



Gemeinde Weilerswist

Haushalt 2009



Gemeinde Weilerswist
Der Bürgermeister

Fachbereich 2 -Finanzen und Controlling-

Bonner Straße 29
53919 Weilerswist

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

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

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
HAUSHALTSSATZUNG	5
VORBERICHT	7
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	55
Zuwendungen an Fraktionen	57
STELLENPLAN	63
GESAMTPLAN	71
TEILPLÄNE	
Produktbereich 11 -Innere Verwaltung-	77
Produktbereich 12 -Sicherheit und Ordnung-	147
Produktbereich 21 -Schulträgeraufgaben-	179
Produktbereich 25 -Kultur und Wissenschaft-	231
Produktbereich 31 -Soziale Leistungen-	259
Produktbereich 36 -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe-	303
Produktbereich 41 -Gesundheitsdienste-	353
Produktbereich 42 -Sportförderung-	363
Produktbereich 51 -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation-	377
Produktbereich 52 -Bauen und Wohnen-	391
Produktbereich 53 -Ver- und Entsorgung-	407
Produktbereich 54 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV-	437
Produktbereich 55 -Natur- und Landschaftspflege-	467
Produktbereich 57 -Wirtschaft und Tourismus-	511
Produktbereich 61 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	529
Produktbereich 71 -Stiftungen-	545



Haushaltssatzung

der Gemeinde Weilerswist für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514) hat der Rat der Gemeinde Weilerswist mit Beschluss vom 25. Juni 2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

- Gesamtbetrag der Erträge auf	33.570.377 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.536.342 €

im Finanzplan mit

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.778.827 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.632.602 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.472.685 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.017.985 €
---	--------------

festgesetzt.

§ 2

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

5.169.685 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

1.965.965 €

festgesetzt.

§ 5

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

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

20.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

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

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.

2. Gewerbesteuer	420 v.H.
------------------	----------

§ 7

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

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

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009

Inhalt:

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

1. Aufgaben des Vorberichts

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

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

Insbesondere sollen dargestellt werden:

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

2. Neues Kommunales Finanzmanagement -NKF-

2.1 Die Reform des kommunalen Finanzmanagements

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

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

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

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

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

2.2 Die Doppik als neuer Rechnungsstil für Kommunen

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

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

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

2.3 Ziele und Merkmale des NKF

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

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

2.3.1 Steuerung

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

2.3.2 Produktorientierung

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

- Produktbereich
- Produktgruppe
- Produkt

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

2.3.3 Ressourcenverbrauch

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

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

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

2.3.4 Vermögens- und Schuldendarstellung

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

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

2.3.5 Nachhaltigkeit

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

3 Struktur des Haushaltsplans der Gemeinde Weilerswist

3.1 Gliederung

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

Verbindlich vorgeschrieben sind 17 Produktbereiche. Der vorliegende Haushalt untergliedert sich weiter in 46 Produktgruppen und 78 Produkte.

Der Haushaltsplan untergliedert sich wie folgt:

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

Als Anlagen sind beigefügt

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

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

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

3.2 Ergebnisplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Er- gebnis des Vorvor- 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 Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)						

Im Ergebnisplan werden ausgewiesen in

Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

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

3.3 Finanzplan

Auch im doppelischen 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		Er- gebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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

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

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

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

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

3.4 Teilpläne

Wie bereits oben geschildert, gliedert sich dieser Haushaltsplan in

17 Produktbereiche,
46 Produktgruppen und
78 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
		11.111.920	Gleichstellungsbeauftragte
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
		25.252.200	Museen
	25.263		Musikschulen
		25.263.100	Musikschulen
	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
		31.311.100	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
	31.312		Grundsicherungsleistungen nach SGB II
		31.312.100	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
	31.313		Leistungen für Asylbewerber
		31.313.100	Leistungen für Asylbewerber

Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
	31.315		Soziale Einrichtungen
		31.315.100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		31.315.200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31.331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		31.331.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.351		Sonstige soziale Leistungen
		31.351.100	Leistungen des Wohngeldes
		31.351.200	Sonstige soziale Leistungen
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36.362		Jugendarbeit
		36.362.100	Jugendarbeit
	36.365		Tageseinrichtungen für Kinder
		36.365.050	Kindergärten Allgemein & kath. Kindergärten
		36.365.100	Kindergarten Weilerswist
		36.365.200	Kirchtalkindergarten
		36.365.210	Kindergarten "Spatzennest"
		36.365.300	Kindergarten Lommersum
		36.365.400	Kindergarten Metternich
		36.365.500	Kindergarten Derkum
		36.365.600	Kindergarten Müggenhausen
	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
	42.421		Förderung des Sports
		42.421.100	Förderung des Sports
	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
	52.521		Bau- und Grundstücksordnung
		52.521.100	Bau- und Grundstücksordnung
	52.523		Denkmalschutz und -pflege
		52.523.100	Denkmalschutz und -pflege

Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
53			Ver- und Entsorgung
	53.531		Elektrizitätsversorgung
		53.531.100	Elektrizitätsversorgung
	53.532		Gasversorgung
		53.532.100	Gasversorgung
	53.537		Abfallwirtschaft
		53.537.100	Abfallwirtschaft
	53.538		Abwasserbeseitigung
		53.538.100	Abwasserbeseitigung
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	54.541		Gemeindestraßen
		54.541.100	Straßen, Wege und Plätze
	54.545		Straßenreinigung
		54.545.100	Straßenreinigung
		54.545.200	Winterdienst
	54.547		ÖPNV
		54.547.100	ÖPNV
55			Natur- und Landschaftspflege
	55.551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		55.551.100	Park- und Grünanlagen
		55.551.200	Bäume
	55.552		Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
		55.552.100	Öffentliche Gewässer
	55.553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.554		Natur- und Landschaftspflege
		55.554.100	Natur- und Landschaftspflege
	55.555		Land- und Fortwirtschaft
		55.555.100	Fortwirtschaft
		55.555.200	Wirtschaftswege
56			Umweltschutz
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

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

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

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

Dieser Reformansatz bedingt nicht, dass die Gesamtverantwortung des Bürgermeisters für die Gemeinde und die Finanzverantwortung des 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 Produktorientierung, Budgetierung, Leistungskennzahlen, Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung u.a. zur Anwendung kommen zu lassen.

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

3.4.1 Teilergebnispläne

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

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

3.4.2 Teilfinanzpläne

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

3.5 Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft

Der vorliegende Haushaltsplan ist der erste, der nach den Regeln des NKF aufgestellt wurde. Für jedes gebildete Produkt ist in der Verwaltung ein Produktverantwortlicher zu benennen. Die erfordert in der Organisation der Gemeindeverwaltung Veränderungen (z.B. bei der Gebäudewirtschaft). 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 ist Mitte 2009 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 Haushaltsplan 2009 sind die Produkte, denen für die Aufgabenerledigung Immobilien zur Verfügung stehen (z.B. Schulen, Kindergärten, Sporthallen usw.) von den Aufwendungen hierfür entlastet. Insofern sind die dort nachgewiesenen Aufwendungen um die Gebäudekosten reduziert. Diesem Umstand wird für die Haushaltsplanung 2010 Rechnung getragen. Dann werden alle mit dem jeweiligen Produkt in Zusammenhang stehen Erträge und Aufwendungen auch dort nachgewiesen sein.

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

Eine Erfassung und Berechnung dieser geldwerten Leistungen setzt jedoch eine entsprechende Kosten- und Leistungsrechnung voraus, die nach der derzeitigen Planung frühestens im Laufe des Jahres 2009 implementiert werden kann.

4. Haushaltsgrundsätze

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

4.1 Sicherung der Aufgabenerfüllung

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

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

Im vorliegenden Haushaltsplan wird daher nicht, wie in der Vergangenheit, nur das nächste Haushaltsjahr geplant. Die Planung bezieht sich vielmehr auf die kommenden vier Jahre, also 2009 bis 2012.

4.2 Wirtschaftlichkeit

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

4.3 Effizienz

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

4.4 Sparsamkeit

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

5. Haushaltsausgleich

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

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

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

Nach den aktuellen Berechnungen auf Basis vorläufiger Zahlen wird die Ausgleichsrücklage etwa 5,5 Mio. € betragen.

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

6. Haushaltssicherungskonzept

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

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

7. NKF-Kennzahlenset NRW

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

Kennzahl	Haushalt 2009
Steuerquote (StQ)	38,18 %
Zuwendungsquote (ZwQ)	15,34 %
Personalintensität 1 (PI1)	16,88 %
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	28,56 %
Transferaufwandsquote (TAQ)	39,11 %
Zinslastquote (ZLQ)	3,54 %
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)	25,20 %
Drittfinanzierungsquote (DFQ)	Die Kennzahl kann derzeit nicht ermittelt werden, da die der Berechnung zugrunde liegenden Werte noch nicht feststehen.
Fehlbetragsquote (FbQ)	Die Kennzahl kann derzeit nicht ermittelt werden, da die der Berechnung zugrunde liegenden Werte noch nicht feststehen.
Investitionsquote (RInQ)	Die Kennzahl kann derzeit nicht ermittelt werden, da die der Berechnung zugrunde liegenden Werte noch nicht feststehen.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)	Die Kennzahl kann derzeit nicht ermittelt werden, da die der Berechnung zugrunde liegenden Werte noch nicht feststehen.
Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)	- 15,66
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)	Die Kennzahl kann derzeit nicht ermittelt werden, da die der Berechnung zugrunde liegenden Werte noch nicht feststehen.
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)	Die Kennzahl kann derzeit nicht ermittelt werden, da die der Berechnung zugrunde liegenden Werte noch nicht feststehen.
Anlagedeckungsgrad 2 (AnD2)	Die Kennzahl kann derzeit nicht ermittelt werden, da die der Berechnung zugrunde liegenden Werte noch nicht feststehen.
Infrastrukturquote (ISQ)	Die Kennzahl kann derzeit nicht ermittelt werden, da die der Berechnung zugrunde liegenden Werte noch nicht feststehen.

Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen:

Steuerquote (StQ)

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

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

Zuwendungsquote (ZwQ)

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

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

Personalintensität 1 (PI1)

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

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

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

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

Transferaufwandsquote (TAQ)

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

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

Zinslastquote (ZLQ)

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

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

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

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

Drittfinanzierungsquote (DFQ)

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

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

Fehlbetragsquote (FBQ)

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

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

Investitionsquote (InQ)

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

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

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

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)

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

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

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

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

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

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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

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

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

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

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

Infrastrukturquote (ISQ)

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

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

8. Wesentliche Faktoren der Haushaltswirtschaft

Der vorliegende Haushaltsplan ist sehr stark von Investitionen und der Beseitigung von Instandhaltungsrückständen der gemeindlichen Infrastruktur geprägt.

Im Bereich der Gebäudewirtschaft (siehe hierzu Produkt 11.111.650) bestehen Instandhaltungsrückstände in Höhe mehrerer Millionen Euro. Damit das gemeindliche Vermögen nachhaltig gesichert werden kann, sind hier, teilweise schnellstmöglich, entsprechende Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Im Haushaltsjahr 2009 werden hierfür rd. 3,4 Mio. € eingeplant. Hiervon werden rd. 2,1 Mio. € alleine in den Bildungsbereich, also in Schulen und Kindergärten, fließen. Rd. 1,0 Mio. € wird in den Sportbereich fließen.

Für die Abwasserbeseitigung (siehe hierzu Produkt 53.538.100) sind in den nächsten vier Jahren Investitionen von 15,6 Mio. € vorgesehen. In 2009 alleine 6,6 Mio. €. Die Investitionen dienen vorwiegend der Erschließung neuer Gewerbeflächen und stellen damit eine nachhaltige Investition in die Sicherung der Zukunft der Gemeinde Weilerswist dar.

Im Straßenbau (siehe hierzu Produkt 54.541.100) sind bis 2012 Investitionen in Höhe von 7,1 Mio. € geplant. Auch hier sind vorwiegend Maßnahmen für die Entwicklung weiterer Gewerbeflächen in Weilerswist vorgesehen. Markantestes Straßenbauvorhaben ist mit einer Investitionssumme von 2,3 Mio. € der vorgesehene Bau der Osttangente, einer Verbindungsstraße zwischen der L163 am östlichen Rand des Gewerbegebietes Weilerswist und der K3 südöstlich von Groß Vernich.

Weitere 2,6 Mio. € sollen bis 2012 im Zusammenhang mit dem öffentlichen Personennahverkehr (siehe hierzu Produkt 54.547.100) investiert werden. Am Bahnhof Weilerswist wird

ein Fußgängertunnel entstehen, an dessen Investitionskosten sich die Gemeinde mit rd. 550.000 € beteiligen wird. Östlich des Bahnhofs wird für rd. 1,0 Mio. € eine P+R-Anlage angelegt und in den Jahren 2011 und 2012 ist dann die weitere Erschließung dieses Areals in Richtung Baugebiet Weilerswist Süd geplant. Hierfür ist eine Investitionssumme von ebenfalls 1,0 Mio. € vorgesehen.

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

Die allgemeinen Deckungsmittel (Steuern und Landeszuweisungen) sind im Produkt 61.611.100 abgebildet. Größte Ertragspositionen sind der Anteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisung. Der Einkommensteueranteil für 2009 basiert auf der November-Steuerschätzung 2008. Die Jahre 2010 bis 2012 wurden anhand der Orientierungsdaten (RdErl. IM NRW vom 02.10.2008) hochgerechnet.

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisung basiert auf der endgültigen Festsetzung im GFG 2009. Auch hier wurden für die Hochrechnung der Jahre 2010 bis 2012 die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.

Größte Aufwandsposition im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft ist die Kreisumlage. Nach der Haushaltssatzung des Kreises Euskirchen beträgt dessen Finanzbedarf für das Jahr 2009 rd. 105 Mio. €. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen ergibt sich für 2009 ein leicht sinkender Kreisumlagehebesatz von 50,73%. Das bedeutet für die Gemeinde Weilerswist, dass sie 2009 eine allgemeine Kreisumlage von rd. 8,2 Mio. € an den Kreis Euskirchen zu zahlen hat. In der Finanzplanung für die Jahre 2010 bis 2012 wurde davon ausgegangen, dass es dem Kreis Euskirchen gelingt, seinen Finanzbedarf bei rd. 100 Mio. € pro Jahr konstant zu halten.

9. Haushaltssituation / Ausblick

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

Der vorliegende Haushaltsplan erfüllt diese Forderung nicht.

In den Jahren 2009 bis 2012 wird voraussichtlich ein kumulierter Fehlbetrag in Höhe von 6.948.367 € entstehen.

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

Die Ausgleichsrücklage ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Sie darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden.

Die endgültige Höhe der Ausgleichsrücklage wurde noch nicht berechnet. Zur definitiven Höhe kann daher derzeit auch noch keine Aussage gemacht werden. Nach den vorläufigen Berechnungen auf Basis der Jahre 2005 bis 2007 dürfte die Ausgleichsrücklage jedoch rd. 5,5 Mio. € betragen.

Das bedeutet, dass für die Jahre 2009 bis 2011 ein fiktiver Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage hergestellt werden kann. Im Jahre 2012 wird die

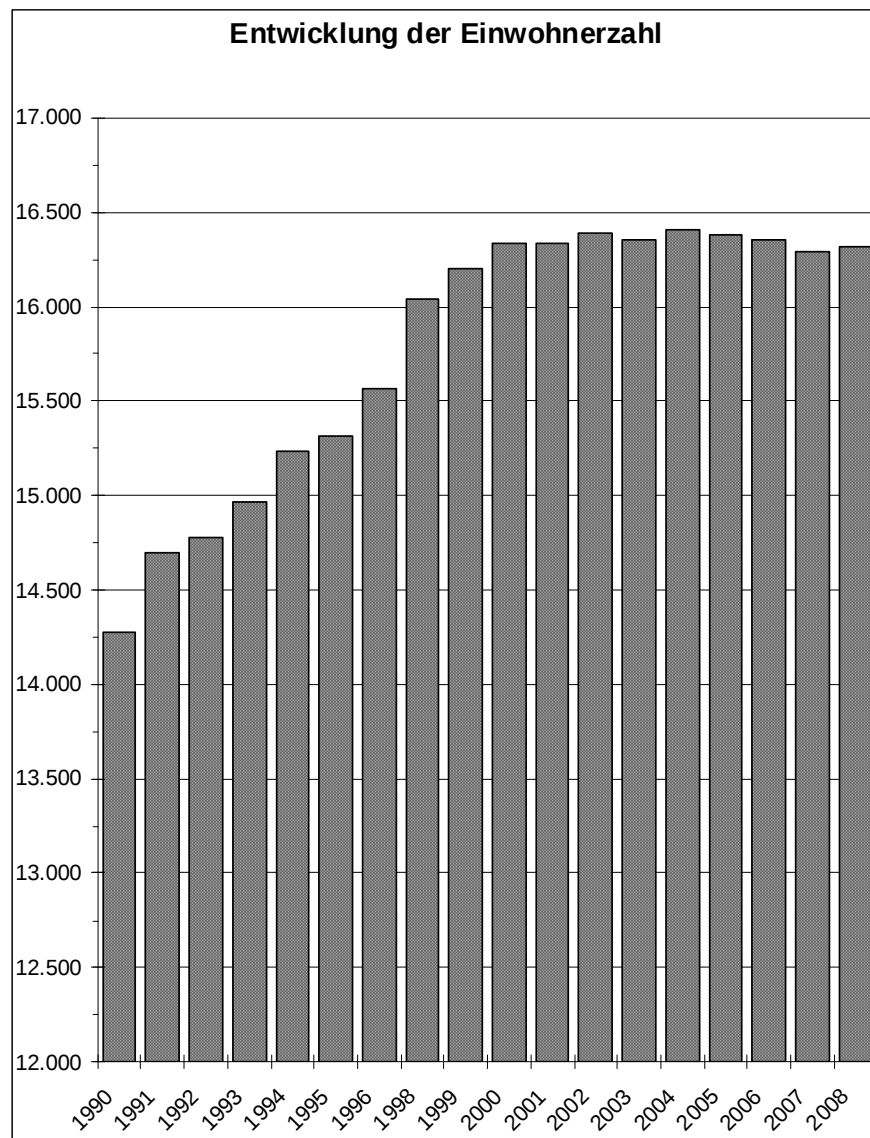
Ausgleichsrücklage dann komplett aufgebraucht sein und ein Teil des dann entstehenden Fehlbetrags muss aus der allgemeinen Rücklage, also durch Eigenkapitalverzehr, gedeckt werden.

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

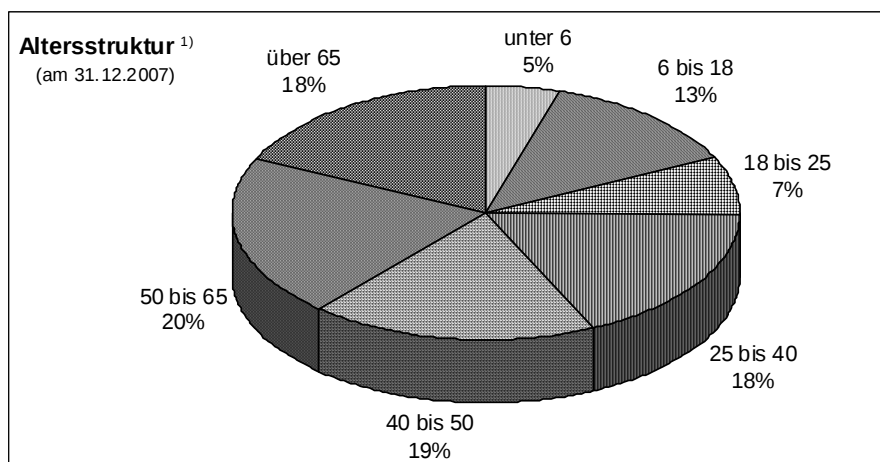
Mit Blick auf die Zukunft muss es Ziel der Haushaltswirtschaft sein, ein Gleichgewicht zwischen Aufwendungen und Erträgen herzustellen. Die Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung müssen umgehend fortgeführt werden. Nur so wird es möglich sein, kommunalpolitischen Gestaltungsspielraum wiederzugewinnen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

10. Statistiken

Jahr	Einwohner
1970	11.075
1971	11.332
1972	11.443
1973	11.741
1974	11.919
1975	12.162
1976	12.108
1977	12.276
1978	12.371
1979	12.506
1980	12.768
1981	12.943
1982	13.164
1983	13.295
1984	13.573
1985	13.772
1986	14.010
1987	13.722
1988	13.885
1989	14.115
1990	14.279
1991	14.695
1992	14.782
1993	14.970
1994	15.235
1995	15.314
1996	15.565
1998	16.044
1999	16.202
2000	16.335
2001	16.337
2002	16.389
2003	16.357
2004	16.406
2005	16.384
2006	16.354
2007	16.290
2008	16.319



Altersgruppe	
unter 6	763
6 bis 18	2.142
18 bis 25	1.200
25 bis 40	2.890
40 bis 50	3.023
50 bis 65	3.349
über 65	2.923



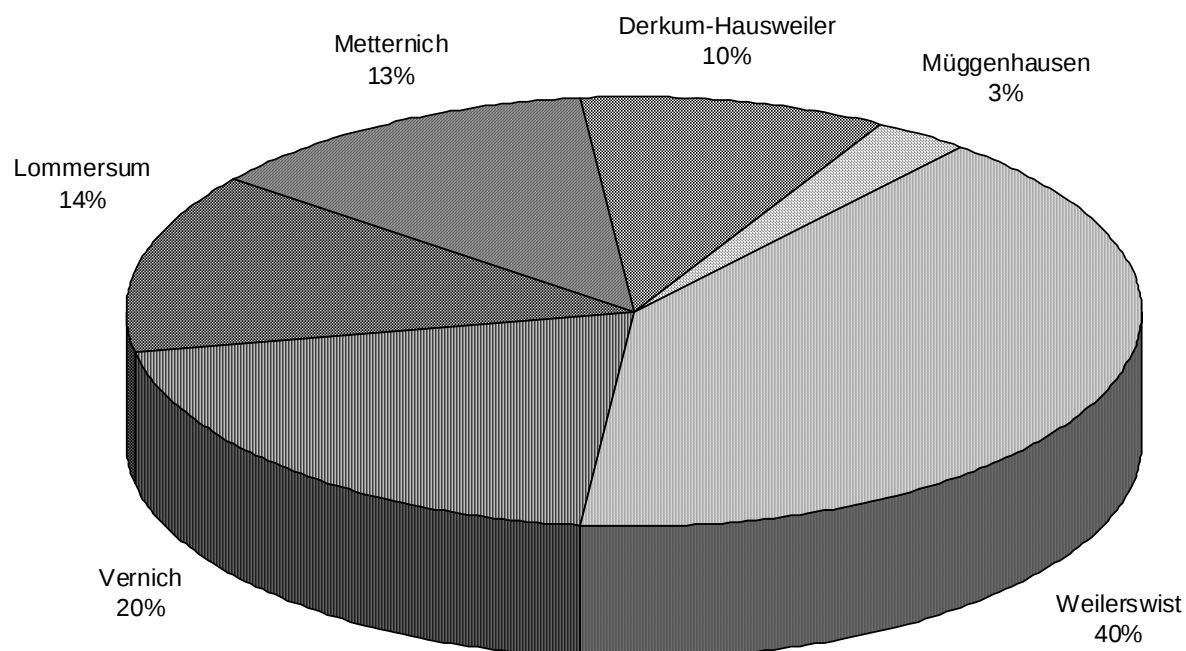
¹⁾ Quelle: LDS NRW, Kommunalprofil Weilerswist, 20.11.2008

Einwohnerzahlen der Ortsteile / Ortschaften

Stand: 31.03.2009 (eigene Fortschreibung)

