3.005.500	3.230.000	1.150.000	3.000.000	500.000	2.500.000	500.000	500.000	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 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	250.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000										
13INV017 Straßenbau Ottenheim, Jückerather Straße	1.100.000										
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			675.000								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000										
13INV034 Investitionen im Bereich Straßenbau Folgejahre		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	500.000	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										

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000										
15INV029 Fahrradweg zwischen Metternich und Swisttal	60.000	650.000									
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	650.000									
16INV013 Straßenbau WEI, Umgestaltung nördl. Bahnhofsallee	650.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000										
16INV022 Straßenbau OTT, Gehwege Euskirchener Straße	150.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000										
Summe	3.230.000	1.150.000	3.000.000	500.000	2.500.000	500.000	500.000				

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.702	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
100	= Ordentliche Erträge	64.702	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
110	- Personalaufwendungen	4.944	5.125	5.363	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	
120	- Versorgungsaufwendungen		4.897	5.044	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.237	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.431	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	28.612	35.822	36.207	36.400	36.600	36.800	37.000	37.200	37.400	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	36.090	49.178	48.793	48.600	48.400	48.200	48.000	47.800	47.600	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	36.090	49.178	48.793	48.600	48.400	48.200	48.000	47.800	47.600	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	36.090	49.178	48.793	48.600	48.400	48.200	48.000	47.800	47.600	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.932	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	6.159	14.178	18.793	18.600	18.400	18.200	18.000	17.800	17.600	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	64.702	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
320	Summe der Aufwendungen	58.543	70.822	66.207	66.400	66.600	66.800	67.000	67.200	67.400	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.352	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.352	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
100	- Personalauszahlungen	4.944	5.125	5.363	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	
110	- Versorgungsauszahlungen		4.897	5.044	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.234	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	
150	- Sonstige Auszahlungen	2.431	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.609	35.822	36.207	36.400	36.600	36.800	37.000	37.200	37.400	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	36.743	49.178	48.793	48.600	48.400	48.200	48.000	47.800	47.600	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	36.743	49.178	48.793	48.600	48.400	48.200	48.000	47.800	47.600	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	36.743	49.178	48.793	48.600	48.400	48.200	48.000	47.800	47.600	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	37.113	49.548	49.163	48.970	48.770	48.570	48.370	48.170	47.970	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 54.545.100 Straßenreinigung Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 54 Produktgruppe 54.545 Produkt 54.545.100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en) Mario Schmitz
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>
Beschreibung <div style="margin-left: 20px;"> 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 </div>	
Mögliche (allg.) Ziele <div style="margin-left: 20px;"> 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 </div>	
Zielgruppe <div style="margin-left: 20px;"> Allgemeinheit </div>	
Auftragsgrundlage <div style="margin-left: 20px;"> Straßenreinigungsgesetz NRW </div>	
Grundzahlen <div style="margin-left: 20px;"> Straßenreinigungskilometer . </div>	
Stellenplanauszug <div style="margin-left: 20px;"> Beamte </div>	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.100 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.290	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
100	= Ordentliche Erträge	42.290	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
110	- Personalaufwendungen	4.944	5.125	5.363	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	
120	- Versorgungsaufwendungen		4.897	5.044	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.758	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	25.702	30.022	30.407	30.600	30.800	31.000	31.200	31.400	31.600	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	16.588	9.978	9.593	9.400	9.200	9.000	8.800	8.600	8.400	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	16.588	9.978	9.593	9.400	9.200	9.000	8.800	8.600	8.400	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	16.588	9.978	9.593	9.400	9.200	9.000	8.800	8.600	8.400	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	586	5.000								
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	16.003	4.978	9.593	9.400	9.200	9.000	8.800	8.600	8.400	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	42.290	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
320	Summe der Aufwendungen	26.287	35.022	30.407	30.600	30.800	31.000	31.200	31.400	31.600	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.100 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.989	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.989	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
100	- Personalauszahlungen	4.944	5.125	5.363	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	
110	- Versorgungsauszahlungen		4.897	5.044	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.758	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.702	30.022	30.407	30.600	30.800	31.000	31.200	31.400	31.600	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	17.287	9.978	9.593	9.400	9.200	9.000	8.800	8.600	8.400	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	17.287	9.978	9.593	9.400	9.200	9.000	8.800	8.600	8.400	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	17.287	9.978	9.593	9.400	9.200	9.000	8.800	8.600	8.400	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	17.657	10.348	9.963	9.770	9.570	9.370	9.170	8.970	8.770	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung Produkt 54.545.200 Winterdienst Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 54 Produktgruppe 54.545 Produkt 54.545.200	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en) 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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.200 Winterdienst

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.412	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
100	= Ordentliche Erträge	22.412	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479	800	800	800	800	800	800	800	800	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.431	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.910	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	19.502	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	19.502	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	19.502	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.346	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-9.844	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	22.412	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
320	Summe der Aufwendungen	32.256	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.200 Winterdienst

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.364	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.364	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477	800	800	800	800	800	800	800	800	
150	- Sonstige Auszahlungen	2.431	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.907	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	19.456	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	19.456	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	19.456	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	19.826	39.570	39.570	39.570	39.570	39.570	39.570	39.570	39.570	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.547 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.900								
100	= Ordentliche Erträge		9.900								
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	165	17.264	5.265	6.965	6.965	6.965	6.965	6.965	6.965	
150	- Transferaufwendungen	365.435	365.437	257.700	274.200	288.700	301.100	304.600	308.200	311.800	
170	= Ordentliche Aufwendungen	369.230	387.701	267.965	286.165	300.665	313.065	316.565	320.165	323.765	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-369.230	-377.801	-267.965	-286.165	-300.665	-313.065	-316.565	-320.165	-323.765	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-369.230	-377.801	-267.965	-286.165	-300.665	-313.065	-316.565	-320.165	-323.765	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-369.230	-377.801	-267.965	-286.165	-300.665	-313.065	-316.565	-320.165	-323.765	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-369.230	-377.801	-267.965	-286.165	-300.665	-313.065	-316.565	-320.165	-323.765	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge		9.900								
320	Summe der Aufwendungen	369.230	387.701	267.965	286.165	300.665	313.065	316.565	320.165	323.765	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.547 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.325									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
140	- Transferauszahlungen	389.695	365.437	257.700	274.200	288.700	301.100	304.600	308.200	311.800	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.746	370.437	262.700	279.200	293.700	306.100	309.600	313.200	316.800	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-390.422	-370.437	-262.700	-279.200	-293.700	-306.100	-309.600	-313.200	-316.800	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.286	410.700	410.000							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.286	410.700	410.000							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-81.286	-410.700	-410.000							
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-471.708	-781.137	-672.700	-279.200	-293.700	-306.100	-309.600	-313.200	-316.800	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-471.708	-781.137	-672.700	-279.200	-293.700	-306.100	-309.600	-313.200	-316.800	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-471.338	-780.767	-672.330	-278.830	-293.330	-305.730	-309.230	-312.830	-316.430	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.547 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	81.286	410.700	410.000							