Ortsteil	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Anteil
Weilerswist	6.552	317	40,63%
Groß Vernich	2.518	116	15,58%
Klein Vernich	720	20	4,38%
Horchheim	26	3	0,17%
Lommersum	2.094	71	12,81%
Bodenheim	115	15	0,77%
Metternich	2.060	124	12,92%
Müggenhausen	291	20	1,84%
Neukirchen	154	4	0,93%
Schwarzmaar	30	5	0,21%
Derkum	327	20	2,05%
Hausweiler	473	23	2,93%
Ottenheim	744	32	4,59%
Schneppenheim	32	1	0,20%
Gesamt	16.136	771	100,00%

Ortschaft	Einwohner	Anteil
Weilerswist	6.869	40,63%
Vernich	3.403	20,13%
Lommersum	2.295	13,57%
Metternich	2.184	12,92%
Derkum-Hausweil	1.652	9,77%
Müggenhausen	504	2,98%
Gesamt	16.907	100,00%

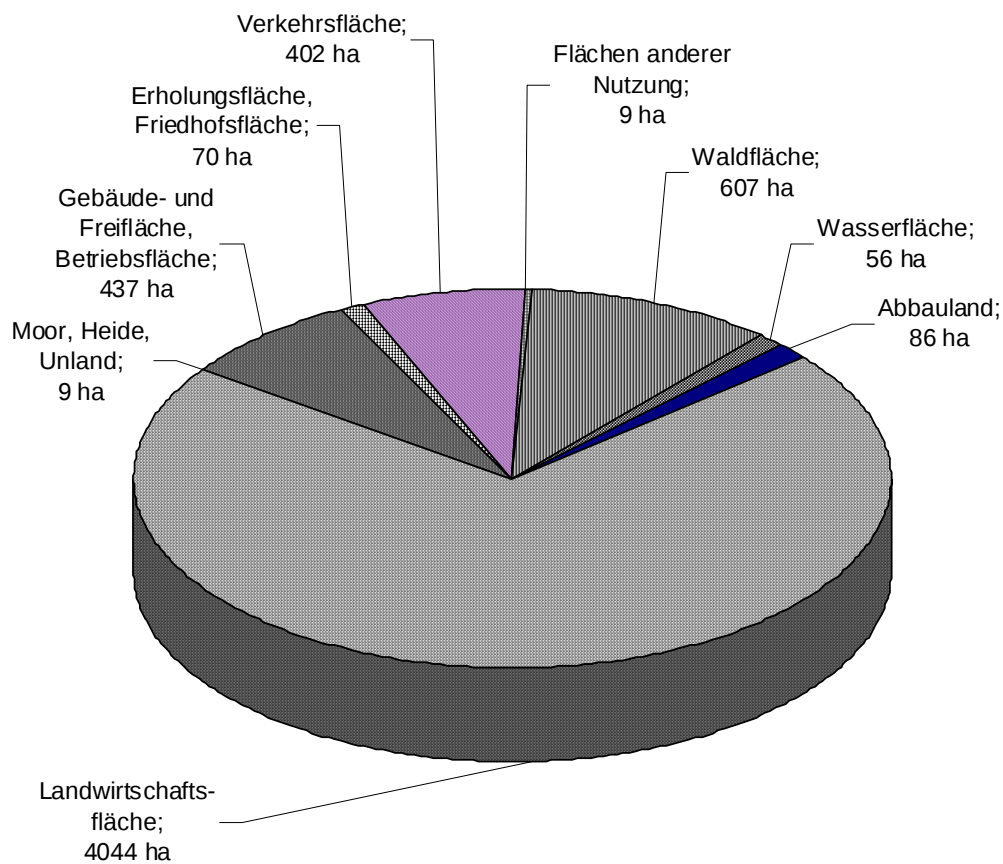


Gemeindegebiet: 57,245 km²
 Einwohnerzahl (30.06.2008): 16.319
 Bevölkerungsdichte: 287 Einw./km²

Zum Vergleich:

	Fläche im km ²	Bevölkerung	Einw./km ²
Kreis Euskirchen ³⁾	1.249	192.952	154
Regierungsbezirk Köln ³⁾	7.365	4.389.652	596
Nordrhein-Westfalen ³⁾	34.083	17.968.124	527
Berlin ¹⁾	892	3.416.000	3.830
Mecklenburg-Vorpommern ²⁾	23.180	1.679.700	72
Bundesrepublik Deutschland	357.093	82.217.800	230

Katasterfläche⁴⁾ (nach Nutzungsarten)



¹⁾ Bundesland mit der höchsten Bevölkerungsdichte

²⁾ Bundesland mit der geringsten Bevölkerungsdichte

³⁾ Quelle: LDS NRW

⁴⁾ Quelle: LDS NRW, Kommunalprofil Weilerswist, 20.11.2008

Sonstige statistische Daten ¹⁾

	1997	2002
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer	2.770	2.976

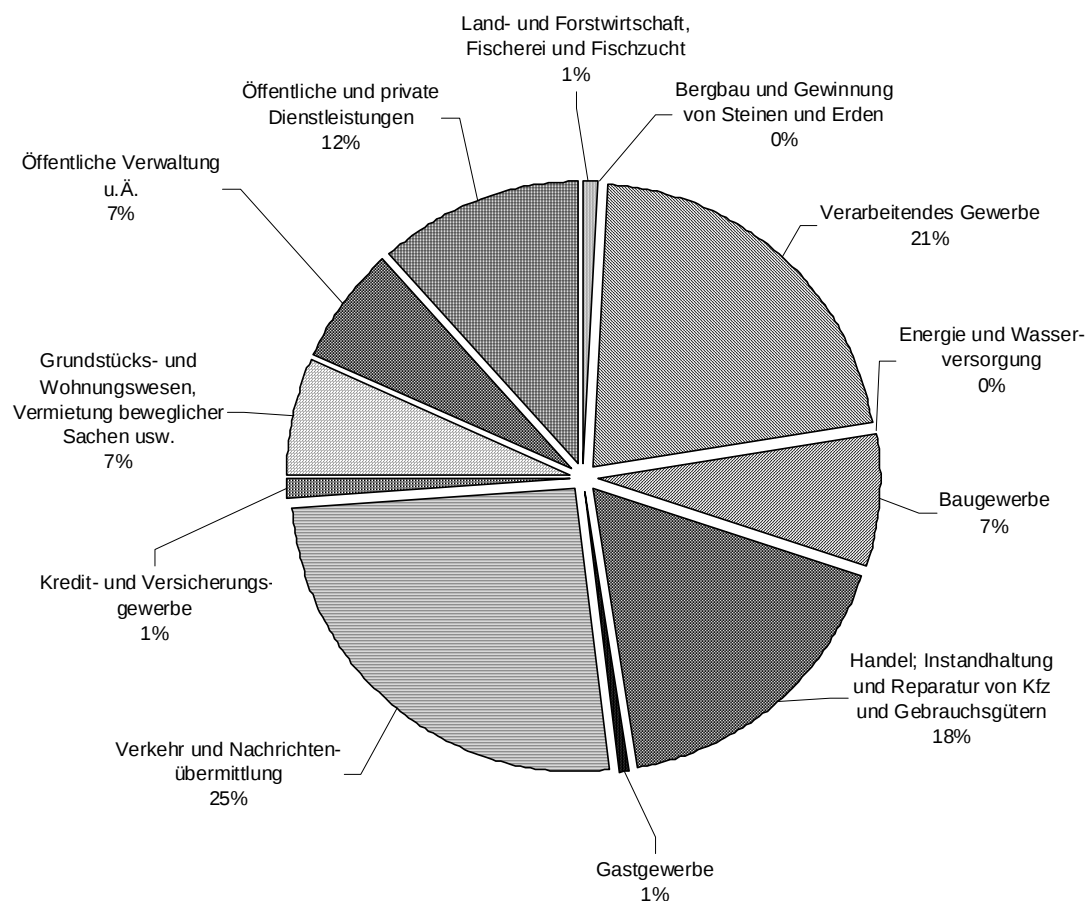
Landwirtschaftliche Betriebe	70	63
-------------------------------------	----	----

Kraftfahrzeugbestand am 01.07.		11.306
darunter PKW	8.518	9.390

Wohnungsbestand (in Wohn- und Nichtwohngebäuden)	5.735	6.228
--	-------	-------

Wohngebäude	3.973	4.250
darunter Ein- und Zweifamilienhäuser	3.686	

Anteil der Beschäftigten in den einzelnen Wirtschaftszweigen



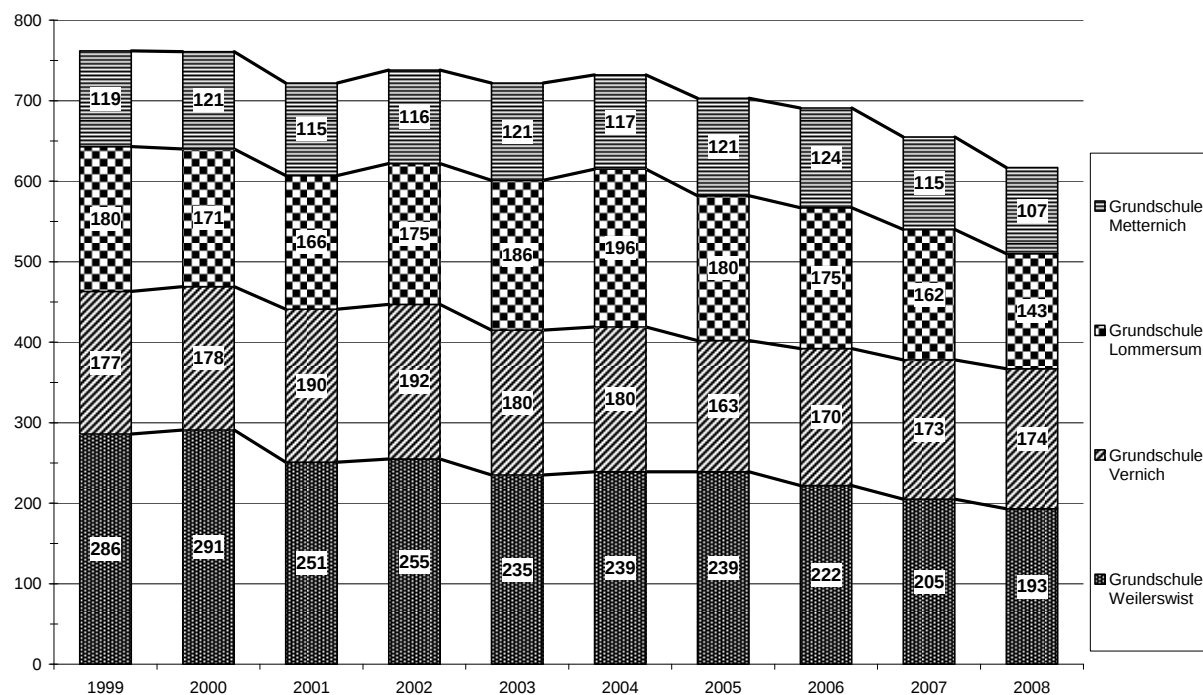
¹⁾ Quelle: LDS NRW, Kommunalprofil Weilerswist, 20.11.2008

Kindergartenplätze (einschl. evtl. Zusatzplätze)

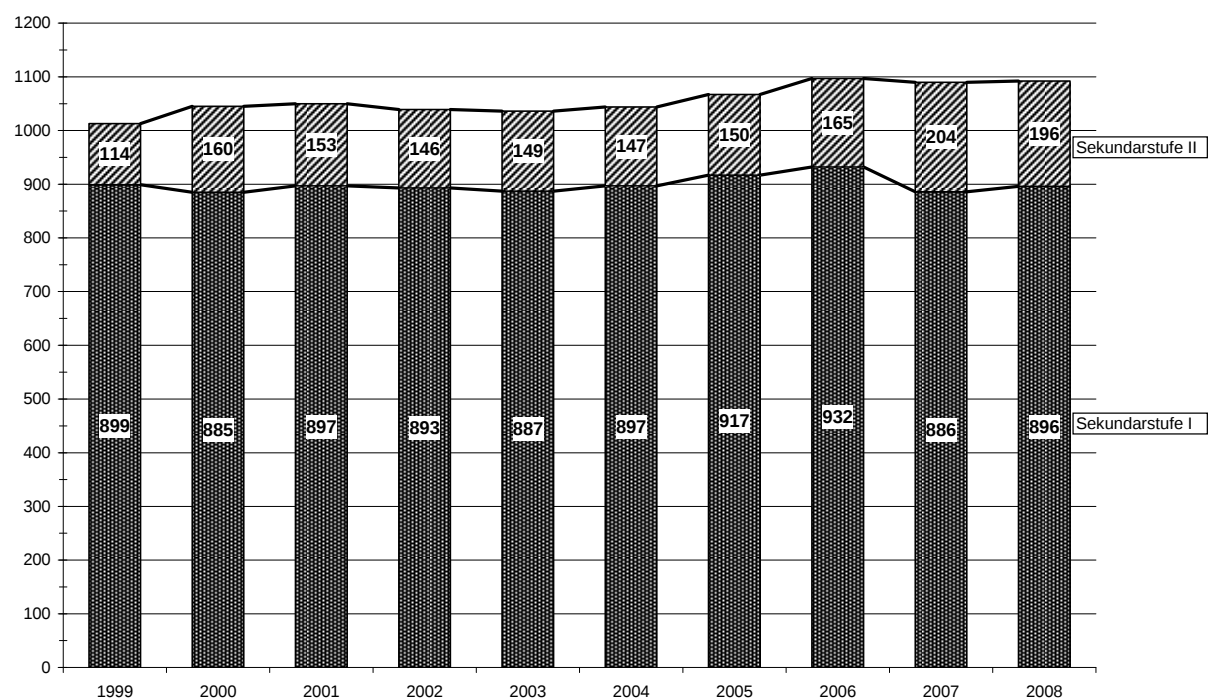
Jahr	Kindergärten									insgesamt
	Weiler-swist	Vernich	Vernich Hort	'Spatzen-nest'	Lommer-sum	Metter-nich	Derkum	Müggen-hausen		
1999	108	93	20	25	93	50	54	25	468	
2000	108	93	20	55	93	50	54	22	495	
2001	116	82	20	87	102	58	58	29	552	
2004	100	70	20	75	70	50	50	25	460	
2005	100	70	20	75	70	50	50	25	460	
2006	100	70	20	75	70	50	50	25	460	
2007	75	70	-	75	70	50	25	25	390	
2008	75	70	-	75	70	50	25	25	390	

Schülerzahlen

Grundschulen



Gesamtschule



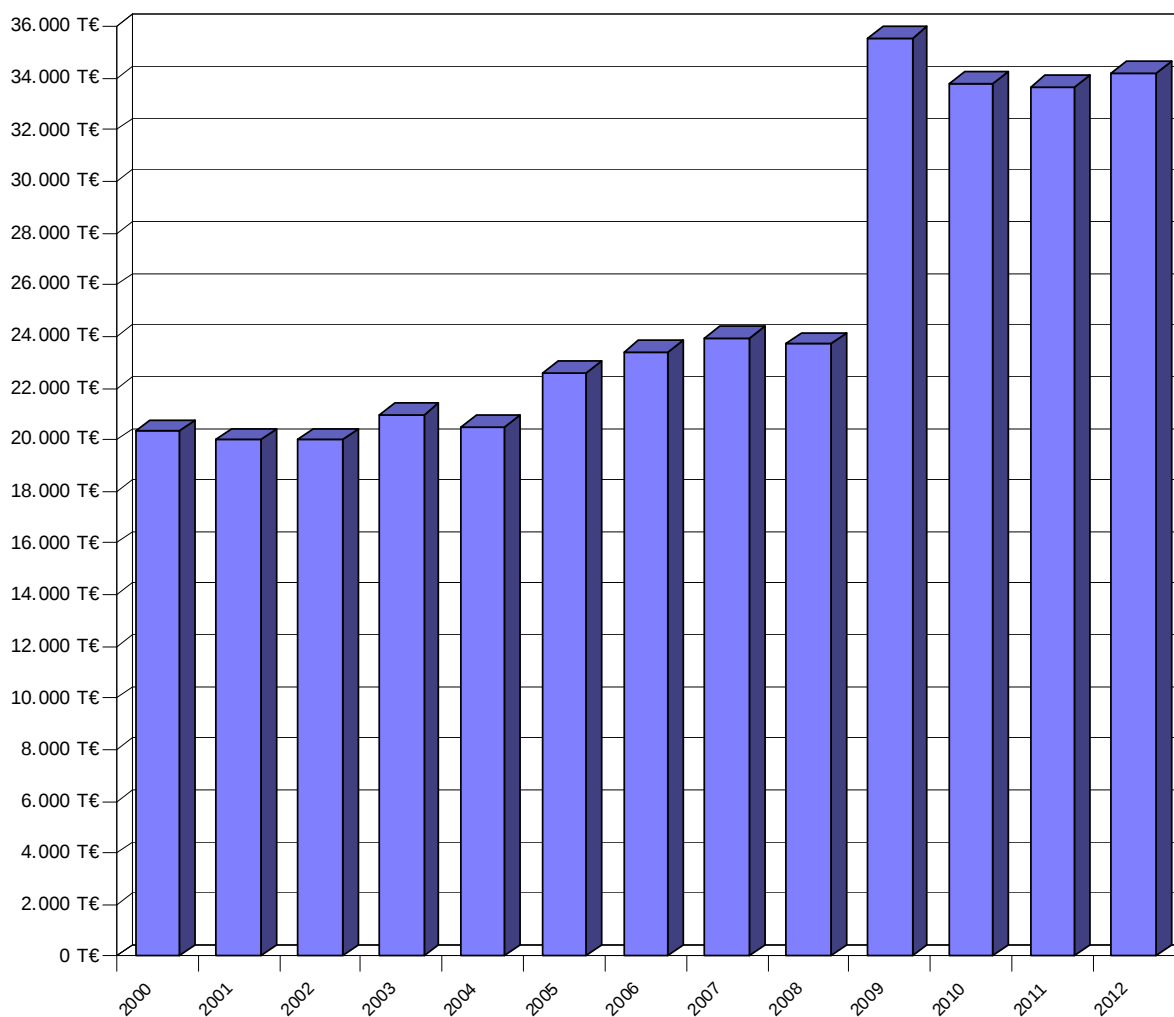
Entwicklung des Volumens der Aufwendungen

(bis 2008: Entwicklung des Volumens des Verwaltungshaushaltes

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

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

Jahr	Volumen	+/- Vorj.
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	35.536.342 €	48,48%
2010	33.783.024 €	-4,93%
2011	33.653.225 €	-0,38%
2012	34.207.065 €	1,65%



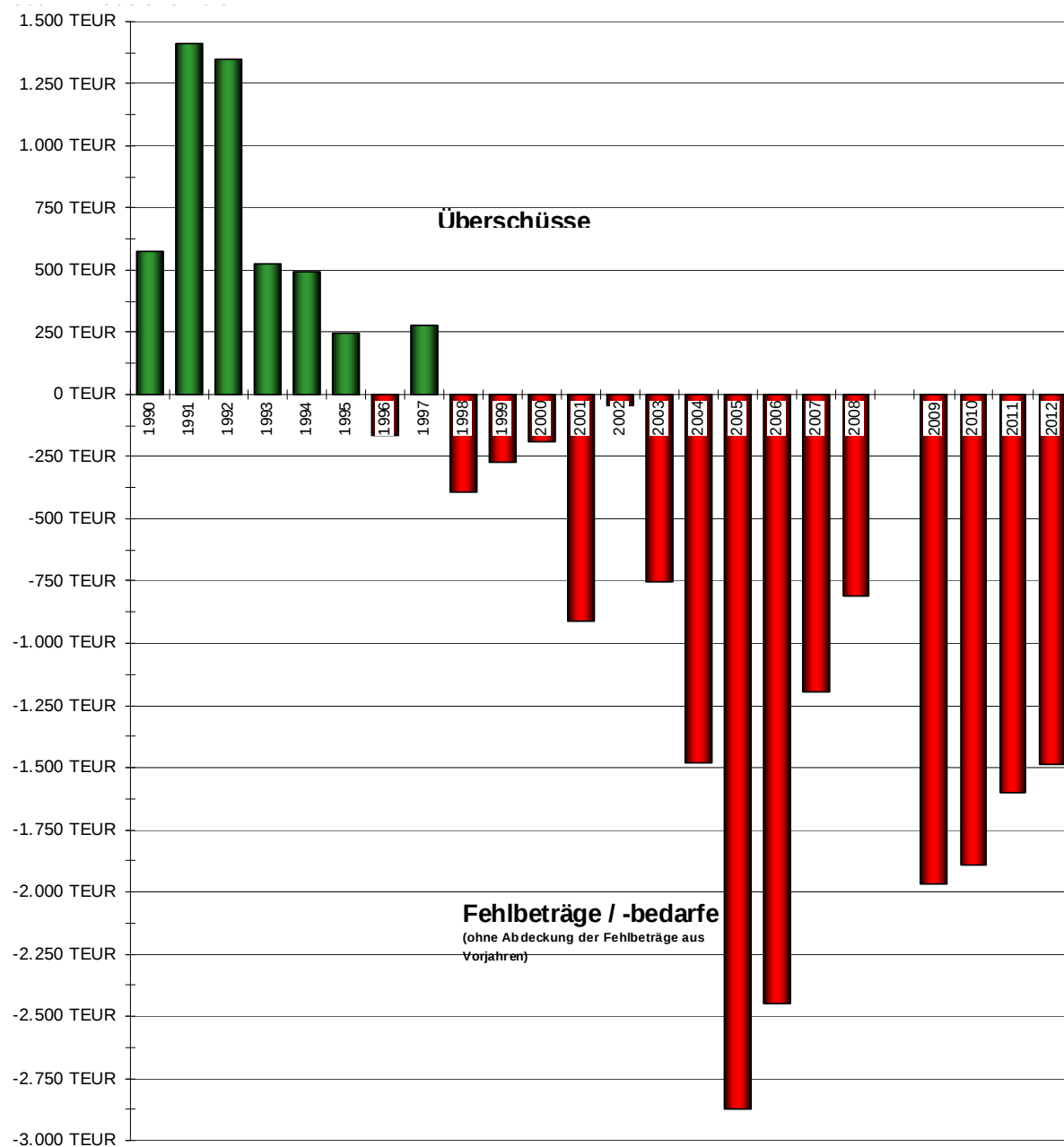
Abschlussergebnisse Gesamtergebnisplan

(bis 2008: Abschlussergebnisse Verwaltungshaushalt)