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.900								
100	= Ordentliche Erträge		9.900								
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	165	17.264	5.265	6.965	6.965	6.965	6.965	6.965	6.965	
150	- Transferaufwendungen	365.435	365.437	257.700	274.200	288.700	301.100	304.600	308.200	311.800	
170	= Ordentliche Aufwendungen	369.230	387.701	267.965	286.165	300.665	313.065	316.565	320.165	323.765	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-369.230	-377.801	-267.965	-286.165	-300.665	-313.065	-316.565	-320.165	-323.765	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-369.230	-377.801	-267.965	-286.165	-300.665	-313.065	-316.565	-320.165	-323.765	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-369.230	-377.801	-267.965	-286.165	-300.665	-313.065	-316.565	-320.165	-323.765	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-369.230	-377.801	-267.965	-286.165	-300.665	-313.065	-316.565	-320.165	-323.765	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge		9.900								
320	Summe der Aufwendungen	369.230	387.701	267.965	286.165	300.665	313.065	316.565	320.165	323.765	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.325									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
140	- Transferauszahlungen	389.695	365.437	257.700	274.200	288.700	301.100	304.600	308.200	311.800	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.746	370.437	262.700	279.200	293.700	306.100	309.600	313.200	316.800	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-390.422	-370.437	-262.700	-279.200	-293.700	-306.100	-309.600	-313.200	-316.800	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.286	410.700	410.000							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.286	410.700	410.000							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-81.286	-410.700	-410.000							
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-471.708	-781.137	-672.700	-279.200	-293.700	-306.100	-309.600	-313.200	-316.800	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-471.708	-781.137	-672.700	-279.200	-293.700	-306.100	-309.600	-313.200	-316.800	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-471.338	-780.767	-672.330	-278.830	-293.330	-305.730	-309.230	-312.830	-316.430	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	81.286	410.700	410.000							

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 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	140.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000										
Summe	410.000										

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.425	285.500	249.900	252.600	255.200	256.900	235.900	237.400	238.200	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.264	4.600	1.500	600	600	600	600	600	600	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.269	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
100	= Ordentliche Erträge	165.958	294.600	255.900	257.700	260.300	262.000	241.000	242.500	243.300	
110	- Personalaufwendungen	93.872	95.914	76.098	77.600	79.100	80.600	82.100	83.600	85.100	
120	- Versorgungsaufwendungen		20.842								
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.796	291.450	258.500	233.250	233.850	232.950	208.550	204.300	205.000	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.814	153.947	125.925	97.212	95.089	78.680	16.605	16.907	16.555	
150	- Transferaufwendungen	307.174	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.414	7.800	8.990	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600	
170	= Ordentliche Aufwendungen	548.070	919.953	819.513	767.162	767.239	751.530	666.655	664.307	666.255	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-382.112	-625.353	-563.613	-509.462	-506.939	-489.530	-425.655	-421.807	-422.955	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-382.112	-625.353	-563.613	-509.462	-506.939	-489.530	-425.655	-421.807	-422.955	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-382.112	-625.353	-563.613	-509.462	-506.939	-489.530	-425.655	-421.807	-422.955	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	442.512	413.500	373.500	373.500	373.500	373.500	373.500	373.500	373.500	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-824.624	-1.038.853	-937.113	-882.962	-880.439	-863.030	-799.155	-795.307	-796.455	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	165.958	294.600	255.900	257.700	260.300	262.000	241.000	242.500	243.300	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
320	Summe der Aufwendungen	990.582	1.333.453	1.193.013	1.140.662	1.140.739	1.125.030	1.040.155	1.037.807	1.039.755	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.365	385.500	349.900	352.600	355.200	356.900	335.900	337.400	338.200	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.264	4.600	1.500	600	600	600	600	600	600	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.978	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.709	394.600	355.900	357.700	360.300	362.000	341.000	342.500	343.300	
100	- Personalauszahlungen	93.872	95.914	76.098	77.600	79.100	80.600	82.100	83.600	85.100	
110	- Versorgungsauszahlungen		20.842								
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.528	291.450	258.500	233.250	233.850	232.950	208.550	204.300	205.000	
140	- Transferauszahlungen	307.174	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
150	- Sonstige Auszahlungen	5.461	7.800	8.990	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.035	766.006	693.588	669.950	672.150	672.850	650.050	647.400	649.700	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-178.325	-371.406	-337.688	-312.250	-311.850	-310.850	-309.050	-304.900	-306.400	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		16.000	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	10.000	
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	30.655	51.400	30.600	15.400	15.000		3.600		3.600	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.655	67.400	54.600	31.400	31.000	16.000	19.600	16.000	13.600	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-30.655	-67.400	-54.600	-31.400	-31.000	-16.000	-19.600	-16.000	-13.600	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-208.981	-438.806	-392.288	-343.650	-342.850	-326.850	-328.650	-320.900	-320.000	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-208.981	-438.806	-392.288	-343.650	-342.850	-326.850	-328.650	-320.900	-320.000	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-208.611	-438.436	-391.918	-343.280	-342.480	-326.480	-328.280	-320.530	-319.630	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	30.655	67.400	54.600	31.400	31.000	16.000	19.600	16.000	13.600	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	100	500	100	100	100	100	100	100	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.015									
100	= Ordentliche Erträge	5.465	100	500	100	100	100	100	100	100	
110	- Personalaufwendungen	16.962	9.317	9.568	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.814	32.000	32.250	26.250	26.250	26.250	26.250	21.250	21.250	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936	2.800	2.890	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	
170	= Ordentliche Aufwendungen	27.712	44.117	44.708	38.950	39.250	39.550	39.850	35.150	35.450	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-22.247	-44.017	-44.208	-38.850	-39.150	-39.450	-39.750	-35.050	-35.350	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-22.247	-44.017	-44.208	-38.850	-39.150	-39.450	-39.750	-35.050	-35.350	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-22.247	-44.017	-44.208	-38.850	-39.150	-39.450	-39.750	-35.050	-35.350	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	141.472	161.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-163.719	-205.017	-165.208	-159.850	-160.150	-160.450	-160.750	-156.050	-156.350	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	5.465	100	500	100	100	100	100	100	100	
320	Summe der Aufwendungen	169.183	205.117	165.708	159.950	160.250	160.550	160.850	156.150	156.450	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	100	500	100	100	100	100	100	100	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.724									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.174	100	500	100	100	100	100	100	100	
100	- Personalauszahlungen	16.962	9.317	9.568	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.835	32.000	32.250	26.250	26.250	26.250	26.250	21.250	21.250	
150	- Sonstige Auszahlungen	1.936	2.800	2.890	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.733	44.117	44.708	38.950	39.250	39.550	39.850	35.150	35.450	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-20.558	-44.017	-44.208	-38.850	-39.150	-39.450	-39.750	-35.050	-35.350	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-20.558	-44.017	-44.208	-38.850	-39.150	-39.450	-39.750	-35.050	-35.350	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-20.558	-44.017	-44.208	-38.850	-39.150	-39.450	-39.750	-35.050	-35.350	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-20.188	-43.647	-43.838	-38.480	-38.780	-39.080	-39.380	-34.680	-34.980	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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)