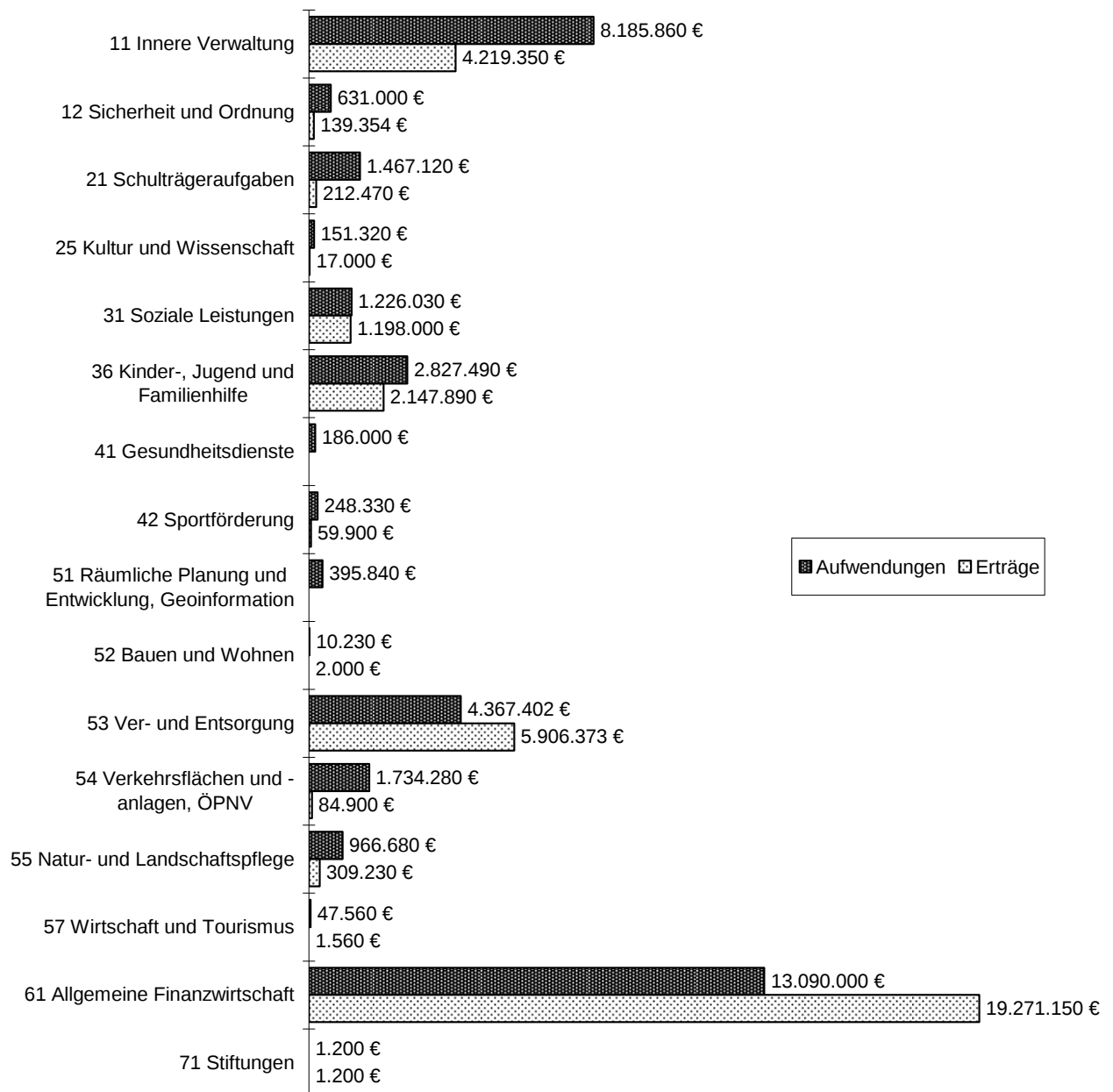
Jahr	Ergebnis
1990	573.522,60 €
1991	1.407.585,43 €
1992	1.345.403,41 €
1993	525.058,37 €
1994	495.754,79 €
1995	243.846,25 €
1996	-166.789,79 €
1997	280.087,23 €
1998	-392.886,91 €
1999	-273.931,78 €
2000	-189.380,48 €

Jahr	Ergebnis
2001	-909.273,46 €
2002	-47.853,05 €
2003	-755.396,56 €
2004	-1.480.173,72 €
2005	-2.871.659,87 €
2006	-2.447.170,00 €
2007	-1.199.000,00 €
2008	-810.870,00 €

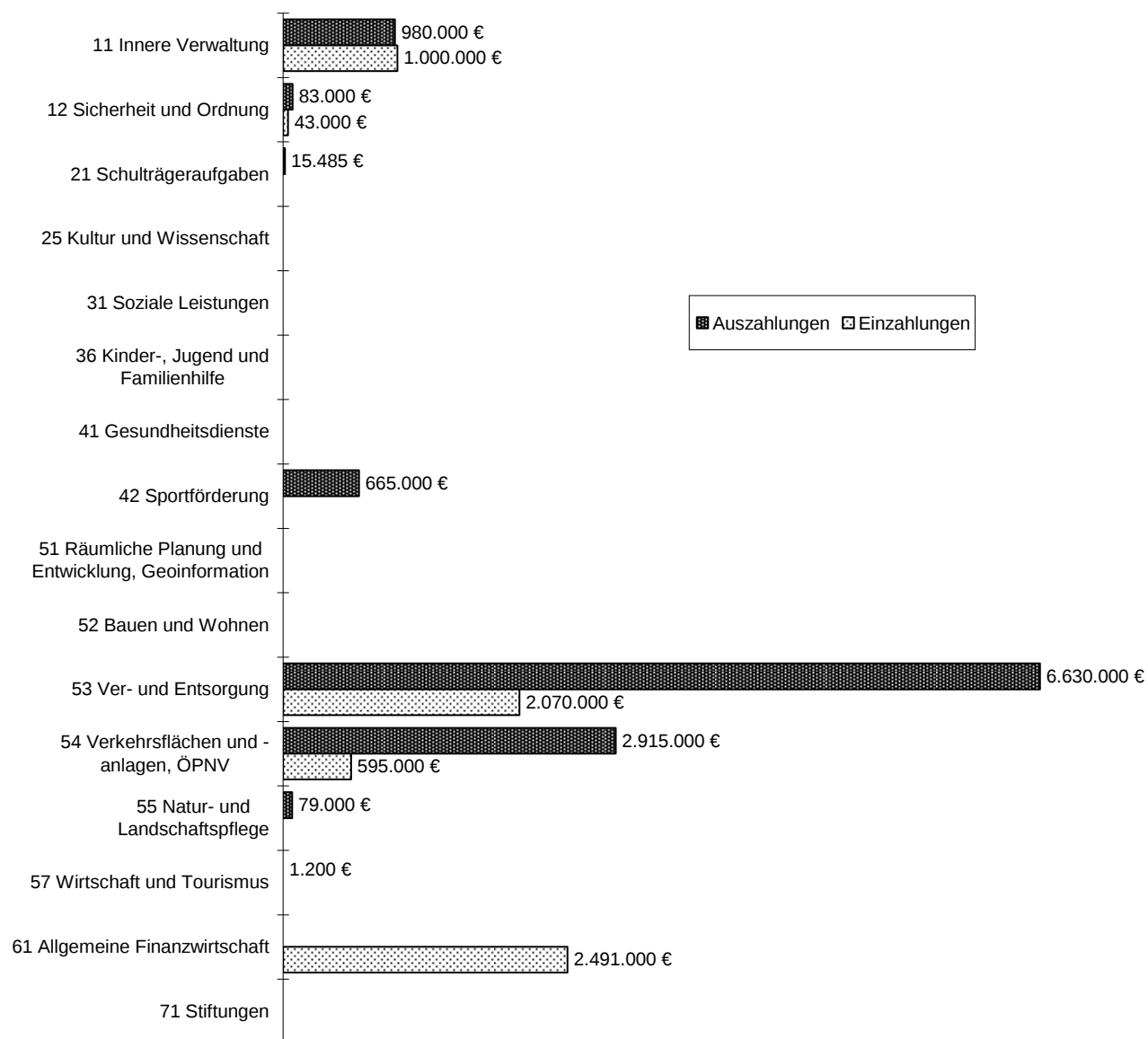
Jahr	Ergebnis
2009	-1.965.965,00 €
2010	-1.891.860,00 €
2011	-1.600.420,00 €
2012	-1.488.630,00 €



Vergleich der Erträge und Aufwendungen 2009

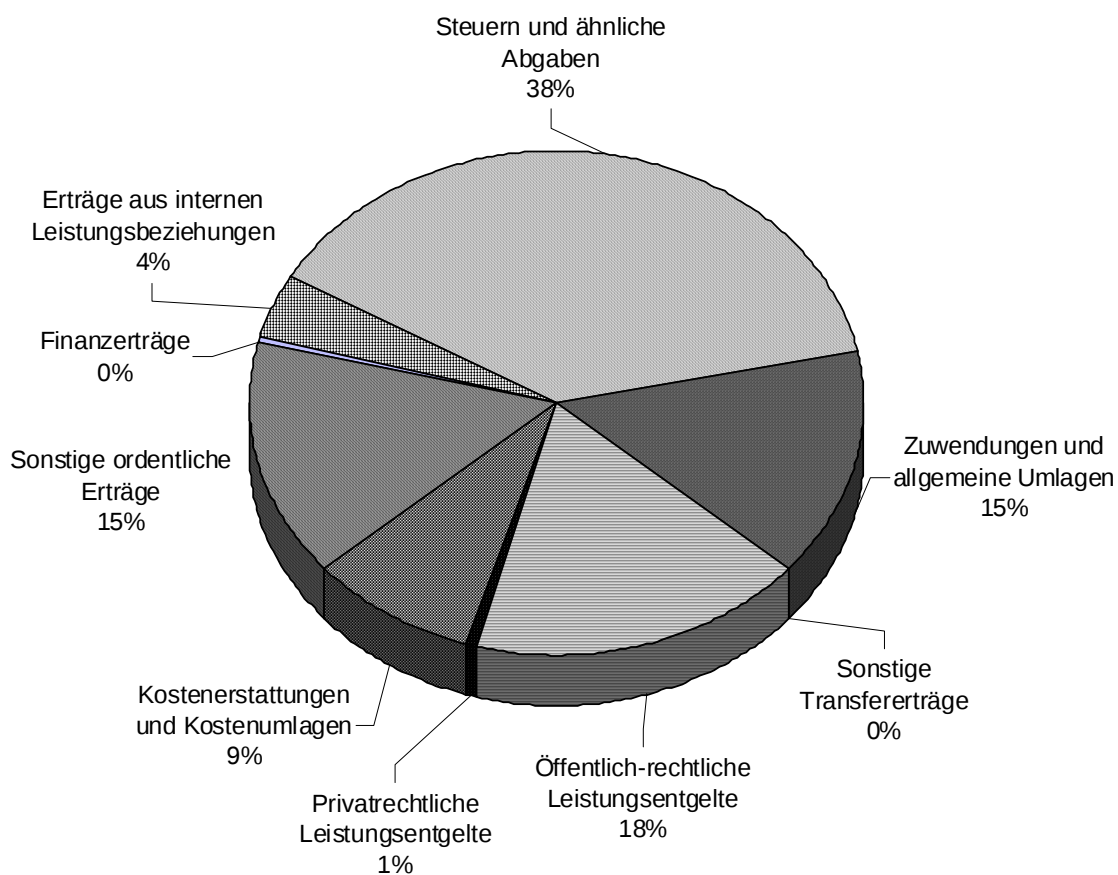


Vergleich der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2009



Ertragsarten

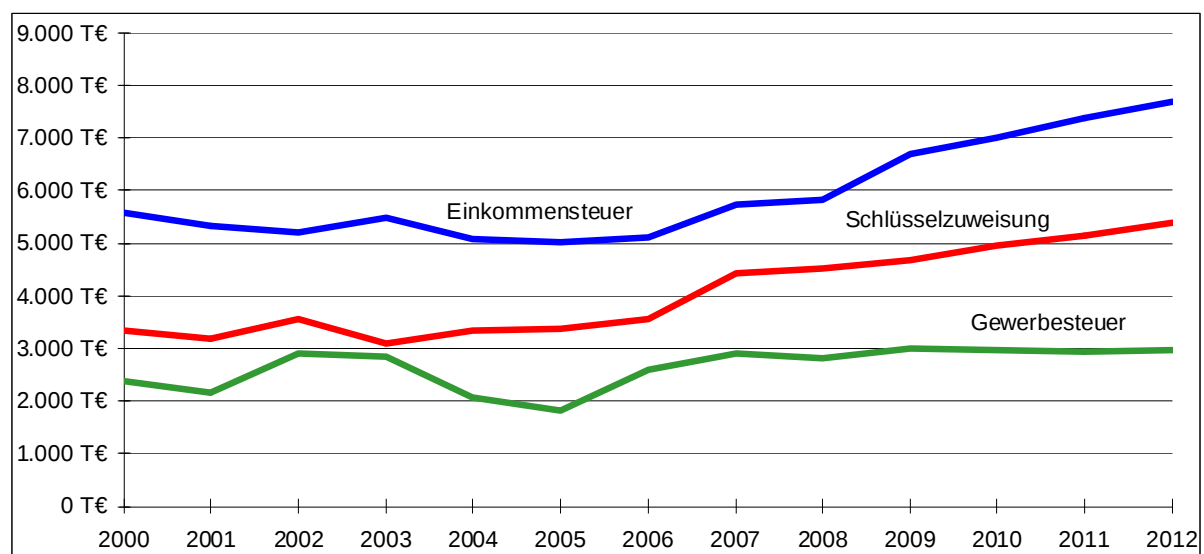
Steuern und ähnliche Abgaben	12.857.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.922.110 €
Sonstige Transfererträge	38.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.955.313 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.490 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.977.014 €
Sonstige ordentliche Erträge	5.111.000 €
Finanzerträge	76.450 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400.000 €
Gesamteinnahmen	33.570.377 €



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

Jahr	Gesamt- erträge *1) in €	Einkommensteuer			Schlüsselzuweisung			Gewerbesteuer (brutto)		
		Betrag in €	Anteil an Gesamt- erträge *1)	+ / - zum Vorjahr	Betrag in €	Anteil an Gesamt- erträge *1)	+ / - zum Vorjahr	Betrag in €	Anteil an Gesamt- erträge *1)	+ / - zum Vorjahr
1980	7.691.364	1.976.143	25,69%		2.030.851	26,40%		855.446	11,12%	
1981	8.224.641	1.984.835	24,13%	0,44%	2.258.376	27,46%	11,20%	948.168	11,53%	10,84%
1982	8.505.340	2.338.138	27,49%	17,80%	2.139.245	25,15%	-5,28%	1.025.213	12,05%	8,13%
1983	8.487.445	2.381.086	28,05%	1,84%	2.110.613	24,87%	-1,34%	858.234	10,11%	-16,29%
1984	9.084.123	2.475.684	27,25%	3,97%	2.448.415	26,95%	16,00%	934.291	10,28%	8,86%
1985	9.941.559	2.795.693	28,12%	12,93%	2.749.929	27,66%	12,31%	1.051.974	10,58%	12,60%
1986	10.238.620	2.918.576	28,51%	4,40%	2.968.260	28,99%	7,94%	866.626	8,46%	-17,62%
1987	10.684.466	3.098.739	29,00%	6,17%	2.888.270	27,03%	-2,69%	825.371	7,72%	-4,76%
1988	11.993.374	3.620.129	30,18%	16,83%	3.465.646	28,90%	19,99%	870.192	7,26%	5,43%
1989	13.146.848	3.963.038	30,14%	9,47%	3.309.504	25,17%	-4,51%	1.373.995	10,45%	57,90%
1990	11.432.998	3.890.783	34,03%	-1,82%	3.196.173	27,96%	-3,42%	1.257.612	11,00%	-8,47%
1991	13.209.313	4.693.848	35,53%	20,64%	3.206.574	24,28%	0,33%	1.749.617	13,25%	39,12%
1992	14.742.677	5.063.520	34,35%	7,88%	3.079.992	20,89%	-3,95%	2.595.038	17,60%	48,32%
1993	15.081.440	5.099.577	33,81%	0,71%	2.863.874	18,99%	-7,02%	2.114.844	14,02%	-18,50%
1994	15.791.243	5.211.725	33,00%	2,20%	2.538.403	16,07%	-11,36%	2.322.787	14,71%	9,83%
1995	16.367.643	5.201.239	31,78%	-0,20%	2.472.626	15,11%	-2,59%	2.250.109	13,75%	-3,13%
1996	17.436.199	4.943.677	28,35%	-4,95%	2.812.521	16,13%	13,75%	2.746.517	15,75%	22,06%
1997	18.446.628	4.863.547	26,37%	-1,62%	2.618.195	14,19%	-6,91%	3.416.329	18,52%	24,39%
1998	18.464.454	5.167.719	27,99%	6,25%	2.593.872	14,05%	-0,93%	2.662.461	14,42%	-22,07%
1999	19.586.996	5.248.076	26,79%	1,55%	2.290.023	11,69%	-11,71%	3.070.590	15,68%	15,33%
2000	19.878.017	5.592.200	28,13%	6,56%	3.328.955	16,75%	45,37%	2.366.006	11,90%	-22,95%
2001	19.980.056	5.331.434	26,68%	-4,66%	3.201.450	16,02%	-3,83%	2.154.744	10,78%	-8,93%
2002	19.901.388	5.198.708	26,12%	-2,49%	3.572.130	17,95%	11,58%	2.898.051	14,56%	34,50%
2003	20.960.012	5.476.215	26,13%	5,34%	3.082.576	14,71%	-13,70%	2.833.539	13,52%	-2,23%
2004	19.006.807	5.096.796	26,82%	-6,93%	3.332.669	17,53%	8,11%	2.075.696	10,92%	-26,75%
2005	20.599.951	5.010.966	24,33%	-1,68%	3.383.768	16,43%	1,53%	1.809.281	8,78%	-12,83%
2006	20.927.700	5.105.000	24,39%	1,88%	3.550.000	16,96%	4,91%	2.600.000	12,42%	43,70%
2007	22.733.920	5.729.000	25,20%	12,22%	4.440.000	19,53%	25,07%	2.900.000	12,76%	11,54%
2008	22.888.460	5.840.000	25,52%	1,94%	4.530.000	19,79%	2,03%	2.800.000	12,23%	-3,45%
2009	33.368.577	6.700.000	20,08%	14,73%	4.665.000	13,98%	2,98%	3.000.000	8,99%	7,14%
2010	30.453.764	7.000.000	22,99%	4,48%	4.945.000	16,24%	6,00%	2.970.000	9,75%	-1,00%
2011	31.202.705	7.400.000	23,72%	5,71%	5.133.000	16,45%	3,80%	2.950.000	9,45%	-0,67%
2012	31.860.035	7.700.000	24,17%	10,00%	5.385.000	16,90%	8,90%	2.970.000	9,32%	0,00%

*1) bis 2008 Einnahmen



Entwicklung der Hebesätze und des Aufkommens der Grundsteuer B

Jahr	Hebesatz	Aufkommen
1980	200%	314.974 €
1981	200%	247.843 €
1982	215%	352.530 €
1983	215%	346.561 €
1984	215%	382.175 €
1985	215%	408.981 €
1986	215%	409.983 €
1987	215%	428.131 €
1988	215%	449.766 €
1989	215%	467.299 €
1990	250%	559.639 €
1991	250%	605.591 €
1992	250%	697.764 €
1993	250%	694.607 €
1994	250%	755.891 €
1995	300%	1.023.925 €
1996	300%	1.031.675 €
1997	330%	1.179.653 €
1998	330%	1.268.066 €
1999	330%	1.316.365 €
2000	350%	1.484.460 €
2001	350%	1.528.788 €
2002	350%	1.534.480 €
2003	400%	1.800.323 €
2004	400%	1.855.238 €
2005	400%	1.876.005 €
2006	400%	1.950.000 €
2007	400%	1.940.000 €
2008	400%	1.960.000 €
2009	400%	1.950.000 €
2010	400%	1.970.000 €
2011	400%	1.990.000 €
2012	400%	2.010.000 €

Zum Vergleich

Bundesdurchschnitt 2005:
392% (+ 7%-Punkte gegenüber 2004);
Durchschnitt in NRW: 432%
Gesamtaufkommen 2005:
9,9 Mrd. € (+ 3,2% gegenüber 2004)

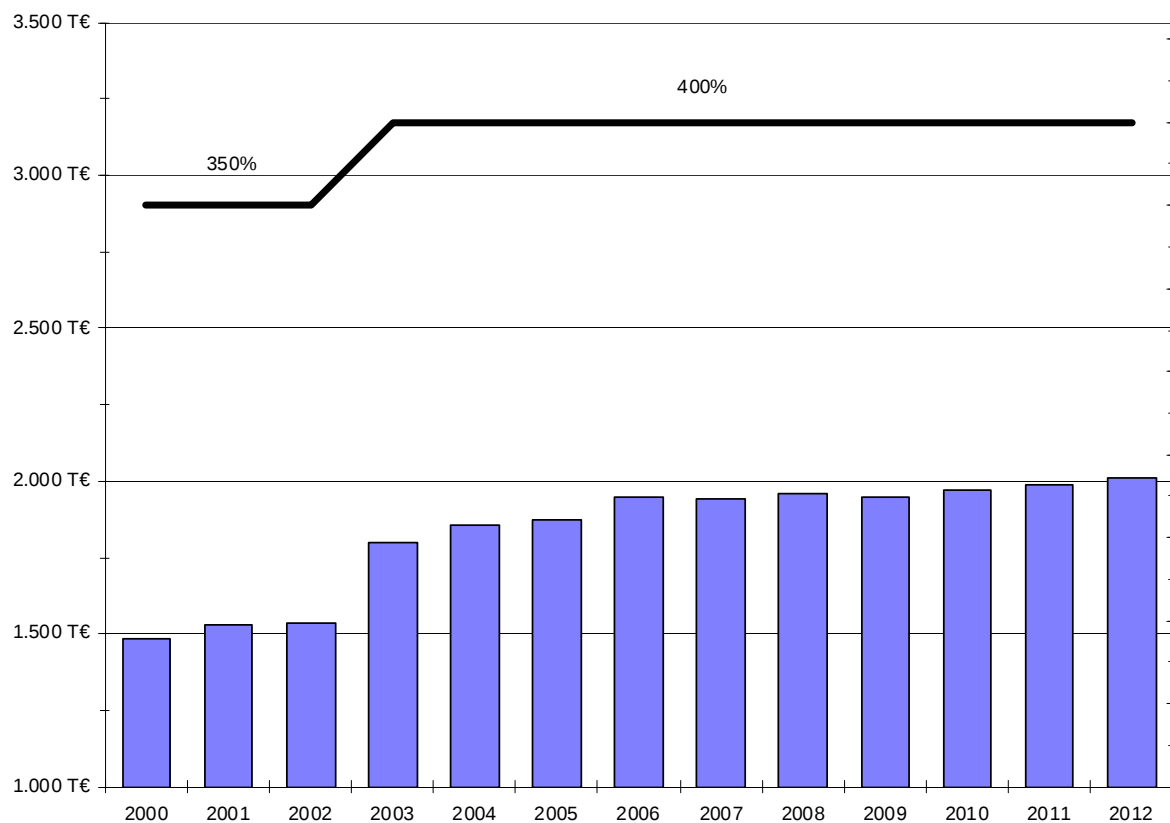
Gewerbesteuer

Jahr	Hebesatz	Aufkommen
1980	265%	855.446 €
1981	265%	948.168 €
1982	300%	1.025.213 €
1983	300%	858.234 €
1984	300%	934.291 €
1985	300%	1.051.974 €
1986	300%	866.626 €
1987	300%	825.371 €
1988	300%	870.192 €
1989	300%	1.373.995 €
1990	350%	1.257.612 €
1991	350%	1.749.617 €
1992	350%	2.595.038 €
1993	350%	2.114.844 €
1994	350%	2.322.787 €
1995	380%	2.250.109 €
1996	380%	2.746.517 €
1997	395%	3.416.329 €
1998	395%	2.662.461 €
1999	395%	3.070.590 €
2000	420%	2.366.006 €
2001	420%	2.154.744 €
2002	420%	2.898.052 €
2003	420%	2.833.540 €
2004	420%	2.075.696 €
2005	420%	1.809.281 €
2006	420%	2.600.000 €
2007	420%	2.900.000 €
2008	420%	2.800.000 €
2009	420%	3.000.000 €
2010	420%	2.970.000 €
2011	420%	2.950.000 €
2012	420%	2.970.000 €