Yvonne Mundry

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.724									
100	= Ordentliche Erträge	4.724									
110	- Personalaufwendungen	16.962	9.317	9.568	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303	9.850	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936	2.800	2.890	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	
170	= Ordentliche Aufwendungen	25.201	21.967	22.558	22.800	23.100	23.400	23.700	24.000	24.300	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 und 170)	-20.477	-21.967	-22.558	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700	-24.000	-24.300	
210	= Finanzergebnis (= Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-20.477	-21.967	-22.558	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700	-24.000	-24.300	
250	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (= Zeilen 220 und 250)	-20.477	-21.967	-22.558	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700	-24.000	-24.300	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	121.497	131.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	
290	= Ergebnis (= Zeilen 260, 270, 280)	-141.974	-152.967	-113.558	-113.800	-114.100	-114.400	-114.700	-115.000	-115.300	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	4.724									
320	Summe der Aufwendungen	146.698	152.967	113.558	113.800	114.100	114.400	114.700	115.000	115.300	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.724									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.724									
100	- Personalauszahlungen	16.962	9.317	9.568	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446	9.850	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
150	- Sonstige Auszahlungen	1.936	2.800	2.890	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.344	21.967	22.558	22.800	23.100	23.400	23.700	24.000	24.300	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-19.619	-21.967	-22.558	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700	-24.000	-24.300	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-19.619	-21.967	-22.558	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700	-24.000	-24.300	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 320 und 350)	-19.619	-21.967	-22.558	-22.800	-23.100	-23.400	-23.700	-24.000	-24.300	
390	= Liquide Mittel (= Zeilen 360, 370, 380)	-19.249	-21.597	-22.188	-22.430	-22.730	-23.030	-23.330	-23.630	-23.930	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.200 Bäume

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	100	500	100	100	100	100	100	100	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290									
100	= Ordentliche Erträge	740	100	500	100	100	100	100	100	100	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511	22.150	22.150	16.150	16.150	16.150	16.150	11.150	11.150	
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.511	22.150	22.150	16.150	16.150	16.150	16.150	11.150	11.150	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-1.770	-22.050	-21.650	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-11.050	-11.050	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-1.770	-22.050	-21.650	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-11.050	-11.050	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-1.770	-22.050	-21.650	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-11.050	-11.050	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.974	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-21.745	-52.050	-51.650	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050	-41.050	-41.050	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	740	100	500	100	100	100	100	100	100	
320	Summe der Aufwendungen	22.485	52.150	52.150	46.150	46.150	46.150	46.150	41.150	41.150	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.200 Bäume

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	100	500	100	100	100	100	100	100	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	100	500	100	100	100	100	100	100	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389	22.150	22.150	16.150	16.150	16.150	16.150	11.150	11.150	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389	22.150	22.150	16.150	16.150	16.150	16.150	11.150	11.150	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-939	-22.050	-21.650	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-11.050	-11.050	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-939	-22.050	-21.650	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-11.050	-11.050	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-939	-22.050	-21.650	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-11.050	-11.050	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-569	-21.680	-21.280	-15.680	-15.680	-15.680	-15.680	-10.680	-10.680	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
150	- Transferaufwendungen	307.174	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	313.369	350.000	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-313.369	-350.000	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-313.369	-350.000	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-313.369	-350.000	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	89									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-313.457	-350.000	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	313.457	350.000	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
140	- Transferauszahlungen	307.174	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.369	350.000	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-313.369	-350.000	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-313.369	-350.000	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-313.369	-350.000	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-312.999	-349.630	-352.130	-352.130	-352.130	-352.130	-352.130	-352.130	-352.130	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.100 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
150	- Transferaufwendungen	307.174	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	313.369	350.000	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-313.369	-350.000	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-313.369	-350.000	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-313.369	-350.000	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	89									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-313.457	-350.000	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	313.457	350.000	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.552.100 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
140	- Transferauszahlungen	307.174	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.369	350.000	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-313.369	-350.000	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-313.369	-350.000	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-313.369	-350.000	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-312.999	-349.630	-352.130	-352.130	-352.130	-352.130	-352.130	-352.130	-352.130	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.425	285.500	249.900	252.600	255.200	256.900	235.900	237.400	238.200	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.254	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
100	= Ordentliche Erträge	134.679	290.000	254.400	257.100	259.700	261.400	240.400	241.900	242.700	
110	- Personalaufwendungen	40.651	50.611	29.575	30.200	30.800	31.400	32.000	32.600	33.200	
120	- Versorgungsaufwendungen		20.842								
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.950	155.850	111.900	106.850	107.450	108.100	83.700	84.450	85.150	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.814	9.278	10.531	12.448	14.146	14.749	15.238	15.537	15.186	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
170	= Ordentliche Aufwendungen	122.145	239.581	155.106	152.598	155.496	157.349	134.038	135.687	136.636	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	12.534	50.419	99.294	104.502	104.204	104.051	106.362	106.213	106.064	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	12.534	50.419	99.294	104.502	104.204	104.051	106.362	106.213	106.064	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	12.534	50.419	99.294	104.502	104.204	104.051	106.362	106.213	106.064	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	282.101	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-269.568	-182.081	-133.206	-127.998	-128.296	-128.449	-126.138	-126.287	-126.436	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	134.679	290.000	254.400	257.100	259.700	261.400	240.400	241.900	242.700	
320	Summe der Aufwendungen	404.246	472.081	387.606	385.098	387.996	389.849	366.538	368.187	369.136	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.365	385.500	349.900	352.600	355.200	356.900	335.900	337.400	338.200	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.254	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.713	390.000	354.400	357.100	359.700	361.400	340.400	341.900	342.700	
100	- Personalauszahlungen	40.651	50.611	29.575	30.200	30.800	31.400	32.000	32.600	33.200	
110	- Versorgungsauszahlungen		20.842								
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.491	155.850	111.900	106.850	107.450	108.100	83.700	84.450	85.150	
150	- Sonstige Auszahlungen	1.776	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.918	230.303	144.575	140.150	141.350	142.600	118.800	120.150	121.450	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	217.795	159.697	209.825	216.950	218.350	218.800	221.600	221.750	221.250	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.000	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	30.655	51.400	30.600	15.400	15.000		3.600		3.600	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.655	57.400	44.600	21.400	21.000	6.000	9.600	6.000	3.600	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-30.655	-57.400	-44.600	-21.400	-21.000	-6.000	-9.600	-6.000	-3.600	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	187.140	102.297	165.225	195.550	197.350	212.800	212.000	215.750	217.650	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	187.140	102.297	165.225	195.550	197.350	212.800	212.000	215.750	217.650	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	187.510	102.667	165.595	195.920	197.720	213.170	212.370	216.120	218.020	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	30.655	57.400	44.600	21.400	21.000	6.000	9.600	6.000	3.600	

Haushaltsplan 2017

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)

Yvonne Mundry

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.425	285.500	249.900	252.600	255.200	256.900	235.900	237.400	238.200	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.254	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
100	= Ordentliche Erträge	134.679	290.000	254.400	257.100	259.700	261.400	240.400	241.900	242.700	
110	- Personalaufwendungen	40.651	50.611	29.575	30.200	30.800	31.400	32.000	32.600	33.200	
120	- Versorgungsaufwendungen		20.842								
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.950	155.850	111.900	106.850	107.450	108.100	83.700	84.450	85.150	
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.814	9.278	10.531	12.448	14.146	14.749	15.238	15.537	15.186	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
170	= Ordentliche Aufwendungen	122.145	239.581	155.106	152.598	155.496	157.349	134.038	135.687	136.636	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	12.534	50.419	99.294	104.502	104.204	104.051	106.362	106.213	106.064	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	12.534	50.419	99.294	104.502	104.204	104.051	106.362	106.213	106.064	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	12.534	50.419	99.294	104.502	104.204	104.051	106.362	106.213	106.064	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	282.101	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-269.568	-182.081	-133.206	-127.998	-128.296	-128.449	-126.138	-126.287	-126.436	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	134.679	290.000	254.400	257.100	259.700	261.400	240.400	241.900	242.700	
320	Summe der Aufwendungen	404.246	472.081	387.606	385.098	387.996	389.849	366.538	368.187	369.136	