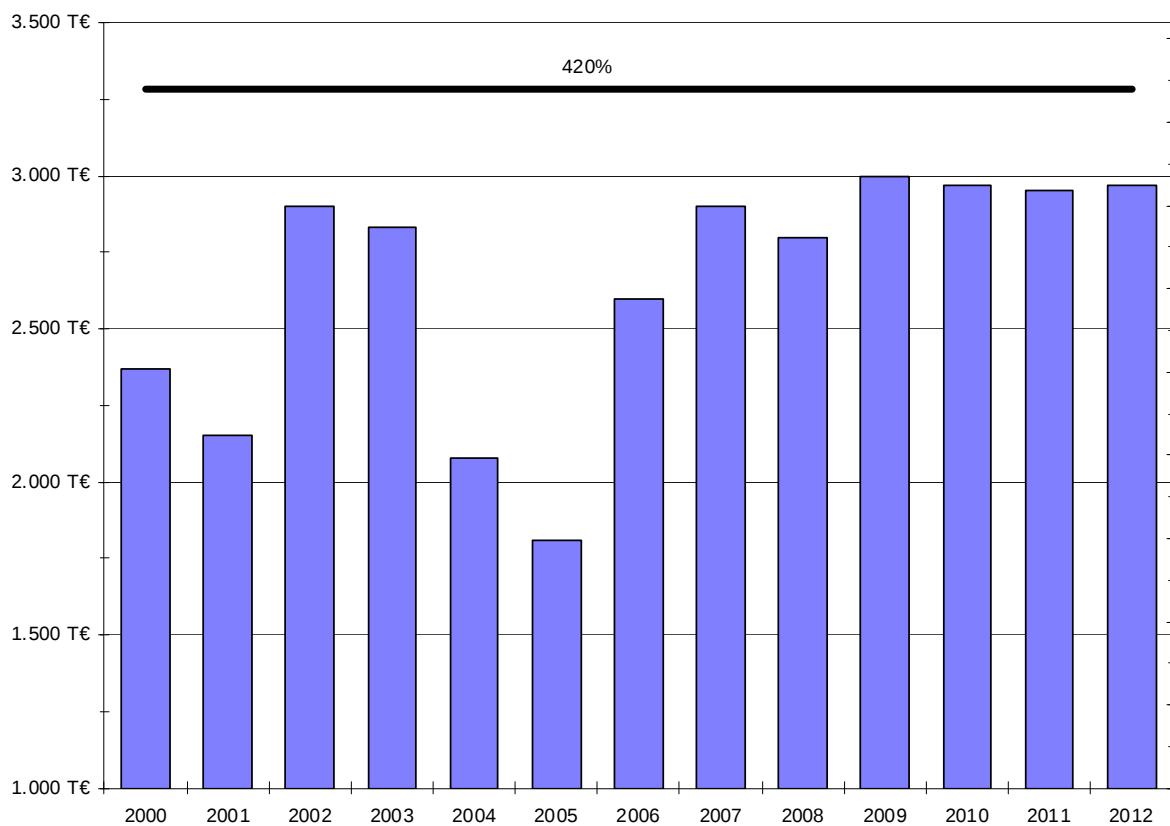
Zum Vergleich

Bundesdurchschnitt 2005:
389% (+ 1%-Punkt gegenüber 2004);
Durchschnitt in NRW: 432%
Gesamtaufkommen 2005:
32,1 Mrd. € (+ 12,6% gegenüber 2004)

Grundsteuer B

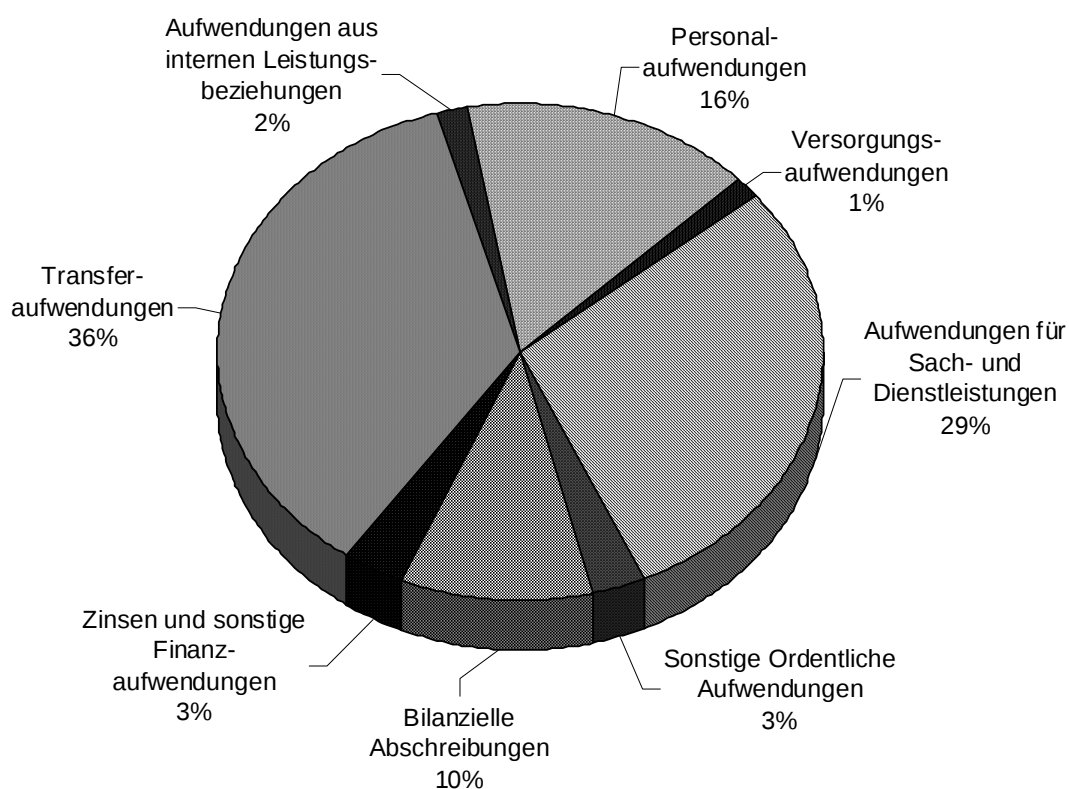


Gewerbsteuer



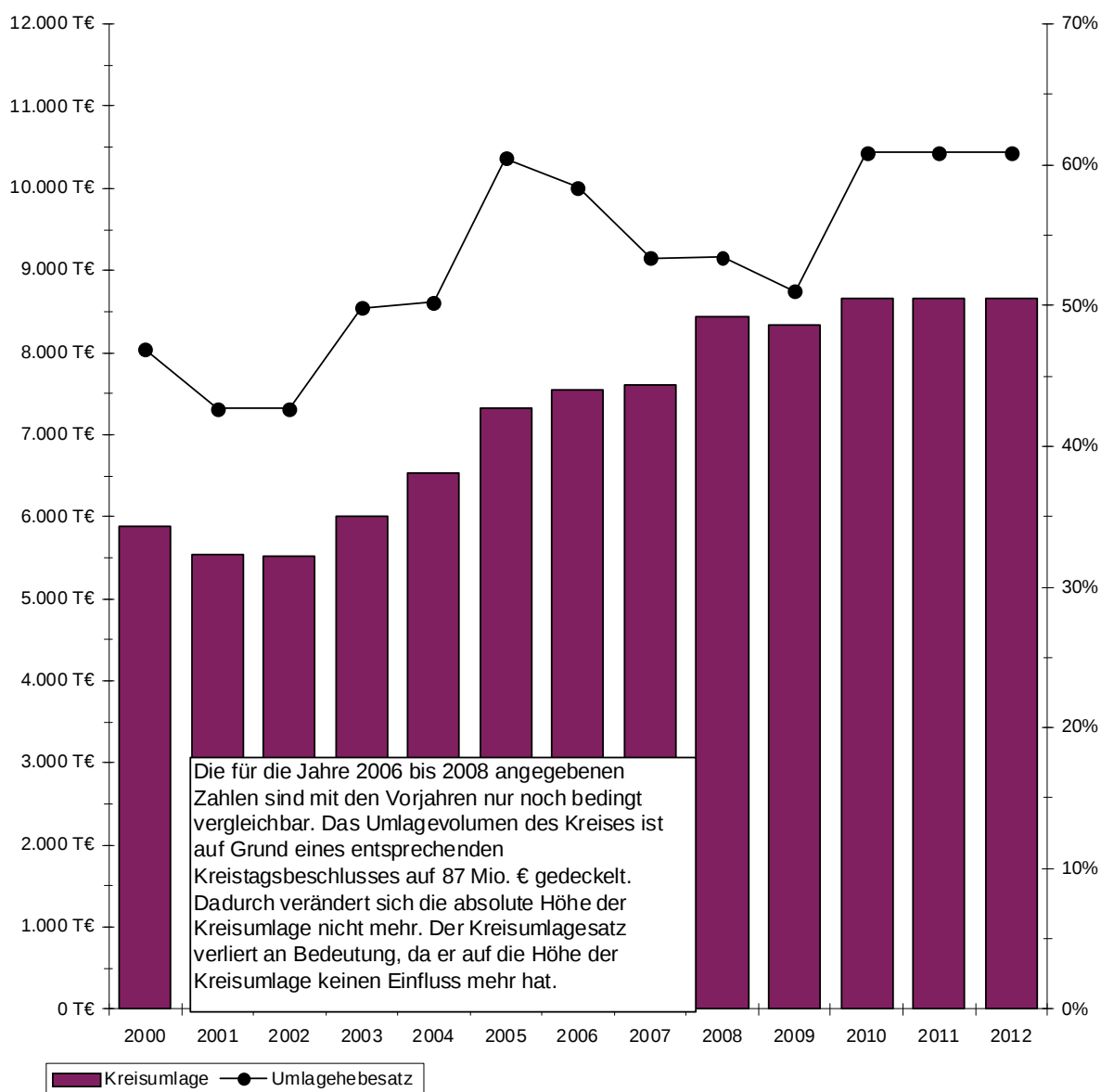
Aufwandsarten

Personalaufwendungen	5.488.590 €
Versorgungs-aufwendungen	493.470 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.159.990 €
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.056.532 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.534.640 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.195.000 €
Transferaufwendungen	12.535.100 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.000 €
Gesamteinnahmen	35.093.322 €



Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage	Umlage- satz *)	Jahr	Kreisumlage	Umlage- satz *)	Jahr	Kreisumlage	Umlage- satz *)
1980	1.658.631 €	38,00%	1991	3.556.264 €	39,50%	2002	5.517.748 €	50,24%
1981	1.881.554 €	36,00%	1992	3.810.991 €	41,40%	2003	5.996.094 €	60,45%
1982	1.965.917 €	36,70%	1993	4.511.400 €	43,90%	2004	6.531.834 €	58,40%
1983	2.228.210 €	39,00%	1994	4.716.047 €	44,20%	2005	7.318.746 €	53,40%
1984	2.347.341 €	37,00%	1995	4.554.264 €	43,80%	2006	7.539.429 €	53,42%
1985	2.322.799 €	36,00%	1996	4.909.356 €	45,20%	2007	7.600.534 €	51,01%
1986	2.432.215 €	35,00%	1997	4.977.985 €	45,70%	2008	8.442.052 €	60,89%
1987	2.694.508 €	36,00%	1998	5.181.717 €	47,13%	2009	8.334.024 €	60,89%
1988	2.991.058 €	38,00%	1999	5.435.506 €	46,85%	2010	8.650.217 €	60,88%
1989	3.065.706 €	38,00%	2000	5.881.801 €	46,85%	2011	8.650.217 €	0,00%
1990	3.321.204 €	38,50%	2001	5.547.439 €	42,68%	2012	8.664.716 €	0,00%



*) einschl. differenzierter Kreisumlage

Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage auf Kreis- und Gemeindeebene

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

Anstieg 1990-2009	
absolut	92.328.206 €
in Prozent	84,11%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2009	
absolut	4.859.379 €
in Prozent	3,37%

	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%

Anstieg 1990-2009	
absolut	7.711.311 €
in Prozent	89,39%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2009	
absolut	405.858 €
in Prozent	3,54%

Hinweis:

Die für 2009 angegebene Höhe der Umlagegrundlagen entspricht der endgültigen Festsetzung durch das GFG 2009.

Jahr	Kreisumlage aller Gemeinden		
		Differenz zum Vorjahr	
1990	42.262.217 €		
1991	45.881.564 €	3.619.348 €	8,56%
1992	49.963.392 €	4.081.827 €	8,90%
1993	57.935.561 €	7.972.169 €	15,96%
1994	60.256.748 €	2.321.187 €	4,01%
1995	57.514.246 €	-2.742.502 €	-4,55%
1996	60.921.537 €	3.407.290 €	5,92%
1997	62.540.994 €	1.619.457 €	2,66%
1998	64.404.723 €	1.863.729 €	2,98%
1999	66.290.363 €	1.885.640 €	2,93%
2000	70.678.812 €	4.388.449 €	6,62%
2001	66.253.519 €	-4.425.293 €	-6,26%
2002	66.708.961 €	455.442 €	0,69%
2003	72.602.705 €	5.893.743 €	8,84%
2004	76.354.489 €	3.751.785 €	5,17%
2005	89.107.943 €	12.753.453 €	16,70%
2006	89.833.953 €	726.010 €	0,81%
2007	91.914.315 €	2.080.362 €	2,32%
2008	100.841.534 €	8.927.219 €	9,94%
2009	103.092.580 €	2.251.046 €	2,45%

Anstieg 1990-2009	
absolut	60.830.363 €
in Prozent	143,94%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2009	
absolut	3.201.598 €
in Prozent	4,98%

	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%
	7.681.413 €	141.984 €	1,88%
	8.442.052 €	760.639 €	9,90%
	8.334.023 €	-108.028 €	-1,28%

Anstieg 1990-2009	
absolut	5.012.819 €
in Prozent	150,93%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2009	
absolut	263.833 €
in Prozent	5,12%

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

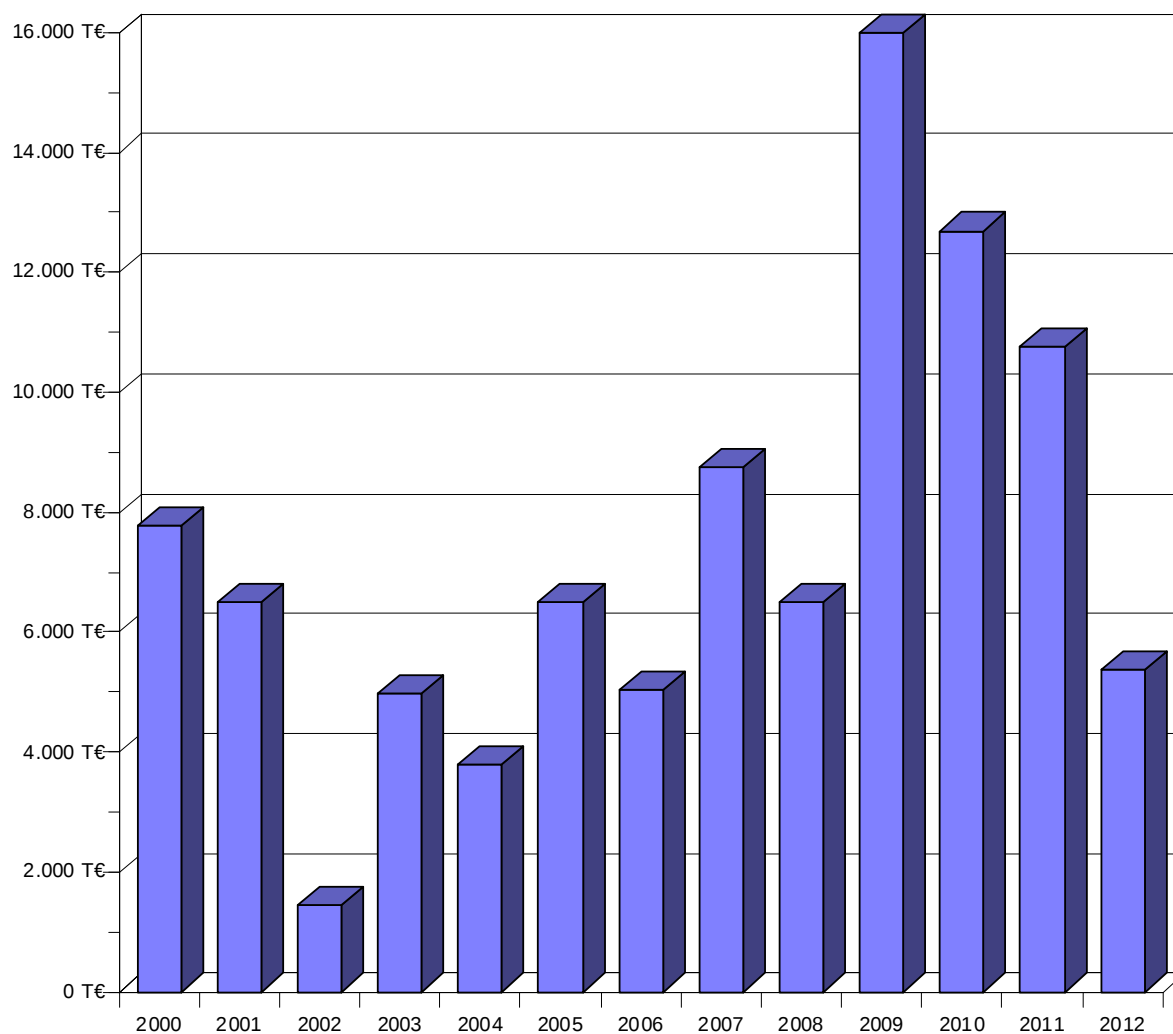
Hinweis: Seit 2003 erhebt der Kreis zusätzlich zur allgemeinen Kreisumlage eine differenzierte Kreisumlage für den Defizitausgleich des BgA Verkehrsunternehmen (ehemals KVE) und der VHS. Die Angaben in den Tabellen "Kreisumlage aller Gemeinden" und "Kreisumlage Weilerswist" basieren auf der Summe der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

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

(bis 2008: Entwicklung des Volumens des Vermögenshaushaltes)

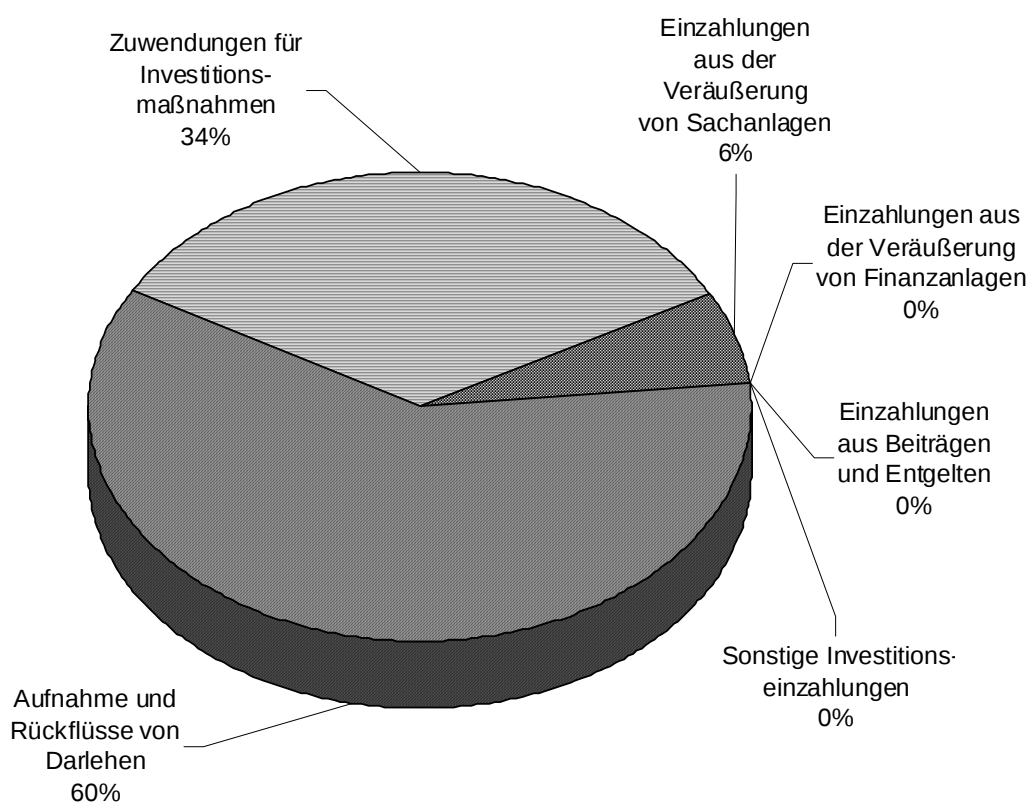
Jahr	Volumen	+/- zum Vorj.
1980	3.636.819 €	
1981	3.604.096 €	-0,90%
1982	2.552.880 €	-29,17%
1983	2.929.191 €	14,74%
1984	2.976.230 €	1,61%
1985	3.433.325 €	15,36%
1986	4.357.741 €	26,92%
1987	4.617.988 €	5,97%
1988	6.712.751 €	45,36%
1989	4.364.387 €	-34,98%
1990	2.520.669 €	-42,24%
1991	2.473.263 €	-1,88%
1992	7.923.092 €	220,35%
1993	4.731.975 €	-40,28%
1994	6.413.479 €	35,53%
1995	6.804.546 €	6,10%
1996	7.168.777 €	5,35%

Jahr	Volumen	+/- zum Vorj.
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%
2010	12.691.400 €	-20,77%
2011	10.765.400 €	-15,18%
2012	5.382.500 €	-50,00%



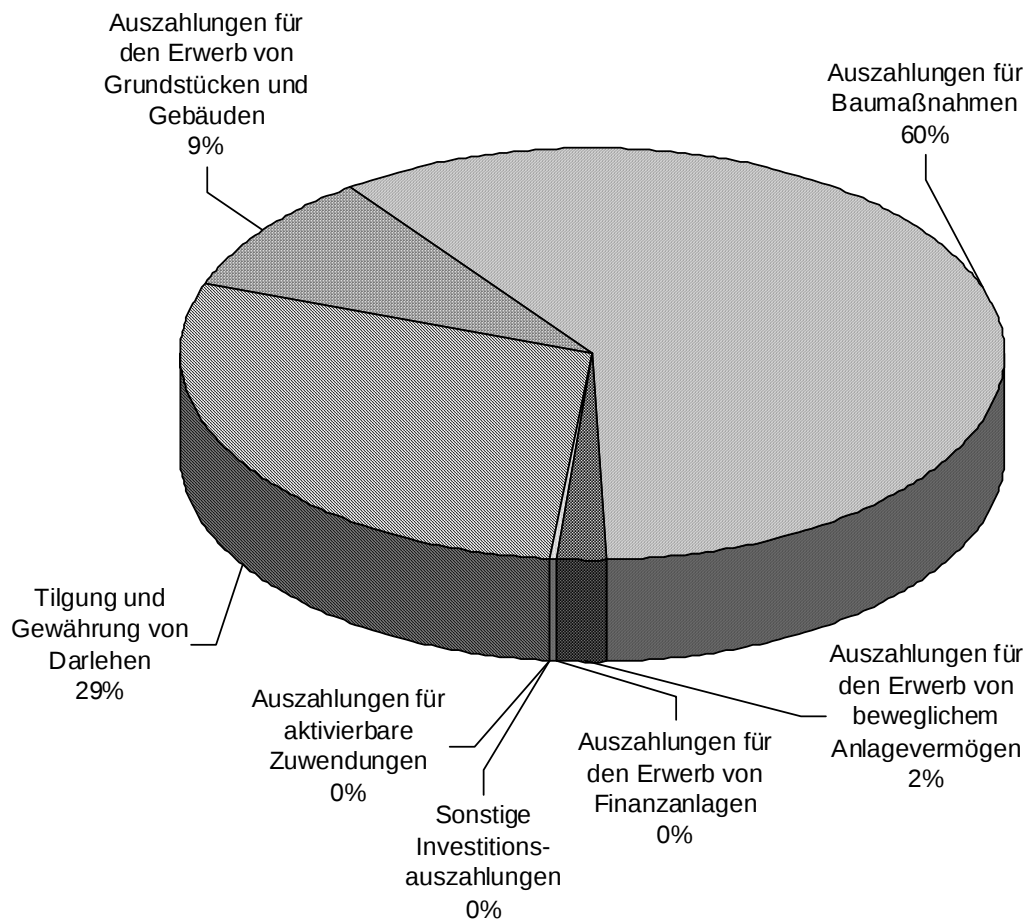
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.199.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.273.685 €
Gesamteinnahmen	15.472.685 €



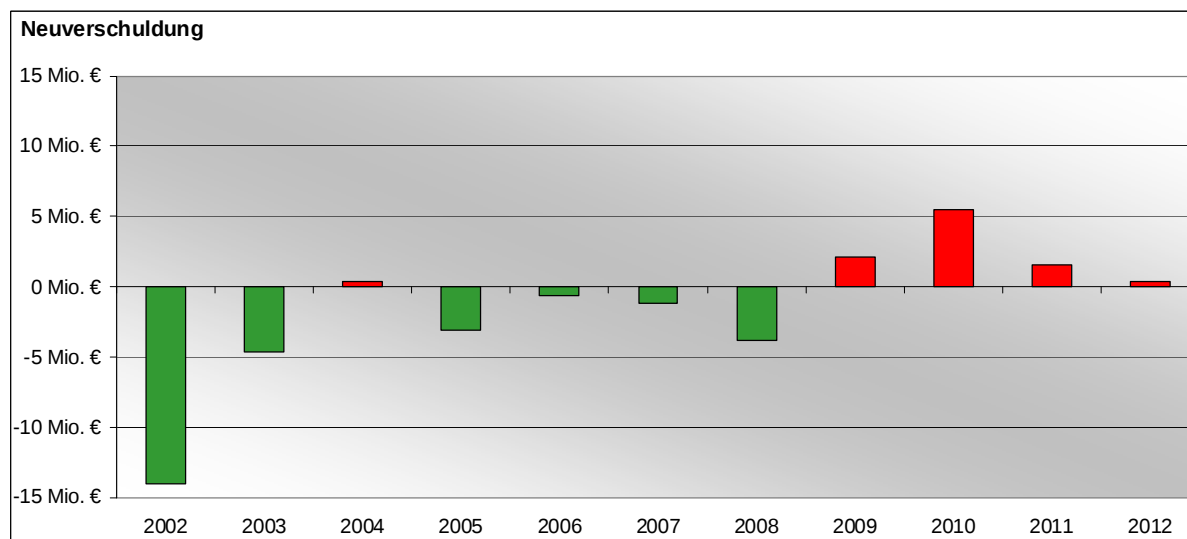
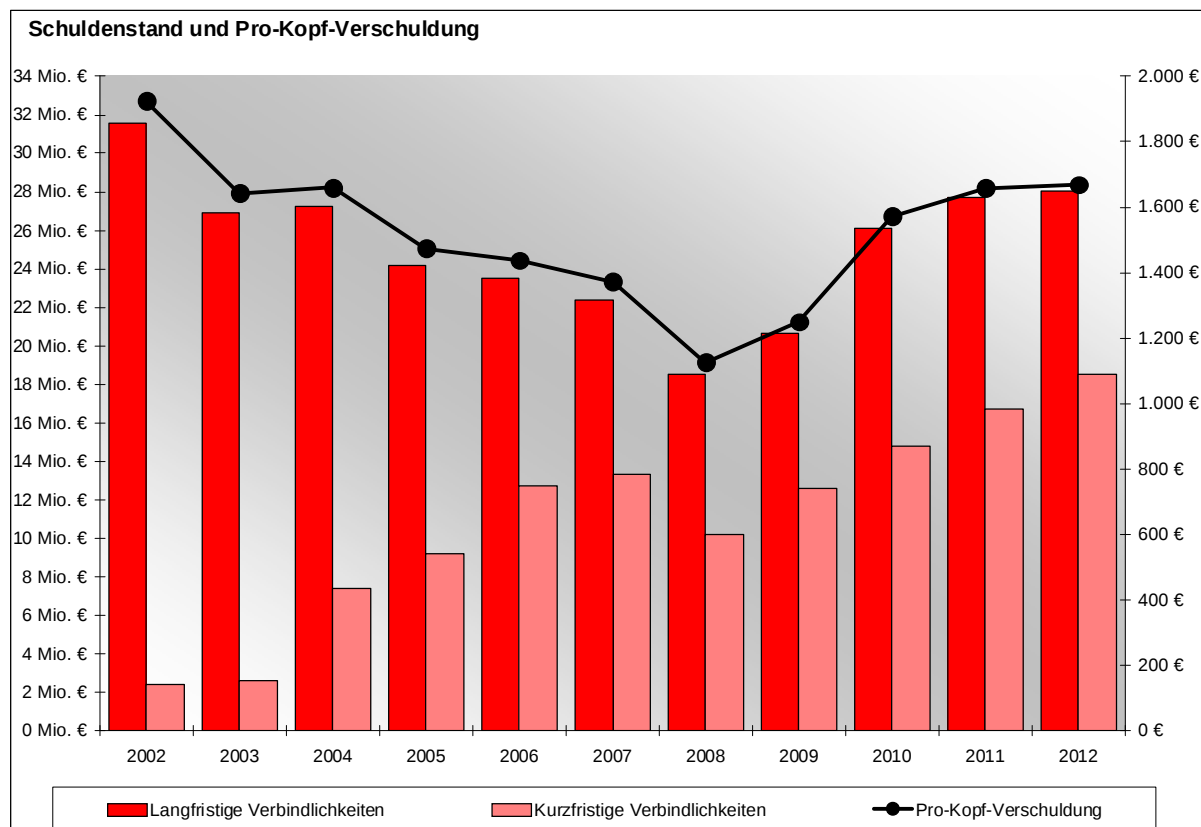
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.492.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.545.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.485 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200 €
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.649.300 €
Gesamtausgaben	16.017.985 €



Entwicklung der Verschuldung

Jahr	Gemeinde		Gemeindewerke		Gesamt			Einw.-zahl	Pro-Kopf-Verschuld.
	Kassenkredite	langfr. Kredite	Kassenkredite	langfr. Kredite	Kassenkredite	langfr. Kredite	Neuverschuld.		
2002		24.788.413 €	2.407.341 €	6.767.782 €	2.407.341 €	31.556.195 €	-14.027.133 €	16.389	1.925,45 €
2003	273.947 €	21.936.040 €	2.350.370 €	4.942.284 €	2.624.317 €	26.878.324 €	-4.677.871 €	16.357	1.643,23 €
2004	1.089.877 €	24.105.583 €	6.300.000 €	3.117.738 €	7.389.877 €	27.223.321 €	344.996 €	16.406	1.659,35 €
2005	2.232.597 €	21.133.967 €	6.938.303 €	3.014.957 €	9.170.900 €	24.148.924 €	-3.074.397 €	16.384	1.473,93 €
2006	5.184.148 €	20.617.759 €	7.500.000 €	2.893.726 €	12.684.148 €	23.511.485 €	-637.439 €	16.354	1.437,66 €
2007	4.812.467 €	19.590.294 €	8.478.780 €	2.764.657 €	13.291.248 €	22.354.951 €	-1.156.534 €	16.290	1.372,31 €
2008	1.407.288 €	15.989.845 €	8.800.000 €	2.509.948 €	10.207.288 €	18.499.793 €	-3.855.157 €	16.433	1.125,77 €
2009	3.753.553 €	20.610.230 €	8.800.000 €		12.553.553 €	20.610.230 €	2.110.437 €	16.500	1.249,10 €
2010	5.979.313 €	26.091.830 €	8.800.000 €		14.779.313 €	26.091.830 €	5.481.600 €	16.600	1.571,80 €
2011	7.893.633 €	27.691.430 €	8.800.000 €		16.693.633 €	27.691.430 €	1.599.600 €	16.700	1.658,17 €
2012	9.706.263 €	28.039.930 €	8.800.000 €		18.506.263 €	28.039.930 €	348.500 €	16.800	1.669,04 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 01.01.2007	Stand am 01.01.2008	Stand am 01.01.2009
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	292.143 €	287.989 €	283.786 €
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	20.325.616 €	19.302.305 €	18.125.007 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.405.148 €	4.399.390 €	10.207.288 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe der Verbindlichkeiten	26.022.907 €	23.989.684 €	28.616.081 €
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Erstellung von Sicherheiten			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis	Erläuterungen
		2009	2008	2007	2006	
1	2	3	3	4	6	7
1	CDU	15.708 €	15.499 €	15.399 €	15.323 €	
2	SPD	8.046 €	7.896 €	7.796 €	7.904 €	
3	FDP	4.480 €	4.407 €	4.357 €	3.978 €	
4	Bündnis '90/ Die Grünen	4.266 €	4.199 €	4.149 €	3.763 €	
Summe		32.500 €	32.000 €	31.700 €	30.968 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

C D U					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2009	2008	2007	+/-	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen	0 €	0 €	0 €		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.314 €	6.314 €	6.314 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0 €	0 €	0 €		
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0 €	0 €	0 €		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.921 €	4.921 €	4.921 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	864 €	0 €	
Summe	16.048 €	16.048 €	16.048 €	0 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

S P D					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2009	2008	2007	+/-	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen	0 €	0 €	0 €		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	897 €	897 €	897 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0 €	0 €	0 €		
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0 €	0 €	0 €		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	839 €	839 €	839 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	864 €	0 €	
Summe	6.549 €	6.549 €	6.549 €	0 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

F D P					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2009	2008	2007	+/-	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen	0 €	0 €	0 €		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.194 €	2.194 €	2.194 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0 €	0 €	0 €		
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0 €	0 €	0 €		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.052 €	2.052 €	2.052 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	864 €	0 €	
Summe	9.059 €	9.059 €	9.059 €	0 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Bündnis '90/Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2009	2008	2007	+/-	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen	0 €	0 €	0 €		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	699 €	699 €	699 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0 €	0 €	0 €		
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0 €	0 €	0 €		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	628 €	628 €	628 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	864 €	0 €	
Summe	6.140 €	6.140 €	6.140 €	0 €	

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen ²⁾	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen			tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2008	Erläuterungen
		2009 insge- samt	davon ausge- son- dert ⁴⁾	2008		
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	¹⁾ =3 Stellen Bes.Gr. A 9 m. D. mit Amtszulage nach Fußnote 3 der Bes. Gr. A 9; davon 1 Zulage KW
Erster Beigeordneter	A 15	1	1	1	1	
Beigeordnete	A 14	1	1	1	1	
Höherer Dienst						
Gemeindeoberverwaltungsräte	A 14	0	0	0	0	
Gemeindeverwaltungsräte	A 13	1	0	1	1	
Gehobener Dienst						
Gemeindeoberamtsräte	A 13	0	0	0	0	
Gemeindeamtsräte	A 12	0	0	0	0	
Gemeindeamt Männer / -frauen	A 11	5	0	5	5	
Gemeindeoberinspektoren ¹⁾	A 10	5	0	5	5	
Gemeindeinspektoren	A 9	0	0	0	0	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektoren	A 9	1	0	1	1	
Gemeindehauptsekretäre	A 8	0	0	0	0	
Gemeindeobersekretäre	A 7	0	0	0	0	
Gemeindesekretäre	A 6	0	0	0	0	
Gemeindeassistenten	A 5	0	0	0	0	
Insgesamt		15	3	15	15	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen			Erläuterungen
	2009	2008	tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2008	
15ü	0	0	0	1) Einrichtung von zwei neuen Stellen: Wirtschaftsförderung und Zentrale Dienste (IT)
15	0	0	0	
14	0	0	0	2) Einrichtung von zwei neuen Stellen: Oberflächenentwässerung (befristet für 2 Jahre, KW) und Jugendarbeit
13	1	0	0	
12	0	0	0	3) Übernahme von 15 Stellen von Gemeindewerken (Gemeindliche Dienste)
11 ^{1) 3)}	6	4	4	
10	4	3	3	4) Einrichtung von 10 neuen Stellen mit Förderung nach § 16e SGB II
9 ²⁾	31	27	27	
8	28	26	26	Übrige Änderungen (11) bedingt durch tarifliche Anpassungen
7	0	0	0	
6 ³⁾	24	18	18	
5 ³⁾	21	18	18	
4	1	0	0	
3 ^{3) 4)}	12	1	1	
2	2	4	4	
1	0	0	0	
Insgesamt	130	101	101	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Wahl- beamte			Höhe- rer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 3	A 15	A 14	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
11 ¹⁾	Innere Verwaltung	1	1	1		1			2	4							1) =3 Stellen Bes.Gr. A 9 m. D. mit Amtszulage nach Fußnote 3 der Bes. Gr. A 9; davon 1 Zulage KW
12	Sicherheit und Ordnung											1					
21	Schulträger- aufgaben									1							
25	Kultur und Wissenschaft								1								
31	Soziale Leistungen								1								
61	Allgemeine Finanzwirtschaft								1								
Insgesamt		1	1	1	0	1	0	0	5	5	0	1	0	0	0	0	15

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

Pro- dukt- be- reich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Erläuterungen
		15 ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
11 ^{3) 4)}	Innere Verwaltung				1		3	1	7	5		10	6	1	8			1) Einrichtung von zwei neuen Stellen: Wirtschaftsförderun- g und Zentrale Dienste (IT)
12 ⁴⁾	Sicherheit und Ordnung								3	2		2	1		1			
21	Schulträger- aufgaben											7	1			2		2) Einrichtung von zwei neuen Stellen: Oberflächenentwäs- serung (befristet für 2 Jahre, KW) und Jugendarbeit
25 ⁴⁾	Kultur und Wissenschaft								1						1			
31	Soziale Leistungen								5	1								3) Übernahme von 15 Stellen von Gemeindewerken (Gemeindliche Dienste)
36 ^{2) 4)}	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							2	13	20		4	13		2			
51	Räumliche Planung und Entwicklung						1											4) Einrichtung von 10 neuen Stellen mit Förderung nach § 16e SGB II
53 ²⁾	Ver- und Entsorgung						1		1									
54	Verkehrsflächen								1									Übrige Änderungen (11) bedingt durch tarifliche Anpassungen
55	Natur- und landschaftspflege							1				1						
57 ¹⁾	Wirtschaft und Tourismus						1											
Insgesamt		0	0	0	1	0	6	4	31	28	0	24	21	1	12	2	0	130

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A.			Erläuterungen
		2009	2008	am 30.06.2008	
Rätinnen z.A. / Räte z.A.	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen z.A. / Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Sekretärinnen z.A. / Sekretäre z.A.	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	0

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2009	Beschäftigt am 01.10.2008	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	2	2	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	0	
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikantenentgelt	4	1	
Insgesamt		8	3	11

Gesamtplan

Haushaltsplan 2009

Gesamtergebnisplan Gemeinde Weilerswist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
010	Steuern und ähnliche Abgaben			12.857.000	13.167.000	13.588.000	13.948.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.922.110	5.197.860	5.381.610	5.634.360
030	+ Sonstige Transfererträge			38.000	38.000	33.000	28.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.955.313	5.905.764	5.960.355	6.021.935
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			233.490	233.490	233.490	233.490
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.977.014	2.974.900	2.979.900	2.990.200
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			5.111.000	2.877.700	2.355.000	2.316.000
080	+ Aktivierte Eigenleistungen						
090	+/-Bestandsveränderungen						
100	= Ordentliche Erträge			32.093.927	30.394.714	30.531.355	31.171.985
110	- Personalaufwendungen			5.691.710	5.887.290	5.952.290	6.071.690
120	- Versorgungsaufwendungen			643.470	654.900	670.700	689.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.629.590	6.914.314	6.370.915	6.597.405
140	- Bilanzielle Abschreibungen			3.515.240	3.707.640	3.908.740	3.966.640
150	- Transferaufwendungen			13.183.600	13.418.600	13.445.600	13.467.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.047.732	1.056.380	1.040.280	1.042.430
170	= Ordentliche Aufwendungen			33.711.342	31.639.124	31.388.525	31.834.965
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-1.617.415	-1.244.410	-857.170	-662.980
190	+ Finanzerträge			76.450	76.450	76.450	76.450
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.195.000	1.510.000	1.627.000	1.730.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)			-1.118.550	-1.433.550	-1.550.550	-1.653.550
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-2.735.965	-2.677.960	-2.407.720	-2.316.530
230	+ Außerordentliche Erträge						
240	- Außerordentliche Aufwendungen						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-2.735.965	-2.677.960	-2.407.720	-2.316.530
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			1.400.000	1.420.000	1.445.000	1.470.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			630.000	633.900	637.700	642.100
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-1.965.965	-1.891.860	-1.600.420	-1.488.630
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			33.570.377	31.891.164	32.052.805	32.718.435
320	Summe der Aufwendungen			35.536.342	33.783.024	33.653.225	34.207.065

Haushaltsplan 2009

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Weilerswist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
010	Steuern und ähnliche Abgaben			12.857.000	13.167.000	13.588.000	13.948.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.875.760	5.150.760	5.333.760	5.585.760
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen			38.000	38.000	33.000	28.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.135.313	6.082.264	6.136.855	6.198.435
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			233.490	233.490	233.490	233.490
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.977.014	2.974.900	2.979.900	2.990.200
070	+ Sonstige Einzahlungen			585.800	585.800	585.800	585.800
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			76.450	76.450	76.450	76.450
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.778.827	28.308.664	28.967.255	29.646.135
100	- Personalauszahlungen			5.691.710	5.887.290	5.952.290	6.071.690
110	- Versorgungsauszahlungen			643.470	654.900	670.700	689.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.629.590	6.914.314	6.370.915	6.597.405
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.195.000	1.510.000	1.627.000	1.730.000
140	- Transferauszahlungen			13.195.100	13.418.600	13.445.600	13.467.600
150	- Sonstige Auszahlungen			277.732	270.280	232.980	214.530
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.632.602	28.655.384	28.299.485	28.770.425
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-2.853.775	-346.720	667.770	875.710
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.199.000	2.181.000	2.577.000	1.125.000
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				600.000		
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.199.000	3.781.000	3.577.000	2.125.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.427.000	587.000	563.000	555.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.610.000	9.017.000	4.885.000	2.400.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			330.485	173.000	223.000	23.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.200			
280	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
290	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.368.685	9.777.000	5.671.000	2.978.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-5.169.685	-5.996.000	-2.094.000	-853.000
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-8.023.460	-6.342.720	-1.426.230	22.710
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			9.273.685	8.400.000	6.698.000	2.757.000
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			4.649.300	2.914.400	5.094.400	2.404.500

Haushaltsplan 2009

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Weilerswist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			4.624.385	5.485.600	1.603.600	352.500
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-3.399.075	-857.120	177.370	375.210
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
380	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln						
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)			-3.399.075	-857.120	177.370	375.210
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			15.472.685	12.181.000	10.275.000	4.882.000
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			16.017.985	12.691.400	10.765.400	5.382.500

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			208.100,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			232.000,00	235.600,00	239.300,00	243.100,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.875.000,00	635.000,00	79.000,00	40.000,00
100	= Ordentliche Erträge			3.319.100,00	1.082.700,00	530.400,00	495.200,00
110	- Personalaufwendungen			2.049.010,00	2.104.560,00	2.147.760,00	2.191.560,00
120	- Versorgungsaufwendungen			540.980,00	556.200,00	569.900,00	586.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.685.500,00	2.499.680,00	2.013.160,00	2.105.390,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			46.800,00	50.800,00	54.800,00	58.800,00
150	- Transferaufwendungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			533.570,00	531.370,00	515.670,00	516.570,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			8.055.860,00	5.942.610,00	5.501.290,00	5.658.520,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-4.736.760,00	-4.859.910,00	-4.970.890,00	-5.163.320,00
190	+ Finanzerträge			250,00	250,00	250,00	250,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)			250,00	250,00	250,00	250,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-4.736.510,00	-4.859.660,00	-4.970.640,00	-5.163.070,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-4.736.510,00	-4.859.660,00	-4.970.640,00	-5.163.070,00
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			900.000,00	920.000,00	945.000,00	970.000,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			130.000,00	133.900,00	137.700,00	142.100,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-3.966.510,00	-4.073.560,00	-4.163.340,00	-4.335.170,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			4.219.350,00	2.002.950,00	1.475.650,00	1.465.450,00
320	Summe der Aufwendungen			8.185.860,00	6.076.510,00	5.638.990,00	5.800.620,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			208.100,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			232.000,00	235.600,00	239.300,00	243.100,00
070	+ Sonstige Einzahlungen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			250,00	250,00	250,00	250,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			484.350,00	487.950,00	491.650,00	495.450,00
100	- Personalauszahlungen			2.049.010,00	2.104.560,00	2.147.760,00	2.191.560,00
110	- Versorgungsauszahlungen			540.980,00	556.200,00	569.900,00	586.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.685.500,00	2.499.680,00	2.013.160,00	2.105.390,00
140	- Transferauszahlungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			-236.430,00	-254.730,00	-291.630,00	-311.330,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.239.060,00	5.105.710,00	4.639.190,00	4.771.820,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-6.754.710,00	-4.617.760,00	-4.147.540,00	-4.276.370,00
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			752.000,00	522.000,00	500.000,00	500.000,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			228.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			980.000,00	542.000,00	520.000,00	520.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			20.000,00	458.000,00	480.000,00	480.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-6.734.710,00	-4.159.760,00	-3.667.540,00	-3.796.370,00
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-6.730.710,00	-4.155.760,00	-3.663.540,00	-3.792.370,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-6.730.710,00	-4.155.760,00	-3.663.540,00	-3.792.370,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 11.111		Verwaltungssteuerung und Service					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			208.100,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			232.000,00	235.600,00	239.300,00	243.100,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.875.000,00	635.000,00	79.000,00	40.000,00
100	= Ordentliche Erträge			3.319.100,00	1.082.700,00	530.400,00	495.200,00
110	- Personalaufwendungen			2.049.010,00	2.104.560,00	2.147.760,00	2.191.560,00
120	- Versorgungsaufwendungen			540.980,00	556.200,00	569.900,00	586.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.685.500,00	2.499.680,00	2.013.160,00	2.105.390,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			46.800,00	50.800,00	54.800,00	58.800,00
150	- Transferaufwendungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			533.570,00	531.370,00	515.670,00	516.570,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			8.055.860,00	5.942.610,00	5.501.290,00	5.658.520,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-4.736.760,00	-4.859.910,00	-4.970.890,00	-5.163.320,00
190	+ Finanzerträge			250,00	250,00	250,00	250,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)			250,00	250,00	250,00	250,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-4.736.510,00	-4.859.660,00	-4.970.640,00	-5.163.070,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-4.736.510,00	-4.859.660,00	-4.970.640,00	-5.163.070,00
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			900.000,00	920.000,00	945.000,00	970.000,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			130.000,00	133.900,00	137.700,00	142.100,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-3.966.510,00	-4.073.560,00	-4.163.340,00	-4.335.170,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			4.219.350,00	2.002.950,00	1.475.650,00	1.465.450,00
320	Summe der Aufwendungen			8.185.860,00	6.076.510,00	5.638.990,00	5.800.620,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			208.100,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			232.000,00	235.600,00	239.300,00	243.100,00
070	+ Sonstige Einzahlungen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			250,00	250,00	250,00	250,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			484.350,00	487.950,00	491.650,00	495.450,00
100	- Personalauszahlungen			2.049.010,00	2.104.560,00	2.147.760,00	2.191.560,00
110	- Versorgungsauszahlungen			540.980,00	556.200,00	569.900,00	586.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.685.500,00	2.499.680,00	2.013.160,00	2.105.390,00
140	- Transferauszahlungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			-236.430,00	-254.730,00	-291.630,00	-311.330,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.239.060,00	5.105.710,00	4.639.190,00	4.771.820,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-6.754.710,00	-4.617.760,00	-4.147.540,00	-4.276.370,00
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			752.000,00	522.000,00	500.000,00	500.000,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			228.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			980.000,00	542.000,00	520.000,00	520.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			20.000,00	458.000,00	480.000,00	480.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-6.734.710,00	-4.159.760,00	-3.667.540,00	-3.796.370,00
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-6.730.710,00	-4.155.760,00	-3.663.540,00	-3.792.370,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-6.730.710,00	-4.155.760,00	-3.663.540,00	-3.792.370,00