Erläuterungen Teilergebnisplan 55.553.100 - Friedhof- und Bestattungswesen

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen beinhalten in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils zusätzliche Kosten in Höhe 25.000 € für den Wegebau auf den Friedhöfen; geplant ist dabei auf einem Friedhof pro Jahr die Wege zu sanieren. In 2016 wurden bereits die Wege auf dem Waldfriedhof in Lommersum ausgebessert und die Deckschichten teilweise erneuert.

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.365	385.500	349.900	352.600	355.200	356.900	335.900	337.400	338.200	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.254	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.713	390.000	354.400	357.100	359.700	361.400	340.400	341.900	342.700	
100	- Personalauszahlungen	40.651	50.611	29.575	30.200	30.800	31.400	32.000	32.600	33.200	
110	- Versorgungsauszahlungen		20.842								
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.491	155.850	111.900	106.850	107.450	108.100	83.700	84.450	85.150	
150	- Sonstige Auszahlungen	1.776	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.918	230.303	144.575	140.150	141.350	142.600	118.800	120.150	121.450	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	217.795	159.697	209.825	216.950	218.350	218.800	221.600	221.750	221.250	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.000	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	30.655	51.400	30.600	15.400	15.000		3.600		3.600	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.655	57.400	44.600	21.400	21.000	6.000	9.600	6.000	3.600	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-30.655	-57.400	-44.600	-21.400	-21.000	-6.000	-9.600	-6.000	-3.600	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	187.140	102.297	165.225	195.550	197.350	212.800	212.000	215.750	217.650	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	187.140	102.297	165.225	195.550	197.350	212.800	212.000	215.750	217.650	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	187.510	102.667	165.595	195.920	197.720	213.170	212.370	216.120	218.020	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	30.655	57.400	44.600	21.400	21.000	6.000	9.600	6.000	3.600	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	44.600	21.400	21.000	6.000	9.600	6.000	3.600				

Erläuterungen Investitionen 55.553.100 - Friedhof- und Bestattungswesen

Für 2017 sind folgende Investitionen vorgesehen:

1.	Stabgitterzaun für Friedhof Weilerswist	6.000 €
2.	Stabgitterzaun für Waldfriedhof Lommersum	2.000 €
3.	Beschallungsanlage Trauerhalle Friedhof Weilerswist	3.000 €
4.	10 Abfallbehälter (Stückpreis: 2.400 €)	24.000 €
5.	6 Friedhofsbenke (Stückpreis: 600 €)	3.600 €
6.	1 Wasserschröpfbecken	6.000 €

Summe	44.600 €
--------------	-----------------

Für 2018 sind folgende Investitionen vorgesehen:

1.	1 Sargversenkungsautomat	4.500 €
2.	1 kleine Schalung zur Grabsicherung	5.500 €
3.	4 Friedhofsbenke (Stückpreis: 600 €)	2.400 €
4.	1 Wasserschröpfbecken	6.000 €
5.	Beschallungsanlage Trauerhalle Friedhof Lommersum	3.000 €

Summe	21.400 €
--------------	-----------------

Für 2019 sind folgende Investitionen vorgesehen:

1.	1 Abrollcontainer	15.000 €
2.	1 Wasserschröpfbecken	6.000 €

Summe	21.000 €
--------------	-----------------

Für 2020 ist folgende Investition vorgesehen:

1.	1 Wasserschöpfbecken	6.000 €
	Summe	6.000 €

Für 2021 sind folgende Investitionen vorgesehen:

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

Für 2022 ist folgende Investition vorgesehen:

1.	1 Wasserschöpfbecken	6.000 €
	Summe	6.000 €

Für 2023 ist folgende Investition vorgesehen:

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

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
110	- Personalaufwendungen	23.955	23.564	24.198	24.700	25.200	25.700	26.200	26.700	27.200	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.725	11.250	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7									
170	= Ordentliche Aufwendungen	39.687	34.814	37.698	30.700	31.200	31.700	32.200	32.700	33.200	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-39.687	-34.814	-37.698	-30.700	-31.200	-31.700	-32.200	-32.700	-33.200	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-39.687	-34.814	-37.698	-30.700	-31.200	-31.700	-32.200	-32.700	-33.200	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-39.687	-34.814	-37.698	-30.700	-31.200	-31.700	-32.200	-32.700	-33.200	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	583									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-40.270	-34.814	-37.698	-30.700	-31.200	-31.700	-32.200	-32.700	-33.200	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	40.270	34.814	37.698	30.700	31.200	31.700	32.200	32.700	33.200	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
100	- Personalauszahlungen	23.955	23.564	24.198	24.700	25.200	25.700	26.200	26.700	27.200	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.725	11.250	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
150	- Sonstige Auszahlungen	7									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.687	34.814	37.698	30.700	31.200	31.700	32.200	32.700	33.200	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-39.687	-34.814	-37.698	-30.700	-31.200	-31.700	-32.200	-32.700	-33.200	
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	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-39.687	-44.814	-47.698	-40.700	-41.200	-41.700	-42.200	-42.700	-43.200	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-39.687	-44.814	-47.698	-40.700	-41.200	-41.700	-42.200	-42.700	-43.200	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-39.317	-44.444	-47.328	-40.330	-40.830	-41.330	-41.830	-42.330	-42.830	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Haushaltsplan 2017

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:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

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

Grundzahlen	Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft NRW
	qm Fläche nach realer Nutzung
	differenziert
	.
	Stellenplanauszug
	tarifl. Beschäftigte

Mögliche Kennzahlen Preis der Pflege je qm

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
110	- Personalaufwendungen	23.955	23.564	24.198	24.700	25.200	25.700	26.200	26.700	27.200	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.725	11.250	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7									
170	= Ordentliche Aufwendungen	39.687	34.814	37.698	30.700	31.200	31.700	32.200	32.700	33.200	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-39.687	-34.814	-37.698	-30.700	-31.200	-31.700	-32.200	-32.700	-33.200	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-39.687	-34.814	-37.698	-30.700	-31.200	-31.700	-32.200	-32.700	-33.200	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-39.687	-34.814	-37.698	-30.700	-31.200	-31.700	-32.200	-32.700	-33.200	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	583									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-40.270	-34.814	-37.698	-30.700	-31.200	-31.700	-32.200	-32.700	-33.200	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	40.270	34.814	37.698	30.700	31.200	31.700	32.200	32.700	33.200	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
100	- Personalauszahlungen	23.955	23.564	24.198	24.700	25.200	25.700	26.200	26.700	27.200	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.725	11.250	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
150	- Sonstige Auszahlungen	7									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.687	34.814	37.698	30.700	31.200	31.700	32.200	32.700	33.200	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-39.687	-34.814	-37.698	-30.700	-31.200	-31.700	-32.200	-32.700	-33.200	
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	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-39.687	-44.814	-47.698	-40.700	-41.200	-41.700	-42.200	-42.700	-43.200	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-39.687	-44.814	-47.698	-40.700	-41.200	-41.700	-42.200	-42.700	-43.200	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-39.317	-44.444	-47.328	-40.330	-40.830	-41.330	-41.830	-42.330	-42.830	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 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				

Erläuterungen Investitionen 55.554.100 – Natur- und Landschaftspflege

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2017 ff.	Neuanlage von Flächen (allgemein)	pro Jahr 10.000 €
----------	-----------------------------------	-------------------

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.814	4.500	1.000	500	500	500	500	500	500	
100	= Ordentliche Erträge	25.814	4.500	1.000	500	500	500	500	500	500	
110	- Personalaufwendungen	12.304	12.422	12.757	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800	14.000	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.112	92.350	98.350	91.650	91.650	90.100	90.100	90.100	90.100	
140	- Bilanzielle Abschreibungen		144.669	115.394	84.764	80.943	63.931	1.367	1.370	1.369	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	45.158	251.441	229.501	192.414	188.793	170.431	108.067	108.270	108.469	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-19.343	-246.941	-228.501	-191.914	-188.293	-169.931	-107.567	-107.770	-107.969	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-19.343	-246.941	-228.501	-191.914	-188.293	-169.931	-107.567	-107.770	-107.969	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-19.343	-246.941	-228.501	-191.914	-188.293	-169.931	-107.567	-107.770	-107.969	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.267	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-37.611	-266.941	-248.501	-211.914	-208.293	-189.931	-127.567	-127.770	-127.969	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	25.814	4.500	1.000	500	500	500	500	500	500	
320	Summe der Aufwendungen	63.425	271.441	249.501	212.414	208.793	190.431	128.067	128.270	128.469	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.814	4.500	1.000	500	500	500	500	500	500	
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.821	4.500	1.000	500	500	500	500	500	500	
100	- Personalauszahlungen	12.304	12.422	12.757	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800	14.000	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.283	92.350	98.350	91.650	91.650	90.100	90.100	90.100	90.100	
150	- Sonstige Auszahlungen	1.742	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.328	106.772	114.107	107.650	107.850	106.500	106.700	106.900	107.100	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-22.507	-102.272	-113.107	-107.150	-107.350	-106.000	-106.200	-106.400	-106.600	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-22.507	-102.272	-113.107	-107.150	-107.350	-106.000	-106.200	-106.400	-106.600	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-22.507	-102.272	-113.107	-107.150	-107.350	-106.000	-106.200	-106.400	-106.600	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-22.137	-101.902	-112.737	-106.780	-106.980	-105.630	-105.830	-106.030	-106.230	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.814	4.500	1.000	500	500	500	500	500	500	
100	= Ordentliche Erträge	25.814	4.500	1.000	500	500	500	500	500	500	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.806	12.350	18.350	11.650	11.650	10.100	10.100	10.100	10.100	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	26.547	14.350	21.350	14.650	14.650	13.100	13.100	13.100	13.100	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-733	-9.850	-20.350	-14.150	-14.150	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-733	-9.850	-20.350	-14.150	-14.150	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-733	-9.850	-20.350	-14.150	-14.150	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	540									
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-1.273	-9.850	-20.350	-14.150	-14.150	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	25.814	4.500	1.000	500	500	500	500	500	500	
320	Summe der Aufwendungen	27.087	14.350	21.350	14.650	14.650	13.100	13.100	13.100	13.100	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.814	4.500	1.000	500	500	500	500	500	500	
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.821	4.500	1.000	500	500	500	500	500	500	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.806	12.350	18.350	11.650	11.650	10.100	10.100	10.100	10.100	
150	- Sonstige Auszahlungen	1.742	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.547	14.350	21.350	14.650	14.650	13.100	13.100	13.100	13.100	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-726	-9.850	-20.350	-14.150	-14.150	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-726	-9.850	-20.350	-14.150	-14.150	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-726	-9.850	-20.350	-14.150	-14.150	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-356	-9.480	-19.980	-13.780	-13.780	-12.230	-12.230	-12.230	-12.230	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
110	- Personalaufwendungen	12.304	12.422	12.757	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800	14.000	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
140	- Bilanzielle Abschreibungen		144.669	115.394	84.764	80.943	63.931	1.367	1.370	1.369	
170	= Ordentliche Aufwendungen	18.610	237.091	208.151	177.764	174.143	157.331	94.967	95.170	95.369	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-18.610	-237.091	-208.151	-177.764	-174.143	-157.331	-94.967	-95.170	-95.369	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-18.610	-237.091	-208.151	-177.764	-174.143	-157.331	-94.967	-95.170	-95.369	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-18.610	-237.091	-208.151	-177.764	-174.143	-157.331	-94.967	-95.170	-95.369	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.728	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-36.338	-257.091	-228.151	-197.764	-194.143	-177.331	-114.967	-115.170	-115.369	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	36.338	257.091	228.151	197.764	194.143	177.331	114.967	115.170	115.369	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
100	- Personalauszahlungen	12.304	12.422	12.757	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800	14.000	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.477	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.780	92.422	92.757	93.000	93.200	93.400	93.600	93.800	94.000	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-21.780	-92.422	-92.757	-93.000	-93.200	-93.400	-93.600	-93.800	-94.000	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-21.780	-92.422	-92.757	-93.000	-93.200	-93.400	-93.600	-93.800	-94.000	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-21.780	-92.422	-92.757	-93.000	-93.200	-93.400	-93.600	-93.800	-94.000	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-21.410	-92.052	-92.387	-92.630	-92.830	-93.030	-93.230	-93.430	-93.630	
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 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	
100	= Ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
150	- Transferaufwendungen	19.964	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	20.632	21.350	21.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-20.632	-20.150	-20.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			11.200							
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)			-11.200							
220	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 180 und 210)	-20.632	-20.150	-31.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-20.632	-20.150	-31.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-20.632	-20.150	-31.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
320	Summe der Aufwendungen	20.632	21.350	32.500	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			11.200							
140	- Transferauszahlungen	19.964	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.849	21.350	32.500	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-20.849	-20.150	-31.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-20.849	-20.150	-31.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-20.849	-20.150	-31.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	-20.479	-19.780	-30.930	-24.730	-24.730	-24.730	-24.730	-24.730	-24.730	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	100	100	100	100	100	100	100	100	
150	- Transferaufwendungen	19.964	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	20.024	20.100	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-20.024	-20.100	-20.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			11.200							
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)			-11.200							
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-20.024	-20.100	-31.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-20.024	-20.100	-31.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-20.024	-20.100	-31.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	20.024	20.100	31.300	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	100	100	100	100	100	100	100	100	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			11.200							
140	- Transferauszahlungen	19.964	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.024	20.100	31.300	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-20.024	-20.100	-31.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-20.024	-20.100	-31.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-20.024	-20.100	-31.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-19.654	-19.730	-30.930	-24.730	-24.730	-24.730	-24.730	-24.730	-24.730	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	100	100	100	100	100	100	100	100	
150	- Transferaufwendungen	19.964	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	20.024	20.100	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-20.024	-20.100	-20.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			11.200							
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)			-11.200							
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-20.024	-20.100	-31.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-20.024	-20.100	-31.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-20.024	-20.100	-31.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge										
320	Summe der Aufwendungen	20.024	20.100	31.300	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										