Haushaltsplan 2009

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): Peter Könen	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Besetzung des Rates, der Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Sitzungen (Einladung, Protokollführung, Beschlussausführung) Abrechnung der Aufwandsentschädigung und des Sitzungsgeldes Pflege des Ratsinformationssystems Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und sonstige Gremien				
Mögliche (allg.) Ziele Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit				
Zielgruppe Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Einwohner				
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW Kommunalwahlgesetz NRW				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Anzahl Ratsmitglieder	34	34	34	34
Anzahl Sachkundige Bürger	63	63	63	63
.				
Stellenplanauszug				
Beamte			0,31	
tarifl. Beschäftigte			0,37	
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	
100	= Ordentliche Erträge							
110	- Personalaufwendungen			28.960,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00	
120	- Versorgungsaufwendungen			10.320,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			153.180,00	153.180,00	153.180,00	153.180,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen			192.460,00	193.280,00	194.080,00	194.880,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-192.460,00	-193.280,00	-194.080,00	-194.880,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-192.460,00	-193.280,00	-194.080,00	-194.880,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-192.460,00	-193.280,00	-194.080,00	-194.880,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-192.460,00	-193.280,00	-194.080,00	-194.880,00	
299								
300	Nachrichtlich							
310	Summe der Erträge							
320	Summe der Aufwendungen			192.460,00	193.280,00	194.080,00	194.880,00	

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.010 -Rat und Ausschüsse-

Zu Zeile 160

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

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

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			28.960,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00
110	- Versorgungsauszahlungen			10.320,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
150	- Sonstige Auszahlungen			153.180,00	153.180,00	153.180,00	153.180,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			192.460,00	193.280,00	194.080,00	194.880,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-192.460,00	-193.280,00	-194.080,00	-194.880,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-192.460,00	-193.280,00	-194.080,00	-194.880,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-192.460,00	-193.280,00	-194.080,00	-194.880,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-192.460,00	-193.280,00	-194.080,00	-194.880,00

Haushaltsplan 2009

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): Armin Fuß	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Führung der Gesamtverwaltung durch den Bürgermeister, die Beigeordneten und den Verwaltungsvorstand. Zur Steuerung der Gesamtverwaltung werden Konzepte und Rahmenregelungen entwickelt. Zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit werden Ziele für die Auftragserfüllung, die Wirtschaftlichkeit, die Kunden- und die Mitarbeiterzufriedenheit definiert sowie der Zielerreichung analysiert.				
Mögliche (allg.) Ziele ...				
Zielgruppe Einwohner, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen, andere Behörden				
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
.				
Stellenplanauszug				
Beamte			3,00	
tarifl. Beschäftigte			0,77	
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	= Ordentliche Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	- Personalaufwendungen			243.930,00	248.900,00	253.800,00	258.800,00
120	- Versorgungsaufwendungen			162.570,00	165.800,00	169.100,00	172.500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.040,00	29.040,00	29.040,00	29.040,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			444.540,00	452.740,00	460.940,00	469.340,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-442.540,00	-450.740,00	-458.940,00	-467.340,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-442.540,00	-450.740,00	-458.940,00	-467.340,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-442.540,00	-450.740,00	-458.940,00	-467.340,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-442.540,00	-450.740,00	-458.940,00	-467.340,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
320	Summe der Aufwendungen			444.540,00	452.740,00	460.940,00	469.340,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	- Personalauszahlungen			243.930,00	248.900,00	253.800,00	258.800,00
110	- Versorgungsauszahlungen			162.570,00	165.800,00	169.100,00	172.500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			29.040,00	29.040,00	29.040,00	29.040,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			444.540,00	452.740,00	460.940,00	469.340,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)			-442.540,00	-450.740,00	-458.940,00	-467.340,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)			-442.540,00	-450.740,00	-458.940,00	-467.340,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-442.540,00	-450.740,00	-458.940,00	-467.340,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-442.540,00	-450.740,00	-458.940,00	-467.340,00

Haushaltsplan 2009

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): Peter Könen	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes einschl. Dienstanweisungen, soweit nicht andere Fachbereiche zuständig sind kommunalverfassungsrechtliche Grundlagen Sitzungsdienst Verwaltungsbesprechungen Wahl von Schöffen und Schöffinnen Schiedsamsangelegenheiten Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation Verwaltung von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsarbeit einschließlich Internetpräsentation) Repräsentation Ehrung verdienter Personen Personalmanagement Grundsatzfragen im Bereich der Personalangelegenheiten Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz Ausbildung und Personalqualifizierung 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	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008

Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste Gemeinde Weilerswist				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
.				
Stellenplanauszug				
Beamte			0,21	
tarifl. Beschäftigte			5,26	
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
100	= Ordentliche Erträge			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
110	- Personalaufwendungen			244.680,00	249.600,00	254.600,00	259.700,00
120	- Versorgungsaufwendungen			6.880,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			482.260,00	487.300,00	492.400,00	497.600,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-471.760,00	-476.800,00	-481.900,00	-487.100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-471.760,00	-476.800,00	-481.900,00	-487.100,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-471.760,00	-476.800,00	-481.900,00	-487.100,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-471.760,00	-476.800,00	-481.900,00	-487.100,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
320	Summe der Aufwendungen			482.260,00	487.300,00	492.400,00	497.600,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.111.100	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
100	- Personalauszahlungen			244.680,00	249.600,00	254.600,00	259.700,00
110	- Versorgungsauszahlungen			6.880,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
150	- Sonstige Auszahlungen			175.700,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			479.460,00	484.500,00	489.600,00	494.800,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-468.960,00	-474.000,00	-479.100,00	-484.300,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			38.000,00			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.000,00			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-38.000,00			
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-506.960,00	-474.000,00	-479.100,00	-484.300,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-506.960,00	-474.000,00	-479.100,00	-484.300,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-506.960,00	-474.000,00	-479.100,00	-484.300,00

Haushaltsplan 2009

Investitionen Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Bezeichnung	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)		
Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	38.000				38.000		

Erläuterungen Investitionen 11.111.100 -Zentrale Dienste-

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2009	Modernisierung der Telefonanlage (VoIP-Technologie)	28.000 €
2009	Notstromversorgung Rathaus	10.000 €

Haushaltsplan 2009

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): Peter Könen	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Ausbildung von Nachwuchskräften Zentrales Personalbudget Beihilfen für aktive und inaktive Beamte Personalkostenerstattungen Dritter				
Mögliche (allg.) Ziele ...				
Zielgruppe Beschäftigte, Ruhestandsbeamte				
Auftragsgrundlage Landesbeamtengesetz NRW und dazu ergangene weitere Spezialgesetze Bundesbesoldungsgesetz und weitere einschlägige Gesetze				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
...				
Stellenplanauszug				
Beamte			2,00	
Mögliche Kennzahlen .				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			218.500,00	222.100,00	225.800,00	229.600,00
100	= Ordentliche Erträge			218.500,00	222.100,00	225.800,00	229.600,00
110	- Personalaufwendungen			127.590,00	131.430,00	135.330,00	139.230,00
120	- Versorgungsaufwendungen			167.850,00	175.700,00	181.900,00	190.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			305.440,00	317.130,00	327.230,00	339.730,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-86.940,00	-95.030,00	-101.430,00	-110.130,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-86.940,00	-95.030,00	-101.430,00	-110.130,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-86.940,00	-95.030,00	-101.430,00	-110.130,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-86.940,00	-95.030,00	-101.430,00	-110.130,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			218.500,00	222.100,00	225.800,00	229.600,00
320	Summe der Aufwendungen			305.440,00	317.130,00	327.230,00	339.730,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			218.500,00	222.100,00	225.800,00	229.600,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			218.500,00	222.100,00	225.800,00	229.600,00
100	- Personalauszahlungen			127.590,00	131.430,00	135.330,00	139.230,00
110	- Versorgungsauszahlungen			167.850,00	175.700,00	181.900,00	190.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			305.440,00	317.130,00	327.230,00	339.730,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)			-86.940,00	-95.030,00	-101.430,00	-110.130,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)			-86.940,00	-95.030,00	-101.430,00	-110.130,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-86.940,00	-95.030,00	-101.430,00	-110.130,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-86.940,00	-95.030,00	-101.430,00	-110.130,00

Haushaltsplan 2009

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): Peter Könen	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software Störungsbeseitigung, Hotline Bestandsmanagement Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme (HOST, LAN) Datensicherung, Datenschutz System- und Netzmanagement Beratung- und Unterstützung der Benutzer Softwareschulungen				
Mögliche (allg.) Ziele Sicherstellung einer effizienten, sicheren und bedarfsgerechten IT-Landschaft				
Zielgruppe Beschäftigte				
Auftragsgrundlage .				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Betreute IT-Arbeitsplätze				
.				
Stellenplanauszug				
tarifl. Beschäftigte			2,00	
Mögliche Kennzahlen .				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen			58.540,00	109.100,00	111.200,00	113.400,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			4.000,00	8.000,00	12.000,00	16.000,00
150	- Transferaufwendungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			392.040,00	446.600,00	452.700,00	458.900,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-392.040,00	-446.600,00	-452.700,00	-458.900,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-392.040,00	-446.600,00	-452.700,00	-458.900,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-392.040,00	-446.600,00	-452.700,00	-458.900,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-392.040,00	-446.600,00	-452.700,00	-458.900,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			392.040,00	446.600,00	452.700,00	458.900,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			58.540,00	109.100,00	111.200,00	113.400,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
140	- Transferauszahlungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			388.040,00	438.600,00	440.700,00	442.900,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-388.040,00	-438.600,00	-440.700,00	-442.900,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-408.040,00	-458.600,00	-460.700,00	-462.900,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-408.040,00	-458.600,00	-460.700,00	-462.900,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-408.040,00	-458.600,00	-460.700,00	-462.900,00

Haushaltsplan 2009

Investitionen Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Bezeichnung	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)		
Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000		

Erläuterungen Investitionen 11.111.120 -Informationstechnologie (IT)-

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2009	Ergänzung der IT-Ausstattung (Hard- und Software)	20.000 €
2010	Ergänzung der IT-Ausstattung (Hard- und Software)	20.000 €
2011	Ergänzung der IT-Ausstattung (Hard- und Software)	20.000 €
2012	Ergänzung der IT-Ausstattung (Hard- und Software)	20.000 €

Haushaltsplan 2009

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): Alexander Eskes	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung	Aufstellung der Eröffnungsbilanz Haushaltsplanung und -ausführung Aufstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung Erstellung der Jahresrechnung Aufstellung des Jahresabschlusses (einschl. Anhang und Lagebericht) Vermögensverwaltung Schuldenmanagement Kosten- und Leistungsrechnung Fragestellungen der Betriebswirtschaft und Budgetierung Koordination des Berichtswesens Finanzcontrolling, Beteiligungscontrolling Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs Durchsetzung von Forderungen, Zwangsvollstreckung Kommunales Steuer- und Abgabewesen			
Mögliche (allg.) Ziele	Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines Finanz- und Leistungscontrollings samt Berichtswesen Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen Zeitnahe Erhebung von Steuern und Abgaben			
Zielgruppe	Gemeinderat, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, Einwohner, Abgabepflichtige, Unternehmen und Ei			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW			
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
.				
Stellenplanauszug				
Beamte			3,17	
tarifl. Beschäftigte			5,54	
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			80.000,00	40.000,00	79.000,00	40.000,00
100	= Ordentliche Erträge			83.500,00	43.500,00	82.500,00	43.500,00
110	- Personalaufwendungen			343.070,00	313.700,00	320.000,00	326.300,00
120	- Versorgungsaufwendungen			97.680,00	99.600,00	101.600,00	103.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			107.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.850,00	28.350,00	12.850,00	13.350,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			617.900,00	548.950,00	541.750,00	550.550,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-534.400,00	-505.450,00	-459.250,00	-507.050,00
190	+ Finanzerträge			250,00	250,00	250,00	250,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)			250,00	250,00	250,00	250,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-534.150,00	-505.200,00	-459.000,00	-506.800,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-534.150,00	-505.200,00	-459.000,00	-506.800,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-534.150,00	-505.200,00	-459.000,00	-506.800,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			83.750,00	43.750,00	82.750,00	43.750,00
320	Summe der Aufwendungen			617.900,00	548.950,00	541.750,00	550.550,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	+ Sonstige Einzahlungen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			250,00	250,00	250,00	250,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.750,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00
100	- Personalauszahlungen			343.070,00	313.700,00	320.000,00	326.300,00
110	- Versorgungsauszahlungen			97.680,00	99.600,00	101.600,00	103.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			107.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
150	- Sonstige Auszahlungen			29.850,00	28.350,00	12.850,00	13.350,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			577.900,00	508.950,00	501.750,00	510.550,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-534.150,00	-465.200,00	-458.000,00	-466.800,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			170.000,00			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			170.000,00			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-170.000,00			
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-704.150,00	-465.200,00	-458.000,00	-466.800,00
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-700.150,00	-461.200,00	-454.000,00	-462.800,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-700.150,00	-461.200,00	-454.000,00	-462.800,00

Haushaltsplan 2009

Investitionen Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling							
Gemeinde Weilerswist							
Bezeichnung	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)		
Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Software "newsystem@kommunal"	150.000				150.000		
Summe	150.000				150.000		
Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	20.000				20.000		

Erläuterungen Investitionen 11.111.200 -Finanzen und Controlling -

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

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

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

Haushaltsplan 2009

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): Dieter Spürck	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Sämtliche Tätigkeiten, die zur Erledigung der Aufgaben Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro, Sozialwesen sowie Schule und Kultur anfallen				
Mögliche (allg.) Ziele ...				
Zielgruppe Einwohner, Beschäftigte, Informations- und Ratsuchende				
Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan der Gemeinde Weilerswist				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
.				
Stellenplanauszug				
tarifl. Beschäftigte			0,70	
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen			34.390,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			60.340,00	43.050,00	43.750,00	44.450,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-60.340,00	-43.050,00	-43.750,00	-44.450,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-60.340,00	-43.050,00	-43.750,00	-44.450,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-60.340,00	-43.050,00	-43.750,00	-44.450,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-60.340,00	-43.050,00	-43.750,00	-44.450,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			60.340,00	43.050,00	43.750,00	44.450,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.300 -Bürgerzentrum-

Zu Zeile 130

Hier sind die allgemeinen Aufwendungen für die Städtepartnerschaften Carqueiranne und Whitnash veranschlagt. In 2009 sind höhere Aufwendungen veranschlagt, weil zum 20jährigen Bestehen der Partnerschaft mit Whitnash entsprechende Feierlichkeiten geplant sind.

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			34.390,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.340,00	43.050,00	43.750,00	44.450,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-60.340,00	-43.050,00	-43.750,00	-44.450,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-60.340,00	-43.050,00	-43.750,00	-44.450,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-60.340,00	-43.050,00	-43.750,00	-44.450,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-60.340,00	-43.050,00	-43.750,00	-44.450,00

Haushaltsplan 2009

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: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			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	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
.				
Stellenplanauszug				
Beamte			1,84	
tarifl. Beschäftigte			1,00	
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
100	= Ordentliche Erträge			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
110	- Personalaufwendungen			129.010,00	131.600,00	134.300,00	137.000,00
120	- Versorgungsaufwendungen			62.760,00	64.000,00	65.300,00	66.600,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			196.320,00	200.150,00	204.150,00	208.150,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-194.820,00	-198.650,00	-202.650,00	-206.650,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-194.820,00	-198.650,00	-202.650,00	-206.650,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-194.820,00	-198.650,00	-202.650,00	-206.650,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-194.820,00	-198.650,00	-202.650,00	-206.650,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
320	Summe der Aufwendungen			196.320,00	200.150,00	204.150,00	208.150,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
100	- Personalauszahlungen			129.010,00	131.600,00	134.300,00	137.000,00
110	- Versorgungsauszahlungen			62.760,00	64.000,00	65.300,00	66.600,00
150	- Sonstige Auszahlungen			4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			196.320,00	200.150,00	204.150,00	208.150,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-194.820,00	-198.650,00	-202.650,00	-206.650,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-194.820,00	-198.650,00	-202.650,00	-206.650,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-194.820,00	-198.650,00	-202.650,00	-206.650,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-194.820,00	-198.650,00	-202.650,00	-206.650,00

Haushaltsplan 2009

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			Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			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				
Auftragsgrundlage -				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Gebäudezeitwert				
m² Nutzfläche				
m² Bruttogrundfläche				
.				
Stellenplanauszug				
Beamte			0,99	
tariflich Beschäftigte			1,00	
Mögliche Kennzahlen Nettoaufwendungen pro m² Nutzfläche Anteil Instandhaltungsaufwendungen am Gebäudezeitwert				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.795.000,00	595.000,00		
100	= Ordentliche Erträge			2.954.100,00	754.100,00	159.100,00	159.100,00
110	- Personalaufwendungen			145.930,00	148.900,00	151.800,00	154.700,00
120	- Versorgungsaufwendungen			31.670,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.352.900,00	2.222.280,00	1.732.760,00	1.821.490,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			4.530.500,00	2.403.480,00	1.917.460,00	2.009.790,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-1.576.400,00	-1.649.380,00	-1.758.360,00	-1.850.690,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-1.576.400,00	-1.649.380,00	-1.758.360,00	-1.850.690,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-1.576.400,00	-1.649.380,00	-1.758.360,00	-1.850.690,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-1.576.400,00	-1.649.380,00	-1.758.360,00	-1.850.690,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			2.954.100,00	754.100,00	159.100,00	159.100,00
320	Summe der Aufwendungen			4.530.500,00	2.403.480,00	1.917.460,00	2.009.790,00

Allgemeines

Im Produkt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften sind zentral alle mit den gemeindlichen Gebäuden und Liegenschaften zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt. In 2009 sollen die organisatorischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, zukünftig über ein sog. Mieter-/Vermietermodell die Gebäudeaufwendungen den einzelnen Produkten zuzurechnen.

Zu Zeile 070 und 130

Im Rahmen der systematischen Erfassung Bewertung des Gebäudebestands wurden auch die sog. Instandhaltungsrückstände der einzelnen Liegenschaften bewertet. Für diese unterlassenen Instandhaltungen werden in der Eröffnungsbilanz Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Hieraus werden die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen finanziert.

Im Einzelnen sind für 2009 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Grundschule Weilerswist Erneuerung der Einfriedung (einschl. Kleinspielfeld); Zaunpfosten sind teilweise durchgerostet Sanierung Belag Kleinspielfeld	30.000 € 30.000 €
2.	Grundschule Vernich Dachsanierung Hauptgebäude, Sanierung als Gefälledämmdach im Sinne der Energieeinsparverordnung (EnEV); Die Erstabdichtung wurde 1963 durchgeführt. Dachhaut, Wandanschlüsse und Dachrandanschlüsse sind marode, rissig und undicht, teilweise sind bereits Feuchtigkeitsschäden entstanden. Es entstehen hohe Energieverluste und ein hoher Unterhaltungsaufwand.	50.000 €
3.	Grundschule Lommersum Kanalsanierung; Durch Absenkung von Abwasserleitungen und eine veraltete Druckleitung der Hebeanlage, ist kein störungsfreier Betrieb gewährleistet. Eine TV-Befahrung hat gezeigt, dass das Leitungsnetz marode und teilweise undicht ist. Aufgrund der Bestimmungen des Landeswassergesetzes (LWG NRW) ist eine Sanierung zwingend erforderlich.	300.000 €
4.	Altbau Gesamtschule Blitzschutzanlage; Instandsetzung bzw. Erneuerung der Blitzschutzanlage (einschl. Überspannungsschutz). Durch offene Kabelführung und Vandalismus auf dem Dach ist die Funktion nicht mehr gegeben.	25.000 €

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
	Dachsanierung, Sanierung als Gefälledämmdach im Sinne der Energieeinsparverordnung (EnEV); Die Erstabdichtung wurde 1969 durchgeführt. Dachhaut, Wandanschlüsse und Dachrandanschlüsse sind marode, rissig und undicht, teilweise sind bereits Feuchtigkeitsschäden entstanden. Es entstehen hohe Energieverluste und ein hoher Unterhaltungsaufwand.	600.000 €
	Beleuchtung; Die vorhandene Beleuchtung ist veraltet. Teilweise sind Abdeckungen defekt. Energieverbrauch und Unterhaltungsaufwand sind hoch. Durch Sanierung und Schaltung über Bewegungsmelder wird mit einer Energieeinsparung von ca. 50 % gerechnet.	250.000 €
	Entwässerung Grundleitungen; Eine TV-Befahrung hat gezeigt, dass das Leitungsnetz marode und teilweise undicht ist. Aufgrund der Bestimmungen des Landeswassergesetzes (LWG NRW) ist eine Sanierung zwingend erforderlich.	500.000 €
	Sanierung von Bodenbelägen	25.000 €
5.	Kirchtalkindergarten Vernich Dachsanierung; Teilflächen des Gebäudes sind aus Eternitplatten gedeckt. Die Flächen sind marode und müssen ausgetauscht werden.	25.000 €
	Sanierung Heizung	20.000 €
6.	Kindergarten Müggenhausen Dachsanierung	40.000 €
7.	Erft-Swist-Halle Deckensanierung Sportlergang; Marode Decke ist zu erneuern. Die vorhandene Isolierung zerfällt.	20.000 €
	Herstellung eines Prallschutzes, Forderung des GUV	25.000 €
8.	Tomberghalle Sanierung Heizung Herstellung einer Bühne	30.000 € 7.000 €
9.	Turnhalle Metternich Komplettsanierung (Hinweis: Die endgültige Planung wird zeigen, ob die Sanierung als Investition behandelt werden kann.)	600.000 €
10.	Sportzentrum Weitsprunganlage; Sanierung der Anlaufbahn Vereinsheim; Wegen Undichtigkeiten ist die Giebelverkleidung zu sanieren	12.000 € 6.000 €
	Umkleidegebäude; Sanierung der Duschen, Fliesen und sonstigen Sanitäreinrichtungen	50.000 €
11.	Aussegnungshallen Friedhöfe Anstrich, Fenster und Türen müssen teilweise ersetzt und Toiletten instandgesetzt werden	50.000 €

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
12.	Haus Heskamp Fassadensanierung; Es ist kein ausreichender Fassadenschutz vorhanden. Sanierung Heizungskessel; Am vorhandenen Heizungskessel (Baujahr 1987) treten immer wieder Störungen auf, die einen entsprechend hohen Unterhaltungsaufwand verursachen.	20.000 € 15.000 €
13.	Bahnhof Derkum Sanierung Heizung	25.000 €
	Summe	2.755.000,00 €

Für 2010 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Grundschule Metternich Heizungssanierung; Die beiden Heizungskessel (Baujahr 1985) sind stark abgenutzt und das veraltete Heizungssystem verursachen hohe Energiekosten. Schulhofsanierung; Die Asphaltdecke ist schlecht und verwittert. Bei Stürzen der Schülerinnen und Schüler besteht dadurch ein hohes Verletzungsrisiko. Entwässerung Grundleitungen; Eine TV-Befahrung hat gezeigt, dass das Leitungsnetz marode und teilweise undicht ist. Aufgrund der Bestimmungen des Landeswassergesetzes (LWG NRW) ist eine Sanierung zwingend erforderlich. Böschungsabsicherung Schule und Turnhalle; Bei starken Niederschlägen wird Erdreich vom Hang gespült. Abläufe werden zugesetzt. Die Handsicherung dient der Vermeidung weiterer Böschungsschäden.	90.000 € 25.000 € 200.000 € 15.000 €
2.	Rathaus Fenstersanierung; Fenster im ersten und zweiten Bauabschnitt (Bereiche Bürgerzentrum, Finanzen und Planen und Bauen) sind undicht und schwergängig. Fassaden- und Deckendämmung; Durch fehlende Deckenisolation in den Büros unter den Balkonen entstehen hohe Energieverluste. Weitere Energieeinsparungen sind durch eine Fassadendämmung im Wärmedämmverbundsystem zu erzielen. (Die v.g. Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt einer Entscheidung über den Neubau eines Rathauses.)	120.000 € 80.000 €
3.	Feuerwehrgerätehaus Weilerswist Betonsanierung, Beseitigung von Fassadenschäden	15.000 €