Erläuterungen Teilergebnisplan 57.571.100 - Wirtschaftsförderung

Zu Zeile 150:

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

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	100	100	100	100	100	100	100	100	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			11.200							
140	- Transferauszahlungen	19.964	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.024	20.100	31.300	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-20.024	-20.100	-31.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-20.024	-20.100	-31.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-20.024	-20.100	-31.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-19.654	-19.730	-30.930	-24.730	-24.730	-24.730	-24.730	-24.730	-24.730	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	
100	= Ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
170	= Ordentliche Aufwendungen	608	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-608	-50								
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-608	-50								
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-608	-50								
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-608	-50								
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
320	Summe der Aufwendungen	608	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-825	-50								
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-825	-50								
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-825	-50								
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-455	320	370	370	370	370	370	370	370	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Einrichtung und Durchführung von Wochenmärkten

Mögliche (allg.) Ziele

Förderung und Aufrechterhaltung von Wochenmärkten

Zielgruppe

Marktbesucher, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Grundzahlen

Anzahl Wochenmärkte pro Woche

Mögliche Kennzahlen ...

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.100 Märkte

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	
100	= Ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
170	= Ordentliche Aufwendungen	608	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-608	-50								
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)										
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-608	-50								
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-608	-50								
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-608	-50								
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
320	Summe der Aufwendungen	608	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.100 Märkte

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-825	-50								
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-825	-50								
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-825	-50								
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-455	320	370	370	370	370	370	370	370	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	18.932.045	17.877.000	18.609.224	19.874.400	20.576.100	21.839.200	22.296.900	23.289.200	23.778.100	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.334.209	2.805.000	3.130.215	3.497.700	3.759.000	4.005.100	4.298.100	4.603.800	4.922.900	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.480	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
100	= Ordentliche Erträge	22.280.734	20.685.800	21.743.239	23.375.900	24.338.900	25.848.100	26.598.800	27.896.800	28.704.800	
150	- Transferaufwendungen	10.675.996	11.074.763	11.474.407	12.476.248	12.779.866	12.704.986	12.860.591	13.018.262	13.178.048	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.487	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	10.687.483	11.125.763	11.525.407	12.527.248	12.830.866	12.755.986	12.911.591	13.069.262	13.229.048	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	11.593.251	9.560.037	10.217.832	10.848.652	11.508.034	13.092.114	13.687.209	14.827.538	15.475.752	
190	+ Finanzerträge	189.513	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.147	647.800	814.100	1.077.400	1.240.100	1.331.500	1.340.400	1.366.300	1.394.900	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-227.635	-627.800	-794.100	-1.057.400	-1.220.100	-1.311.500	-1.320.400	-1.346.300	-1.374.900	
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	11.365.616	8.932.237	9.423.732	9.791.252	10.287.934	11.780.614	12.366.809	13.481.238	14.100.852	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	11.365.616	8.932.237	9.423.732	9.791.252	10.287.934	11.780.614	12.366.809	13.481.238	14.100.852	
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		191.500	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	11.365.616	9.123.737	9.647.232	10.014.752	10.511.434	12.004.114	12.590.309	13.704.738	14.324.352	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	22.470.247	20.897.300	21.986.739	23.619.400	24.582.400	26.091.600	26.842.300	28.140.300	28.948.300	
320	Summe der Aufwendungen	11.104.631	11.773.563	12.339.507	13.604.648	14.070.966	14.087.486	14.251.991	14.435.562	14.623.948	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	18.206.315	17.877.000	18.609.224	19.874.400	20.576.100	21.839.200	22.296.900	23.289.200	23.778.100	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.334.209	2.361.800	2.795.515	2.974.400	3.129.000	3.263.500	3.441.600	3.629.500	3.827.600	
070	+ Sonstige Einzahlungen	26.087	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.261	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.741.872	20.262.600	21.428.539	22.872.600	23.728.900	25.126.500	25.762.300	26.942.500	27.629.500	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	438.068	647.800	814.100	1.077.400	1.240.100	1.331.500	1.340.400	1.366.300	1.394.900	
140	- Transferauszahlungen	10.656.142	11.074.763	11.474.407	12.476.248	12.779.866	12.704.986	12.860.591	13.018.262	13.178.048	
150	- Sonstige Auszahlungen	101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.094.311	11.723.563	12.289.507	13.554.648	14.020.966	14.037.486	14.201.991	14.385.562	14.573.948	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	10.647.561	8.539.037	9.139.032	9.317.952	9.707.934	11.089.014	11.560.309	12.556.938	13.055.552	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.894	1.305.256	1.370.992	1.458.600	1.535.800	1.601.700	1.644.300	1.688.200	1.733.400	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.894	1.305.256	1.370.992	1.458.600	1.535.800	1.601.700	1.644.300	1.688.200	1.733.400	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	1.300.894	1.305.256	1.370.992	1.458.600	1.535.800	1.601.700	1.644.300	1.688.200	1.733.400	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	11.948.455	9.844.293	10.510.024	10.776.552	11.243.734	12.690.714	13.204.609	14.245.138	14.788.952	
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.153.988	26.549.644	19.020.534	9.959.326	9.302.526	2.381.826	6.441.300	1.150.800	2.616.200	
335	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000									
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.378.103	10.796.200	3.831.400	6.071.700	906.200	2.320.100	4.679.700	823.100	2.289.400	
345	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	277.006									
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.498.880	15.753.444	15.189.134	3.887.626	8.396.326	61.726	1.761.600	327.700	326.800	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	14.447.334	25.597.737	25.699.158	14.664.178	19.640.060	12.752.440	14.966.209	14.572.838	15.115.752	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	14.447.704	25.598.107	25.699.528	14.664.548	19.640.430	12.752.810	14.966.579	14.573.208	15.116.122	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.454.882	27.854.900	20.391.526	11.417.926	10.838.326	3.983.526	8.085.600	2.839.000	4.349.600	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.655.108	10.796.200	3.831.400	6.071.700	906.200	2.320.100	4.679.700	823.100	2.289.400	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	18.932.045	17.877.000	18.609.224	19.874.400	20.576.100	21.839.200	22.296.900	23.289.200	23.778.100	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.334.209	2.805.000	3.130.215	3.497.700	3.759.000	4.005.100	4.298.100	4.603.800	4.922.900	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	35									
100	= Ordentliche Erträge	22.266.289	20.682.000	21.739.439	23.372.100	24.335.100	25.844.300	26.595.000	27.893.000	28.701.000	
150	- Transferaufwendungen	10.675.996	11.074.763	11.474.407	12.476.248	12.779.866	12.704.986	12.860.591	13.018.262	13.178.048	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.736	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	10.682.732	11.124.763	11.524.407	12.526.248	12.829.866	12.754.986	12.910.591	13.068.262	13.228.048	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	11.583.557	9.557.237	10.215.032	10.845.852	11.505.234	13.089.314	13.684.409	14.824.738	15.472.952	
190	+ Finanzerträge	189.513	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	189.513									
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	11.773.069	9.557.237	10.215.032	10.845.852	11.505.234	13.089.314	13.684.409	14.824.738	15.472.952	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	11.773.069	9.557.237	10.215.032	10.845.852	11.505.234	13.089.314	13.684.409	14.824.738	15.472.952	
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		191.500	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	11.773.069	9.748.737	10.438.532	11.069.352	11.728.734	13.312.814	13.907.909	15.048.238	15.696.452	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	22.455.802	20.893.500	21.982.939	23.615.600	24.578.600	26.087.800	26.838.500	28.136.500	28.944.500	
320	Summe der Aufwendungen	10.682.732	11.144.763	11.544.407	12.546.248	12.849.866	12.774.986	12.930.591	13.088.262	13.248.048	
399											