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
4.	Baubetriebshof Dachsanierung; Die Erstabdichtung ist marode, rissig und undicht.	50.000 €
Summe		595.000,00 €

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			159.100,00	159.100,00	159.100,00	159.100,00
100	- Personalauszahlungen			145.930,00	148.900,00	151.800,00	154.700,00
110	- Versorgungsauszahlungen			31.670,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.352.900,00	2.222.280,00	1.732.760,00	1.821.490,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.530.500,00	2.403.480,00	1.917.460,00	2.009.790,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-4.371.400,00	-2.244.380,00	-1.758.360,00	-1.850.690,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			252.000,00	22.000,00		
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			252.000,00	22.000,00		
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-252.000,00	-22.000,00		
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-4.623.400,00	-2.266.380,00	-1.758.360,00	-1.850.690,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-4.623.400,00	-2.266.380,00	-1.758.360,00	-1.850.690,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-4.623.400,00	-2.266.380,00	-1.758.360,00	-1.850.690,00

Haushaltsplan 2009

Investitionen Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Bezeichnung	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)		
Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Planung eines Dienstleistungszentrums	50.000				50.000		
3. OGS-Gruppe GS Vernich	90.000				90.000		
Summe	140.000				140.000		
Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	112.000	22.000			134.000		

Erläuterungen Investitionen 11.111.650 -Gebäudewirtschaft und Liegenschaften-

Für 2009 sind folgende Investitionen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Zaunanlage Gesamtschule Weilerswist Vervollständigung der Einfriedung des Schulgeländes	25.000 €
2.	Lernzentrum / Schülercafé Gesamtschule Weilerswist Umbaukosten	15.000 €
3.	Auf dem Brand 8 (Peilsmühle) Abriss und Entsorgung	40.000 €
4.	Erft-Swist-Halle Anbringung eines Prallschutzes (Forderung GUV)	25.000 €
5.	Tomberghalle Herstellung einer stationären Bühne	7.000 €
	Summe	112.000,00 €

Für 2010 sind folgende Investitionen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Grundschule Vernich Aufstellung einer Fertiggarage als Abstellraum	12.000 €
2.	Kindergarten Lommersum Vergrößerung / Erneuerung der Einbauküche	10.000 €
	Summe	22.000,00 €

Haushaltsplan 2009

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			Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung An- und Verkauf von Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke				
Mögliche (allg.) Ziele Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Einnahmeerlöse aus Grundstücksverkäufen Sinnvoller und wirtschaftlicher Erwerb von Grundstücken und Immobilien				
Zielgruppe Grundstückinteressenten Bauwillige				
Auftragsgrundlage .				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Anzahl verkaufter Grundstücke				
Anzahl angekaufter Grundstücke				
.				
Stellenplanauszug				
tarifl. Beschäftigte			0,95	
Mögliche Kennzahlen .				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		11.111.655	Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
100	= Ordentliche Erträge				49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
170	= Ordentliche Aufwendungen				17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)				31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)				31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)				31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)				31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
299								
300	Nachrichtlich							
310	Summe der Erträge				49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
320	Summe der Aufwendungen				17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.655 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			531.100,00	531.100,00	531.100,00	531.100,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			531.100,00	531.100,00	531.100,00	531.100,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			531.100,00	531.100,00	531.100,00	531.100,00

Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Produkt 11.111.680 Baubetriebshof Gemeinde Weilerswist				
Produktbereich11Innere Verwaltung Produktgruppe11.111Verwaltungssteuerung und Service Produkt11.111.680Baubetriebshof				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en): Johann Hüppeler	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐	
Beschreibung Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Wanderwege und Plätze mit den dazugehörenden Seitenräumen, Nebeneinrichtungen, Möblierungen, Brücken- und Ingenieurbauwerken Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen und Plätzen Aufstellen von Verkehrszeichen im öffentlichen Straßenraum Unterhaltung, Sanierung, Instandsetzung in und an gemeindlichen Gebäuden incl. der Außenanlagen Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken, Wald- und Forstflächen, soweit die Arbeiten nicht privatisiert sind Unterhaltung und Pflege von Spiel-, Bolz- und Sportplatzflächen einschließlich Gehölzflächen und Begleitgrün Kontrolle, Aufbau und Reparatur von Spielgeräten und Sportanlagen Beseitigung wilder Müllablagerungen Verwaltung, Pflege, Reparatur und Unterhaltung an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes Interne Serviceleistungen und Hilfsdienste Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Fachabteilungen der Verwaltung Erfassung und Abrechnung von Bauhofleistungen Mögliche (allg.) Ziele Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und der öffentlichen Einrichtungen Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten Angebot von (Service-)Dienstleistungen zu marktüblichen Preisen Zielgruppe Fachbereiche Auftragsgrundlage -				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
.				
Stellenplanauszug				
tarifl. Beschäftigte			17,44	
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.680 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen			663.710,00	676.930,00	690.430,00	704.230,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104.100,00	106.900,00	109.900,00	113.400,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			779.510,00	795.830,00	812.630,00	830.330,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-779.510,00	-795.830,00	-812.630,00	-830.330,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-779.510,00	-795.830,00	-812.630,00	-830.330,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-779.510,00	-795.830,00	-812.630,00	-830.330,00
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			900.000,00	920.000,00	945.000,00	970.000,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			130.000,00	133.900,00	137.700,00	142.100,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-9.510,00	-9.730,00	-5.330,00	-2.430,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			900.000,00	920.000,00	945.000,00	970.000,00
320	Summe der Aufwendungen			909.510,00	929.730,00	950.330,00	972.430,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.680 -Baubetriebshof-

Der Baubetriebshof wurde bis 31.12.2008 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Mit der Einführung des NKF wird er nunmehr als Regiebetrieb wieder im gemeindlichen Haushalt abgebildet. Die entstehenden Aufwendungen werden über Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus den übrigen Produkten finanziert.

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 11.111.680 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			663.710,00	676.930,00	690.430,00	704.230,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			104.100,00	106.900,00	109.900,00	113.400,00
150	- Sonstige Auszahlungen			-758.300,00	-774.100,00	-795.000,00	-815.200,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.510,00	9.730,00	5.330,00	2.430,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-9.510,00	-9.730,00	-5.330,00	-2.430,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-9.510,00	-9.730,00	-5.330,00	-2.430,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-9.510,00	-9.730,00	-5.330,00	-2.430,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-9.510,00	-9.730,00	-5.330,00	-2.430,00

Haushaltsplan 2009

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			Verantwortliche Person(en): Birgit Flohe	
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	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
.				
Stellenplanauszug				
Beamte			0,04	
tarifl. Beschäftigte			0,45	
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.910 Personalrat

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		11.111.910	Personalrat					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge							
110	- Personalaufwendungen				23.540,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
120	- Versorgungsaufwendungen				1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen				28.490,00	28.900,00	29.400,00	29.900,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)				-28.490,00	-28.900,00	-29.400,00	-29.900,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)				-28.490,00	-28.900,00	-29.400,00	-29.900,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)				-28.490,00	-28.900,00	-29.400,00	-29.900,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)				-28.490,00	-28.900,00	-29.400,00	-29.900,00
299								
300	Nachrichtlich							
310	Summe der Erträge							
320	Summe der Aufwendungen				28.490,00	28.900,00	29.400,00	29.900,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.910 Personalrat

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11.111.910 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			23.540,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
110	- Versorgungsauszahlungen			1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
150	- Sonstige Auszahlungen			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.490,00	28.900,00	29.400,00	29.900,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)			-28.490,00	-28.900,00	-29.400,00	-29.900,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)			-28.490,00	-28.900,00	-29.400,00	-29.900,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-28.490,00	-28.900,00	-29.400,00	-29.900,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-28.490,00	-28.900,00	-29.400,00	-29.900,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.920 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	11.111.920	Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen			5.660,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			8.160,00	7.300,00	6.900,00	7.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-8.160,00	-7.300,00	-6.900,00	-7.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-8.160,00	-7.300,00	-6.900,00	-7.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-8.160,00	-7.300,00	-6.900,00	-7.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-8.160,00	-7.300,00	-6.900,00	-7.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			8.160,00	7.300,00	6.900,00	7.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.920 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11.111.920 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			5.660,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.160,00	7.300,00	6.900,00	7.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-8.160,00	-7.300,00	-6.900,00	-7.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-8.160,00	-7.300,00	-6.900,00	-7.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-8.160,00	-7.300,00	-6.900,00	-7.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-8.160,00	-7.300,00	-6.900,00	-7.000,00

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			111.500,00	112.700,00	113.300,00	113.600,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.054,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
100	= Ordentliche Erträge			139.354,00	140.500,00	141.100,00	141.400,00
110	- Personalaufwendungen			369.360,00	376.700,00	384.300,00	392.300,00
120	- Versorgungsaufwendungen			13.640,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			123.300,00	87.900,00	63.000,00	63.100,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			3.000,00	11.300,00	22.400,00	22.400,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			121.700,00	132.000,00	133.000,00	133.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			631.000,00	621.800,00	616.900,00	625.800,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-491.646,00	-481.300,00	-475.800,00	-484.400,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-491.646,00	-481.300,00	-475.800,00	-484.400,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-491.646,00	-481.300,00	-475.800,00	-484.400,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-491.646,00	-481.300,00	-475.800,00	-484.400,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			139.354,00	140.500,00	141.100,00	141.400,00
320	Summe der Aufwendungen			631.000,00	621.800,00	616.900,00	625.800,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			111.500,00	112.700,00	113.300,00	113.600,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.054,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	+ Sonstige Einzahlungen			20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			137.154,00	138.300,00	138.900,00	139.200,00
100	- Personalauszahlungen			369.360,00	376.700,00	384.300,00	392.300,00
110	- Versorgungsauszahlungen			13.640,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			123.300,00	87.900,00	63.000,00	63.100,00
150	- Sonstige Auszahlungen			121.700,00	132.000,00	133.000,00	133.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			628.000,00	610.500,00	594.500,00	603.400,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-490.846,00	-472.200,00	-455.600,00	-464.200,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			83.000,00	153.000,00	203.000,00	3.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			83.000,00	153.000,00	203.000,00	3.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-40.000,00	-110.000,00	-160.000,00	40.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-530.846,00	-582.200,00	-615.600,00	-424.200,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-530.846,00	-582.200,00	-615.600,00	-424.200,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-530.846,00	-582.200,00	-615.600,00	-424.200,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen			10.650,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			20.650,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-20.650,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-20.650,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-20.650,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-20.650,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			20.650,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 12		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12.121		Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			10.650,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
150	- Sonstige Auszahlungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.650,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)			-20.650,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)			-20.650,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-20.650,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-20.650,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.121	Statistik und Wahlen					
Produkt		12.121.100	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge							
110	- Personalaufwendungen				10.650,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen				20.650,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)				-20.650,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)				-20.650,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)				-20.650,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)				-20.650,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
299								
300	Nachrichtlich							
310	Summe der Erträge							
320	Summe der Aufwendungen				20.650,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.121	Statistik und Wahlen					
Produkt		12.121.100	Statistik und Wahlen					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	- Personalauszahlungen				10.650,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
150	- Sonstige Auszahlungen				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				20.650,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)				-20.650,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)				-20.650,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)				-20.650,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)				-20.650,00	-20.800,00	-21.000,00	-21.200,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			84.000,00	85.200,00	85.800,00	86.100,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
100	= Ordentliche Erträge			106.600,00	107.800,00	108.400,00	108.700,00
110	- Personalaufwendungen			306.150,00	312.300,00	318.600,00	325.200,00
120	- Versorgungsaufwendungen			13.640,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			69.840,00	71.340,00	72.340,00	72.840,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			394.730,00	402.740,00	410.440,00	417.940,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-288.130,00	-294.940,00	-302.040,00	-309.240,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-288.130,00	-294.940,00	-302.040,00	-309.240,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-288.130,00	-294.940,00	-302.040,00	-309.240,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-288.130,00	-294.940,00	-302.040,00	-309.240,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			106.600,00	107.800,00	108.400,00	108.700,00
320	Summe der Aufwendungen			394.730,00	402.740,00	410.440,00	417.940,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			84.000,00	85.200,00	85.800,00	86.100,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	+ Sonstige Einzahlungen			20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.600,00	107.800,00	108.400,00	108.700,00
100	- Personalauszahlungen			306.150,00	312.300,00	318.600,00	325.200,00
110	- Versorgungsauszahlungen			13.640,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
150	- Sonstige Auszahlungen			69.840,00	71.340,00	72.340,00	72.840,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			394.730,00	402.740,00	410.440,00	417.940,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-288.130,00	-294.940,00	-302.040,00	-309.240,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-288.130,00	-294.940,00	-302.040,00	-309.240,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-288.130,00	-294.940,00	-302.040,00	-309.240,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-288.130,00	-294.940,00	-302.040,00	-309.240,00

Haushaltsplan 2009

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): Christian Esser	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Allgemeine Gefahrenabwehr als Auffangtatbestand zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z. B. Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Verwaltung von Fundsachen) Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, also die Kontrolle bzw. die sofortige Beseitigung von Störungen und Gefahren Ermittlungen für den Bürgerservice und Amtshilfe für andere Fachbereiche und Behörden Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (Erlaubnisse, Mitwirkung bei Untersagungen, Widerruf, Entzug u.a.) Verkehrsregelung und -lenkung (insbesondere Anordnung von Verkehrszeichen, Ortsbesichtigungen) Überwachung des ruhenden Verkehrs (d. h. insbesondere Parkraumbewirtschaftung einschl. aller Tätigkeiten zur Kontrolle eines geordneten Parkens) Erteilung von verkehrs- und straßenrechtlichen Genehmigungen (einschl. Sondernutzungen)				
Mögliche (allg.) Ziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
Zielgruppe Antragsteller, Beschwerdeführer, Einwohner, betroffene Personen				
Auftragsgrundlage Verschiedene Bundes- und Landesgesetze (spezialgesetzliche Regelung von Einzeltatbeständen)				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
.				
Stellenplanauszug				
tarifl. Beschäftigte			3,21	
Mögliche Kennzahlen Durchschnittliche Aufwendungen pro Verwarnung bei Verkehrsordnungswidrigkeiten Durchschnittliche Erträge pro Verwarnung bei Verkehrsordnungswidrigkeiten				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.122.100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
100	= Ordentliche Erträge			51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
110	- Personalaufwendungen			144.130,00	147.000,00	150.000,00	153.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			177.980,00	180.950,00	184.050,00	187.250,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-126.780,00	-129.750,00	-132.850,00	-136.050,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-126.780,00	-129.750,00	-132.850,00	-136.050,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-126.780,00	-129.750,00	-132.850,00	-136.050,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-126.780,00	-129.750,00	-132.850,00	-136.050,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
320	Summe der Aufwendungen			177.980,00	180.950,00	184.050,00	187.250,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.122.100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	+ Sonstige Einzahlungen			20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
100	- Personalauszahlungen			144.130,00	147.000,00	150.000,00	153.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
150	- Sonstige Auszahlungen			28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			177.980,00	180.950,00	184.050,00	187.250,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-126.780,00	-129.750,00	-132.850,00	-136.050,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-126.780,00	-129.750,00	-132.850,00	-136.050,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-126.780,00	-129.750,00	-132.850,00	-136.050,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-126.780,00	-129.750,00	-132.850,00	-136.050,00

Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Produkt 12.122.200 Bürgerbüro Gemeinde Weilerswist				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12.122.200	Bürgerbüro		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum			Verantwortliche Person(en): Marita Lehnen	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
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	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Anzahl Personalausweise				
Anzahl Reisepässe				
.				
Stellenplanauszug				
tarifl. Beschäftigte				
			3,54	
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.200 Bürgerbüro

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		12.122.200	Bürgerbüro					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				42.400,00	43.600,00	44.200,00	44.500,00
100	= Ordentliche Erträge				42.400,00	43.600,00	44.200,00	44.500,00
110	- Personalaufwendungen				141.880,00	144.700,00	147.600,00	150.600,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				40.000,00	41.500,00	42.500,00	43.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen				181.880,00	186.200,00	190.100,00	193.600,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)				-139.480,00	-142.600,00	-145.900,00	-149.100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)				-139.480,00	-142.600,00	-145.900,00	-149.100,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)				-139.480,00	-142.600,00	-145.900,00	-149.100,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)				-139.480,00	-142.600,00	-145.900,00	-149.100,00
299								
300	Nachrichtlich							
310	Summe der Erträge				42.400,00	43.600,00	44.200,00	44.500,00
320	Summe der Aufwendungen				181.880,00	186.200,00	190.100,00	193.600,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.200 Bürgerbüro

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 12.122.200 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.400,00	43.600,00	44.200,00	44.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.400,00	43.600,00	44.200,00	44.500,00
100	- Personalauszahlungen			141.880,00	144.700,00	147.600,00	150.600,00
150	- Sonstige Auszahlungen			40.000,00	41.500,00	42.500,00	43.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			181.880,00	186.200,00	190.100,00	193.600,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)			-139.480,00	-142.600,00	-145.900,00	-149.100,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)			-139.480,00	-142.600,00	-145.900,00	-149.100,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-139.480,00	-142.600,00	-145.900,00	-149.100,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-139.480,00	-142.600,00	-145.900,00	-149.100,00

Haushaltsplan 2009

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): Marita Hackhausen	
Pflichtaufgaben: ☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Erteilung von Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen Sonstige Aufgaben des Personenstandswesens				
Mögliche (allg.) Ziele Durchführung wirksamer Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften Ordnungsgemäße Beurkundung von Geburten und Sterbefällen				
Zielgruppe Antragsteller, Einwohner, Erben, Behörden, Institutionen				
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Anzahl Eheschl./Verpartner.	71	50		
Anzahl beurkund. Sterbefälle	93	61		
Anzahl beurkundeter Geburten	1	7		
.				
Stellenplanauszug				
Beamte			0,52	
tarifl. Beschäftigte			0,07	
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.300 Standesamt							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12.122.300 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100	= Ordentliche Erträge			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
110	- Personalaufwendungen			20.140,00	20.600,00	21.000,00	21.500,00
120	- Versorgungsaufwendungen			13.640,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			34.870,00	35.590,00	36.290,00	37.090,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-21.870,00	-22.590,00	-23.290,00	-24.090,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-21.870,00	-22.590,00	-23.290,00	-24.090,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-21.870,00	-22.590,00	-23.290,00	-24.090,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-21.870,00	-22.590,00	-23.290,00	-24.090,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
320	Summe der Aufwendungen			34.870,00	35.590,00	36.290,00	37.090,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.300 Standesamt							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12.122.300	Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
100	- Personalauszahlungen			20.140,00	20.600,00	21.000,00	21.500,00
110	- Versorgungsauszahlungen			13.640,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen			1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.870,00	35.590,00	36.290,00	37.090,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-21.870,00	-22.590,00	-23.290,00	-24.090,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-21.870,00	-22.590,00	-23.290,00	-24.090,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-21.870,00	-22.590,00	-23.290,00	-24.090,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-21.870,00	-22.590,00	-23.290,00	-24.090,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.126 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.054,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
100	= Ordentliche Erträge			32.754,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
110	- Personalaufwendungen			52.560,00	53.600,00	54.700,00	55.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			118.200,00	82.700,00	57.700,00	57.700,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			3.000,00	11.300,00	22.400,00	22.400,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			41.860,00	50.660,00	50.660,00	50.660,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			215.620,00	198.260,00	185.460,00	186.660,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-182.866,00	-165.560,00	-152.760,00	-153.960,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-182.866,00	-165.560,00	-152.760,00	-153.960,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-182.866,00	-165.560,00	-152.760,00	-153.960,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-182.866,00	-165.560,00	-152.760,00	-153.960,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			32.754,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
320	Summe der Aufwendungen			215.620,00	198.260,00	185.460,00	186.660,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 12.126 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.054,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.554,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
100	- Personalauszahlungen			52.560,00	53.600,00	54.700,00	55.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			118.200,00	82.700,00	57.700,00	57.700,00
150	- Sonstige Auszahlungen			41.860,00	50.660,00	50.660,00	50.660,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			212.620,00	186.960,00	163.060,00	164.260,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-182.066,00	-156.460,00	-132.560,00	-133.760,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			83.000,00	153.000,00	203.000,00	3.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			83.000,00	153.000,00	203.000,00	3.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-40.000,00	-110.000,00	-160.000,00	40.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-222.066,00	-266.460,00	-292.560,00	-93.760,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-222.066,00	-266.460,00	-292.560,00	-93.760,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-222.066,00	-266.460,00	-292.560,00	-93.760,00

Haushaltsplan 2009

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): Peter Ditz	
Pflichtaufgaben: ☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			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				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Aktive Mitglieder			124	124
Mitglieder Jugendfeuerwehr			16	16
Mitglieder Ehrenabteilung			65	65
Löschgruppen	5	5	5	5
Brandeinsätze	53			
Technische Hilfeleistungen	65			
Gefahrguteinsätze	41			
Fehlalarmierungen	32			
Einsatzstunden	2.804			
.				
Stellenplanauszug				
tarifl. Beschäftigte			1,00	
Mögliche Kennzahlen Nettoaufwendungen pro Einwohner Nettoaufwendungen pro Einsatz				

Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Aktive Mitglieder pro 1.000 Einwohner

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.054,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
100	= Ordentliche Erträge			32.754,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
110	- Personalaufwendungen			52.560,00	53.600,00	54.700,00	55.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			118.200,00	82.700,00	57.700,00	57.700,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			3.000,00	11.300,00	22.400,00	22.400,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			41.860,00	50.660,00	50.660,00	50.660,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			215.620,00	198.260,00	185.460,00	186.660,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-182.866,00	-165.560,00	-152.760,00	-153.960,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-182.866,00	-165.560,00	-152.760,00	-153.960,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-182.866,00	-165.560,00	-152.760,00	-153.960,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-182.866,00	-165.560,00	-152.760,00	-153.960,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			32.754,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
320	Summe der Aufwendungen			215.620,00	198.260,00	185.460,00	186.660,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.054,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.554,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
100	- Personalauszahlungen			52.560,00	53.600,00	54.700,00	55.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			118.200,00	82.700,00	57.700,00	57.700,00
150	- Sonstige Auszahlungen			41.860,00	50.660,00	50.660,00	50.660,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			212.620,00	186.960,00	163.060,00	164.260,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-182.066,00	-156.460,00	-132.560,00	-133.760,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			83.000,00	153.000,00	203.000,00	3.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			83.000,00	153.000,00	203.000,00	3.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-40.000,00	-110.000,00	-160.000,00	40.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-222.066,00	-266.460,00	-292.560,00	-93.760,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-222.066,00	-266.460,00	-292.560,00	-93.760,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-222.066,00	-266.460,00	-292.560,00	-93.760,00

Haushaltsplan 2009

Investitionen Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Bezeichnung	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)		
Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Gerätewagen Logistik / Mehrzweckfahrzeug	80.000				80.000		
Einsatzleitwagen 1/2		150.000			150.000		
Tanklöschfahrzeug 16/25			200.000		200.000		
Summe	80.000	150.000	200.000		430.000		
Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000		

Erläuterungen Investitionen 12.126.100 -Freiwillige Feuerwehr-

Die Investitionen unterhalb der Wertgrenze beinhalten die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten unter 410 €).

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			145.120,00	145.120,00	145.120,00	145.120,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
100	= Ordentliche Erträge			212.470,00	205.470,00	205.470,00	205.470,00
110	- Personalaufwendungen			381.910,00	389.430,00	397.130,00	405.030,00
120	- Versorgungsaufwendungen			24.640,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			618.800,00	606.800,00	610.800,00	620.800,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			8.340,00	940,00	940,00	940,00
150	- Transferaufwendungen			171.870,00	171.870,00	171.870,00	171.870,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			261.560,00	261.560,00	261.560,00	261.560,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			1.467.120,00	1.455.700,00	1.467.900,00	1.486.300,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-1.254.650,00	-1.250.230,00	-1.262.430,00	-1.280.830,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-1.254.650,00	-1.250.230,00	-1.262.430,00	-1.280.830,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-1.254.650,00	-1.250.230,00	-1.262.430,00	-1.280.830,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-1.254.650,00	-1.250.230,00	-1.262.430,00	-1.280.830,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			212.470,00	205.470,00	205.470,00	205.470,00
320	Summe der Aufwendungen			1.467.120,00	1.455.700,00	1.467.900,00	1.486.300,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			145.120,00	145.120,00	145.120,00	145.120,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			35.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			212.470,00	205.470,00	205.470,00	205.470,00
100	- Personalauszahlungen			381.910,00	389.430,00	397.130,00	405.030,00
110	- Versorgungsauszahlungen			24.640,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			618.800,00	606.800,00	610.800,00	620.800,00
140	- Transferauszahlungen			171.870,00	171.870,00	171.870,00	171.870,00
150	- Sonstige Auszahlungen			261.560,00	261.560,00	261.560,00	261.560,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.458.780,00	1.454.760,00	1.466.960,00	1.485.360,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-1.246.310,00	-1.249.290,00	-1.261.490,00	-1.279.890,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			15.485,00			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.485,00			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-15.485,00			
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-1.261.795,00	-1.249.290,00	-1.261.490,00	-1.279.890,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-1.261.795,00	-1.249.290,00	-1.261.490,00	-1.279.890,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-1.261.795,00	-1.249.290,00	-1.261.490,00	-1.279.890,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.211 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			124.620,00	124.620,00	124.620,00	124.620,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
100	= Ordentliche Erträge			159.670,00	159.670,00	159.670,00	159.670,00
110	- Personalaufwendungen			154.790,00	157.800,00	160.900,00	164.000,00
120	- Versorgungsaufwendungen			11.260,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			8.340,00	940,00	940,00	940,00
150	- Transferaufwendungen			155.370,00	155.370,00	155.370,00	155.370,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			56.410,00	56.410,00	56.410,00	56.410,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			412.970,00	408.720,00	412.020,00	415.320,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-253.300,00	-249.050,00	-252.350,00	-255.650,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-253.300,00	-249.050,00	-252.350,00	-255.650,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-253.300,00	-249.050,00	-252.350,00	-255.650,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-253.300,00	-249.050,00	-252.350,00	-255.650,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			159.670,00	159.670,00	159.670,00	159.670,00
320	Summe der Aufwendungen			412.970,00	408.720,00	412.020,00	415.320,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.211 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			124.620,00	124.620,00	124.620,00	124.620,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			159.670,00	159.670,00	159.670,00	159.670,00
100	- Personalauszahlungen			154.790,00	157.800,00	160.900,00	164.000,00
110	- Versorgungsauszahlungen			11.260,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
140	- Transferauszahlungen			155.370,00	155.370,00	155.370,00	155.370,00
150	- Sonstige Auszahlungen			56.410,00	56.410,00	56.410,00	56.410,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			404.630,00	407.780,00	411.080,00	414.380,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-244.960,00	-248.110,00	-251.410,00	-254.710,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla.gervermögen			15.485,00			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.485,00			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-15.485,00			
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-260.445,00	-248.110,00	-251.410,00	-254.710,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-260.445,00	-248.110,00	-251.410,00	-254.710,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-260.445,00	-248.110,00	-251.410,00	-254.710,00

Haushaltsplan 2009

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): Claudia Achnitz	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung			
Mögliche (allg.) Ziele	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger			
Zielgruppe	Schulneulinge, Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW			
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Schülerzahl	211			193
Anzahl Klassen				
m² Nutzfläche				
.				
Stellenplanauszug				
Beamte			0,10	
tarifl. Beschäftigte			1,50	
Mögliche Kennzahlen Nettoaufwendungen pro Schüler Bewirtschaftungskosten pro m² Nutzfläche Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					
Produkt	21.211.100	Grundschule Weilerswist					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	= Ordentliche Erträge			51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
110	- Personalaufwendungen			58.940,00	60.000,00	61.300,00	62.600,00
120	- Versorgungsaufwendungen			2.980,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			600,00	600,00	600,00	600,00
150	- Transferaufwendungen			49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.720,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			139.540,00	140.620,00	142.020,00	143.420,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-88.540,00	-89.620,00	-91.020,00	-92.420,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-88.540,00	-89.620,00	-91.020,00	-92.420,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-88.540,00	-89.620,00	-91.020,00	-92.420,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-88.540,00	-89.620,00	-91.020,00	-92.420,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
320	Summe der Aufwendungen			139.540,00	140.620,00	142.020,00	143.420,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					
Produkt	21.211.100	Grundschule Weilerswist					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
100	- Personalauszahlungen			58.940,00	60.000,00	61.300,00	62.600,00
110	- Versorgungsauszahlungen			2.980,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
140	- Transferauszahlungen			49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			17.720,00	17.720,00	17.720,00	17.720,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			138.940,00	140.020,00	141.420,00	142.820,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-87.940,00	-89.020,00	-90.420,00	-91.820,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			5.900,00			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.900,00			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-5.900,00			
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-93.840,00	-89.020,00	-90.420,00	-91.820,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-93.840,00	-89.020,00	-90.420,00	-91.820,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-93.840,00	-89.020,00	-90.420,00	-91.820,00

Haushaltsplan 2009

Investitionen Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Bezeichnung	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)		
Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	5.900				5.900		

Erläuterungen Investitionen 21.211.100 -Grundschule Weilerswist-

Vorgesehen ist die Beschaffung von fünf Hochschränken, zwei Minihandballtoren, einer Beschallungsanlage für die Turnhalle und eines LCD-Fernsehers.

Haushaltsplan 2009

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): Claudia Achnitz	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung			
Mögliche (allg.) Ziele	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger			
Zielgruppe	Schulneulinge, Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW			
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Schülerzahl	173			174
Anzahl Klassen				
m² Nutzfläche				
.				
Stellenplanauszug				
Beamte			0,19	
tarifl. Beschäftigte			0,70	
Mögliche Kennzahlen Nettoaufwendungen pro Schüler Bewirtschaftungskosten pro m² Nutzfläche Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					
Produkt	21.211.200	Grundschule Vernich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			46.120,00	46.120,00	46.120,00	46.120,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00
100	= Ordentliche Erträge			77.370,00	77.370,00	77.370,00	77.370,00
110	- Personalaufwendungen			38.130,00	38.900,00	39.600,00	40.300,00
120	- Versorgungsaufwendungen			5.040,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			5.400,00			
150	- Transferaufwendungen			76.870,00	76.870,00	76.870,00	76.870,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			146.440,00	141.870,00	142.670,00	143.470,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-69.070,00	-64.500,00	-65.300,00	-66.100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-69.070,00	-64.500,00	-65.300,00	-66.100,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-69.070,00	-64.500,00	-65.300,00	-66.100,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-69.070,00	-64.500,00	-65.300,00	-66.100,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			77.370,00	77.370,00	77.370,00	77.370,00
320	Summe der Aufwendungen			146.440,00	141.870,00	142.670,00	143.470,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich								
Gemeinde Weilerswist								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	21.211	Grundschulen						
Produkt	21.211.200	Grundschule Vernich						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			46.120,00	46.120,00	46.120,00	46.120,00	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			77.370,00	77.370,00	77.370,00	77.370,00	
100	- Personalauszahlungen			38.130,00	38.900,00	39.600,00	40.300,00	
110	- Versorgungsauszahlungen			5.040,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
140	- Transferauszahlungen			76.870,00	76.870,00	76.870,00	76.870,00	
150	- Sonstige Auszahlungen			15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			141.040,00	141.870,00	142.670,00	143.470,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-63.670,00	-64.500,00	-65.300,00	-66.100,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			5.400,00				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.400,00				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-5.400,00				
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-69.070,00	-64.500,00	-65.300,00	-66.100,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-69.070,00	-64.500,00	-65.300,00	-66.100,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-69.070,00	-64.500,00	-65.300,00	-66.100,00	

Haushaltsplan 2009

Investitionen Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Bezeichnung	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)		
Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	5.400				5.400		

Erläuterungen Investitionen 21.211.200 -Grundschule Vernich-

Vorgesehen ist die Beschaffung eines Whiteboards, von zwei Regalschränken sowie von 15 Schülereinzeltischen und 15 Stühlen.

Haushaltsplan 2009

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): Claudia Achnitz	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			freiwillig ☐	
muss ☒			soll ☐	
kann ☐				
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	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Schülerzahl	166			143
Anzahl Klassen				
m² Nutzfläche				
.				
Stellenplanauszug				
Beamte			0,06	
tarifl. Beschäftigte			0,49	
Mögliche Kennzahlen				
Nettoaufwendungen pro Schüler Bewirtschaftungskosten pro m² Nutzfläche Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					
Produkt	21.211.300	Grundschule Lommersum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
100	= Ordentliche Erträge			21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
110	- Personalaufwendungen			24.960,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
120	- Versorgungsaufwendungen			1.740,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			2.000,00			
150	- Transferaufwendungen			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			68.670,00	67.170,00	67.670,00	68.170,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-47.170,00	-45.670,00	-46.170,00	-46.670,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-47.170,00	-45.670,00	-46.170,00	-46.670,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-47.170,00	-45.670,00	-46.170,00	-46.670,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-47.170,00	-45.670,00	-46.170,00	-46.670,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
320	Summe der Aufwendungen			68.670,00	67.170,00	67.670,00	68.170,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					
Produkt	21.211.300	Grundschule Lommersum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
100	- Personalauszahlungen			24.960,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
110	- Versorgungsauszahlungen			1.740,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
140	- Transferauszahlungen			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen			13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			66.670,00	67.170,00	67.670,00	68.170,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-45.170,00	-45.670,00	-46.170,00	-46.670,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-45.170,00	-45.670,00	-46.170,00	-46.670,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-45.170,00	-45.670,00	-46.170,00	-46.670,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-45.170,00	-45.670,00	-46.170,00	-46.670,00

Haushaltsplan 2009

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): Claudia Achnitz	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung			
Mögliche (allg.) Ziele	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächl. und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger			
Zielgruppe	Schulneulinge, Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW			
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Schülerzahl	115			107
Anzahl Klassen				
m² Nutzfläche				
.				
Stellenplanauszug				
Beamte			0,05	
tarifl. Beschäftigte			0,93	
Mögliche Kennzahlen Nettoaufwendungen pro Schüler Bewirtschaftungskosten pro m² Nutzfläche Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.211	Grundschulen					
Produkt	21.211.400	Grundschule Metternich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800,00	800,00	800,00	800,00
100	= Ordentliche Erträge			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
110	- Personalaufwendungen			32.760,00	33.500,00	34.100,00	34.700,00
120	- Versorgungsaufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			340,00	340,00	340,00	340,00
150	- Transferaufwendungen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			58.320,00	59.060,00	59.660,00	60.260,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-48.520,00	-49.260,00	-49.860,00	-50.460,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-48.520,00	-49.260,00	-49.860,00	-50.460,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-48.520,00	-49.260,00	-49.860,00	-50.460,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-48.520,00	-49.260,00	-49.860,00	-50.460,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
320	Summe der Aufwendungen			58.320,00	59.060,00	59.660,00	60.260,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.211 Grundschulen Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			800,00	800,00	800,00	800,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
100	- Personalauszahlungen			32.760,00	33.500,00	34.100,00	34.700,00
110	- Versorgungsauszahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
140	- Transferauszahlungen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.980,00	58.720,00	59.320,00	59.920,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)			-48.180,00	-48.920,00	-49.520,00	-50.120,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			4.185,00			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.185,00			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-4.185,00			
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)			-52.365,00	-48.920,00	-49.520,00	-50.120,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-52.365,00	-48.920,00	-49.520,00	-50.120,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-52.365,00	-48.920,00	-49.520,00	-50.120,00

Haushaltsplan 2009

Investitionen Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Bezeichnung	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)		
Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	4.185				4.185		

Erläuterungen Investitionen 21.211.400 -Grundschule Metternich-

Vorgesehen ist die Beschaffung von vier Klassenraumschränken, eines Musikschranks und eines Materialschranks.

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
100	= Ordentliche Erträge			21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
110	- Personalaufwendungen			188.050,00	191.730,00	195.530,00	199.530,00
120	- Versorgungsaufwendungen			9.660,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			101.050,00	101.050,00	101.050,00	101.050,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			386.760,00	362.680,00	366.680,00	370.880,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-365.460,00	-341.380,00	-345.380,00	-349.580,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-365.460,00	-341.380,00	-345.380,00	-349.580,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-365.460,00	-341.380,00	-345.380,00	-349.580,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-365.460,00	-341.380,00	-345.380,00	-349.580,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
320	Summe der Aufwendungen			386.760,00	362.680,00	366.680,00	370.880,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
100	- Personalauszahlungen			188.050,00	191.730,00	195.530,00	199.530,00
110	- Versorgungsauszahlungen			9.660,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			88.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			101.050,00	101.050,00	101.050,00	101.050,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			386.760,00	362.680,00	366.680,00	370.880,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-365.460,00	-341.380,00	-345.380,00	-349.580,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-365.460,00	-341.380,00	-345.380,00	-349.580,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-365.460,00	-341.380,00	-345.380,00	-349.580,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-365.460,00	-341.380,00	-345.380,00	-349.580,00

Haushaltsplan 2009

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): Claudia Achnitz	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
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	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Schülerzahl	1090			1092
Anzahl Klassen	30			
m² Nutzfläche				
.				
Stellenplanauszug				
Beamte			0,34	
tarifl. Beschäftigte			4,66	
Mögliche Kennzahlen Nettoaufwendungen pro Schüler Bewirtschaftungskosten pro m² Nutzfläche Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen					
Produkt	21.218.100	Gesamtschule Weilerswist					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
100	= Ordentliche Erträge			21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
110	- Personalaufwendungen			188.050,00	191.730,00	195.530,00	199.530,00
120	- Versorgungsaufwendungen			9.660,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			88.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			101.050,00	101.050,00	101.050,00	101.050,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			386.760,00	362.680,00	366.680,00	370.880,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-365.460,00	-341.380,00	-345.380,00	-349.580,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-365.460,00	-341.380,00	-345.380,00	-349.580,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-365.460,00	-341.380,00	-345.380,00	-349.580,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-365.460,00	-341.380,00	-345.380,00	-349.580,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
320	Summe der Aufwendungen			386.760,00	362.680,00	366.680,00	370.880,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen					
Produkt	21.218.100	Gesamtschule Weilerswist					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
100	- Personalauszahlungen			188.050,00	191.730,00	195.530,00	199.530,00
110	- Versorgungsauszahlungen			9.660,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			88.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			101.050,00	101.050,00	101.050,00	101.050,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			386.760,00	362.680,00	366.680,00	370.880,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-365.460,00	-341.380,00	-345.380,00	-349.580,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-365.460,00	-341.380,00	-345.380,00	-349.580,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-365.460,00	-341.380,00	-345.380,00	-349.580,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-365.460,00	-341.380,00	-345.380,00	-349.580,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.221 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
100	= Ordentliche Erträge			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
320	Summe der Aufwendungen			104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 21		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 21.221		Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Produkt 21.221.100 Förderschulen Gemeinde Weilerswist				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	21.221	Förderschulen		
Produkt	21.221.100	Förderschulen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum			Verantwortliche Person(en): Claudia Achnitz	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			freiwillig ☐	
muss ☐			soll ☐	
☒			kann ☐	
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	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Schülerzahl				
Mögliche Kennzahlen Nettoaufwendungen pro Schüler				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 21.221.100 Förderschulen							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.221 Förderschulen Produkt 21.221.100 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
100	= Ordentliche Erträge			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
320	Summe der Aufwendungen			104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.221.100 Förderschulen							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 21.221 Förderschulen Produkt 21.221.100 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.241 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 21		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 21.241		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000,00			
100	= Ordentliche Erträge			7.000,00			
110	- Personalaufwendungen			4.660,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
120	- Versorgungsaufwendungen			3.720,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			508.380,00	518.600,00	528.800,00	539.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-501.380,00	-518.600,00	-528.800,00	-539.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-501.380,00	-518.600,00	-528.800,00	-539.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-501.380,00	-518.600,00	-528.800,00	-539.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-501.380,00	-518.600,00	-528.800,00	-539.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			7.000,00			
320	Summe der Aufwendungen			508.380,00	518.600,00	528.800,00	539.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.241 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 21		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 21.241		Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			7.000,00			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.000,00			
100	- Personalauszahlungen			4.660,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
110	- Versorgungsauszahlungen			3.720,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			508.380,00	518.600,00	528.800,00	539.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-501.380,00	-518.600,00	-528.800,00	-539.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-501.380,00	-518.600,00	-528.800,00	-539.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-501.380,00	-518.600,00	-528.800,00	-539.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-501.380,00	-518.600,00	-528.800,00	-539.000,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.241	Schülerbeförderung					
Produkt		21.241.100	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.000,00			
100	= Ordentliche Erträge				7.000,00			
110	- Personalaufwendungen				4.660,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
120	- Versorgungsaufwendungen				3.720,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen				508.380,00	518.600,00	528.800,00	539.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)				-501.380,00	-518.600,00	-528.800,00	-539.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)				-501.380,00	-518.600,00	-528.800,00	-539.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)				-501.380,00	-518.600,00	-528.800,00	-539.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)				-501.380,00	-518.600,00	-528.800,00	-539.000,00
299								
300	Nachrichtlich							
310	Summe der Erträge				7.000,00			
320	Summe der Aufwendungen				508.380,00	518.600,00	528.800,00	539.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung					
Produkt	21.241.100	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			7.000,00			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.000,00			
100	- Personalauszahlungen			4.660,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
110	- Versorgungsauszahlungen			3.720,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			508.380,00	518.600,00	528.800,00	539.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-501.380,00	-518.600,00	-528.800,00	-539.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-501.380,00	-518.600,00	-528.800,00	-539.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-501.380,00	-518.600,00	-528.800,00	-539.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-501.380,00	-518.600,00	-528.800,00	-539.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.243 Sonstige schulische Aufgaben							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe 21.243 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
100	= Ordentliche Erträge			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
110	- Personalaufwendungen			34.410,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.000,00		
150	- Transferaufwendungen			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			55.010,00	61.700,00	56.400,00	57.100,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-34.510,00	-41.200,00	-35.900,00	-36.600,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-34.510,00	-41.200,00	-35.900,00	-36.600,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-34.510,00	-41.200,00	-35.900,00	-36.600,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-34.510,00	-41.200,00	-35.900,00	-36.600,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
320	Summe der Aufwendungen			55.010,00	61.700,00	56.400,00	57.100,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.243 Sonstige schulische Aufgaben							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
100	- Personalauszahlungen			34.410,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				6.000,00		
140	- Transferauszahlungen			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.010,00	61.700,00	56.400,00	57.100,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-34.510,00	-41.200,00	-35.900,00	-36.600,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-34.510,00	-41.200,00	-35.900,00	-36.600,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-34.510,00	-41.200,00	-35.900,00	-36.600,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-34.510,00	-41.200,00	-35.900,00	-36.600,00

Haushaltsplan 2009

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): Claudia Achnitz	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulträger zur Erfüllung seiner Aufgabe im Hinblick auf die Bearbeitung allgemeiner Schulrechtsangelegenheiten Beantragung und Verwendung von zweckgebundenen Landesmitteln für Lehrerfortbildung und Schulausstattung Schülerlotsen Schulentwicklungsplanung				
Mögliche (allg.) Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis				
Zielgruppe Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte				
Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Anzahl Schülerlotsen				
.				
Stellenplanauszug				
tarifl. Beschäftigte			1,00	
Mögliche Kennzahlen Nettoaufwendungen pro Schülerlotse Nettoaufwendungen pro Schüler in der Primarstufe Nettoaufwendungen pro Schüler in der Sekundarstufe I/II				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
100	= Ordentliche Erträge			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
110	- Personalaufwendungen			34.410,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.000,00		
150	- Transferaufwendungen			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			55.010,00	61.700,00	56.400,00	57.100,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-34.510,00	-41.200,00	-35.900,00	-36.600,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-34.510,00	-41.200,00	-35.900,00	-36.600,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-34.510,00	-41.200,00	-35.900,00	-36.600,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-34.510,00	-41.200,00	-35.900,00	-36.600,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
320	Summe der Aufwendungen			55.010,00	61.700,00	56.400,00	57.100,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
100	- Personalauszahlungen			34.410,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				6.000,00		
140	- Transferauszahlungen			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen			4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.010,00	61.700,00	56.400,00	57.100,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-34.510,00	-41.200,00	-35.900,00	-36.600,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-34.510,00	-41.200,00	-35.900,00	-36.600,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-34.510,00	-41.200,00	-35.900,00	-36.600,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-34.510,00	-41.200,00	-35.900,00	-36.600,00

Produktbereich

25

Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 25		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
100	= Ordentliche Erträge			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
110	- Personalaufwendungen			79.670,00	74.300,00	75.800,00	77.300,00
120	- Versorgungsaufwendungen			8.800,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
150	- Transferaufwendungen			19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			151.320,00	135.550,00	137.150,00	138.750,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-134.320,00	-118.550,00	-120.150,00	-121.750,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-134.320,00	-118.550,00	-120.150,00	-121.750,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-134.320,00	-118.550,00	-120.150,00	-121.750,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-134.320,00	-118.550,00	-120.150,00	-121.750,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
320	Summe der Aufwendungen			151.320,00	135.550,00	137.150,00	138.750,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 25		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
100	- Personalauszahlungen			79.670,00	74.300,00	75.800,00	77.300,00
110	- Versorgungsauszahlungen			8.800,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
140	- Transferauszahlungen			19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
150	- Sonstige Auszahlungen			18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			151.320,00	135.550,00	137.150,00	138.750,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-134.320,00	-118.550,00	-120.150,00	-121.750,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-134.320,00	-118.550,00	-120.150,00	-121.750,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-134.320,00	-118.550,00	-120.150,00	-121.750,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-134.320,00	-118.550,00	-120.150,00	-121.750,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen			6.890,00			
120	- Versorgungsaufwendungen			5.500,00			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			12.890,00	500,00	500,00	500,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-12.890,00	-500,00	-500,00	-500,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-12.890,00	-500,00	-500,00	-500,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-12.890,00	-500,00	-500,00	-500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-12.890,00	-500,00	-500,00	-500,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			12.890,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 25		Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe 25.252		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			6.890,00			
110	- Versorgungsauszahlungen			5.500,00			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.890,00	500,00	500,00	500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-12.890,00	-500,00	-500,00	-500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-12.890,00	-500,00	-500,00	-500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-12.890,00	-500,00	-500,00	-500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-12.890,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2009

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 3 Bürgerzentrum			Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Wertung von Unterlagen auf ihre Archivwürdigkeit und die als archivwürdig erkannten Teile als Archivgut übernehmen, verwahren und ergänzen Öffentlichkeitsarbeit Bereitstellung von Informationen und relevanten Dokumenten				
Mögliche (allg.) Ziele Dauerhafte Erhaltung und Schutz historisch bedeutsamer Unterlagen				
Zielgruppe Einwohner, Interessierte				
Auftragsgrundlage Archivgesetz NRW				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
.				
Stellenplanauszug				
Beamte			1,