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	18.206.315	17.877.000	18.609.224	19.874.400	20.576.100	21.839.200	22.296.900	23.289.200	23.778.100	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.334.209	2.361.800	2.795.515	2.974.400	3.129.000	3.263.500	3.441.600	3.629.500	3.827.600	
070	+ Sonstige Einzahlungen	-8									
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.261	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.715.778	20.258.800	21.424.739	22.868.800	23.725.100	25.122.700	25.758.500	26.938.700	27.625.700	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
140	- Transferauszahlungen	10.656.142	11.074.763	11.474.407	12.476.248	12.779.866	12.704.986	12.860.591	13.018.262	13.178.048	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.656.142	11.094.763	11.494.407	12.496.248	12.799.866	12.724.986	12.880.591	13.038.262	13.198.048	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	11.059.636	9.164.037	9.930.332	10.372.552	10.925.234	12.397.714	12.877.909	13.900.438	14.427.652	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.894	1.305.256	1.370.992	1.458.600	1.535.800	1.601.700	1.644.300	1.688.200	1.733.400	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.894	1.305.256	1.370.992	1.458.600	1.535.800	1.601.700	1.644.300	1.688.200	1.733.400	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	1.300.894	1.305.256	1.370.992	1.458.600	1.535.800	1.601.700	1.644.300	1.688.200	1.733.400	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	12.360.529	10.469.293	11.301.324	11.831.152	12.461.034	13.999.414	14.522.209	15.588.638	16.161.052	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	12.360.529	10.469.293	11.301.324	11.831.152	12.461.034	13.999.414	14.522.209	15.588.638	16.161.052	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	12.360.899	10.469.663	11.301.694	11.831.522	12.461.404	13.999.784	14.522.579	15.589.008	16.161.422	
399											
400	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.300.894	1.305.256	1.370.992	1.458.600	1.535.800	1.601.700	1.644.300	1.688.200	1.733.400	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	18.932.045	17.877.000	18.609.224	19.874.400	20.576.100	21.839.200	22.296.900	23.289.200	23.778.100	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.334.209	2.805.000	3.130.215	3.497.700	3.759.000	4.005.100	4.298.100	4.603.800	4.922.900	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	35									
100	= Ordentliche Erträge	22.266.289	20.682.000	21.739.439	23.372.100	24.335.100	25.844.300	26.595.000	27.893.000	28.701.000	
150	- Transferaufwendungen	10.675.996	11.074.763	11.474.407	12.476.248	12.779.866	12.704.986	12.860.591	13.018.262	13.178.048	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.736	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	10.682.732	11.124.763	11.524.407	12.526.248	12.829.866	12.754.986	12.910.591	13.068.262	13.228.048	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	11.583.557	9.557.237	10.215.032	10.845.852	11.505.234	13.089.314	13.684.409	14.824.738	15.472.952	
190	+ Finanzerträge	189.513	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	189.513									
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	11.773.069	9.557.237	10.215.032	10.845.852	11.505.234	13.089.314	13.684.409	14.824.738	15.472.952	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	11.773.069	9.557.237	10.215.032	10.845.852	11.505.234	13.089.314	13.684.409	14.824.738	15.472.952	
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		191.500	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	11.773.069	9.748.737	10.438.532	11.069.352	11.728.734	13.312.814	13.907.909	15.048.238	15.696.452	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	22.455.802	20.893.500	21.982.939	23.615.600	24.578.600	26.087.800	26.838.500	28.136.500	28.944.500	
320	Summe der Aufwendungen	10.682.732	11.144.763	11.544.407	12.546.248	12.849.866	12.774.986	12.930.591	13.088.262	13.248.048	
399											

Erläuterungen Teilergebnisplan 61.611.100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zu Zeile 010:

Die einzelnen Ertragspositionen werden sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten (bis 2020) bzw. der 10-Jahres-Tabelle des Innenministeriums (für die Jahre 2021 bis 2023) wie folgt entwickeln:

Ertragsposition	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
1. Grundsteuer A	152.000	167.000	167.000	183.000	183.000	198.000	198.000
2. Grundsteuer B	3.192.000	3.487.000	3.519.000	3.819.000	3.853.000	4.160.000	4.196.000
3. Gewerbesteuer	4.770.000	5.115.000	5.267.000	5.671.000	5.839.000	6.248.000	6.434.000
4. Einkommensteuer	8.794.300	9.234.000	9.686.400	10.170.700	10.383.200	10.600.200	10.821.700
5. Umsatzsteuer	662.600	779.200	797.100	815.400	839.400	864.100	889.500
6. Vergnügungssteuer	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7. Hundesteuer	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8. Kompensationsleistung	841.824	895.700	943.100	983.600	1.002.800	1.022.400	1.042.400

Zu Zeile 020:

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

Ertragsposition	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Schlüsselzuweisung	2.795.515	2.974.400	3.129.000	3.263.500	3.441.600	3.629.500	3.827.600

Zu Zeile 150:

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

Die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage iHv. 34,94 % und Jugendamtsumlage iHv. 21,76 %) wird unter Zugrundelegung der Umlagegrundlagen des Kreises Euskirchen aus seinem Haushalt 2017 zu Aufwendungen in Höhe von rund 10,7 Mio. € in 2017 bis zu rund 12,8 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):

2017: 745.900 €
2018: 720.300 €
2019: 730.900 €
2020: 389.200 €
2021: 400.700 €
2022: 412.600 €
2023: 424.900 €

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
010	Steuern und ähnliche Abgaben	18.206.315	17.877.000	18.609.224	19.874.400	20.576.100	21.839.200	22.296.900	23.289.200	23.778.100	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.334.209	2.361.800	2.795.515	2.974.400	3.129.000	3.263.500	3.441.600	3.629.500	3.827.600	
070	+ Sonstige Einzahlungen	-8									
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.261	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.715.778	20.258.800	21.424.739	22.868.800	23.725.100	25.122.700	25.758.500	26.938.700	27.625.700	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
140	- Transferauszahlungen	10.656.142	11.074.763	11.474.407	12.476.248	12.779.866	12.704.986	12.860.591	13.018.262	13.178.048	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.656.142	11.094.763	11.494.407	12.496.248	12.799.866	12.724.986	12.880.591	13.038.262	13.198.048	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	11.059.636	9.164.037	9.930.332	10.372.552	10.925.234	12.397.714	12.877.909	13.900.438	14.427.652	
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.894	1.305.256	1.370.992	1.458.600	1.535.800	1.601.700	1.644.300	1.688.200	1.733.400	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.894	1.305.256	1.370.992	1.458.600	1.535.800	1.601.700	1.644.300	1.688.200	1.733.400	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	1.300.894	1.305.256	1.370.992	1.458.600	1.535.800	1.601.700	1.644.300	1.688.200	1.733.400	
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	12.360.529	10.469.293	11.301.324	11.831.152	12.461.034	13.999.414	14.522.209	15.588.638	16.161.052	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	12.360.529	10.469.293	11.301.324	11.831.152	12.461.034	13.999.414	14.522.209	15.588.638	16.161.052	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	12.360.899	10.469.663	11.301.694	11.831.522	12.461.404	13.999.784	14.522.579	15.589.008	16.161.422	
399											
400	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.300.894	1.305.256	1.370.992	1.458.600	1.535.800	1.601.700	1.644.300	1.688.200	1.733.400	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.445	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
100	= Ordentliche Erträge	14.445	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	9.694	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.147	627.800	794.100	1.057.400	1.220.100	1.311.500	1.320.400	1.346.300	1.374.900	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-417.147	-627.800	-794.100	-1.057.400	-1.220.100	-1.311.500	-1.320.400	-1.346.300	-1.374.900	
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-407.453	-625.000	-791.300	-1.054.600	-1.217.300	-1.308.700	-1.317.600	-1.343.500	-1.372.100	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-407.453	-625.000	-791.300	-1.054.600	-1.217.300	-1.308.700	-1.317.600	-1.343.500	-1.372.100	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-407.453	-625.000	-791.300	-1.054.600	-1.217.300	-1.308.700	-1.317.600	-1.343.500	-1.372.100	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	14.445	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
320	Summe der Aufwendungen	421.898	628.800	795.100	1.058.400	1.221.100	1.312.500	1.321.400	1.347.300	1.375.900	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige Einzahlungen	26.095	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.095	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	438.068	627.800	794.100	1.057.400	1.220.100	1.311.500	1.320.400	1.346.300	1.374.900	
150	- Sonstige Auszahlungen	101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.169	628.800	795.100	1.058.400	1.221.100	1.312.500	1.321.400	1.347.300	1.375.900	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-412.075	-625.000	-791.300	-1.054.600	-1.217.300	-1.308.700	-1.317.600	-1.343.500	-1.372.100	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-412.075	-625.000	-791.300	-1.054.600	-1.217.300	-1.308.700	-1.317.600	-1.343.500	-1.372.100	
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.153.988	26.549.644	19.020.534	9.959.326	9.302.526	2.381.826	6.441.300	1.150.800	2.616.200	
335	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000									
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.378.103	10.796.200	3.831.400	6.071.700	906.200	2.320.100	4.679.700	823.100	2.289.400	
345	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	277.006									
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.498.880	15.753.444	15.189.134	3.887.626	8.396.326	61.726	1.761.600	327.700	326.800	
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	2.086.805	15.128.444	14.397.834	2.833.026	7.179.026	-1.246.974	444.000	-1.015.800	-1.045.300	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	2.087.175	15.128.814	14.398.204	2.833.396	7.179.396	-1.246.604	444.370	-1.015.430	-1.044.930	
399											
400	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.153.988	26.549.644	19.020.534	9.959.326	9.302.526	2.381.826	6.441.300	1.150.800	2.616.200	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.655.108	10.796.200	3.831.400	6.071.700	906.200	2.320.100	4.679.700	823.100	2.289.400	

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.445	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
100	= Ordentliche Erträge	14.445	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	9.694	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.147	627.800	794.100	1.057.400	1.220.100	1.311.500	1.320.400	1.346.300	1.374.900	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-417.147	-627.800	-794.100	-1.057.400	-1.220.100	-1.311.500	-1.320.400	-1.346.300	-1.374.900	
220	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)	-407.453	-625.000	-791.300	-1.054.600	-1.217.300	-1.308.700	-1.317.600	-1.343.500	-1.372.100	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)										
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-407.453	-625.000	-791.300	-1.054.600	-1.217.300	-1.308.700	-1.317.600	-1.343.500	-1.372.100	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	-407.453	-625.000	-791.300	-1.054.600	-1.217.300	-1.308.700	-1.317.600	-1.343.500	-1.372.100	
299											
300	Nachrichtlich										
310	Summe der Erträge	14.445	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
320	Summe der Aufwendungen	421.898	628.800	795.100	1.058.400	1.221.100	1.312.500	1.321.400	1.347.300	1.375.900	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
070	+ Sonstige Einzahlungen	26.095	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.095	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	438.068	627.800	794.100	1.057.400	1.220.100	1.311.500	1.320.400	1.346.300	1.374.900	
150	- Sonstige Auszahlungen	101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.169	628.800	795.100	1.058.400	1.221.100	1.312.500	1.321.400	1.347.300	1.375.900	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-412.075	-625.000	-791.300	-1.054.600	-1.217.300	-1.308.700	-1.317.600	-1.343.500	-1.372.100	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-412.075	-625.000	-791.300	-1.054.600	-1.217.300	-1.308.700	-1.317.600	-1.343.500	-1.372.100	
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.153.988	26.549.644	19.020.534	9.959.326	9.302.526	2.381.826	6.441.300	1.150.800	2.616.200	
335	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000									
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.378.103	10.796.200	3.831.400	6.071.700	906.200	2.320.100	4.679.700	823.100	2.289.400	
345	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	277.006									
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.498.880	15.753.444	15.189.134	3.887.626	8.396.326	61.726	1.761.600	327.700	326.800	
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	2.086.805	15.128.444	14.397.834	2.833.026	7.179.026	-1.246.974	444.000	-1.015.800	-1.045.300	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	2.087.175	15.128.814	14.398.204	2.833.396	7.179.396	-1.246.604	444.370	-1.015.430	-1.044.930	
399											
400	Nachrichtlich										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.153.988	26.549.644	19.020.534	9.959.326	9.302.526	2.381.826	6.441.300	1.150.800	2.616.200	
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.655.108	10.796.200	3.831.400	6.071.700	906.200	2.320.100	4.679.700	823.100	2.289.400	

Produktbereich

71

Stiftungen

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 71 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
190	+ Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
320	Summe der Aufwendungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 71 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.350									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-1.350									
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-1.350									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-980	370	370	370	370	370	370	370	370	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 71.711 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
190	+ Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
320	Summe der Aufwendungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 71.711 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.350									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-1.350									
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-1.350									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-980	370	370	370	370	370	370	370	370	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										

Haushaltsplan 2017

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:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Verwaltung der unselbständigen Stiftung

Mögliche (allg.) Ziele

Sicherung des Stiftungsvermögens
Erfüllung des Stiftungszwecks

Zielgruppe

Stifter, Begünstigte

Auftragsgrundlage

Stiftungsgesetz NRW

Grundzahlen

...

Mögliche Kennzahlen

...

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
100	= Ordentliche Erträge										
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)	-550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
190	+ Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
320	Summe der Aufwendungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
399											
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen										
401	mit der allgemeinen Rücklage:										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)										

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 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	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.350									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)										
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-1.350									
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit										
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-1.350									
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	-980	370	370	370	370	370	370	370	370	
399											
400	Nachrichtlich										
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit										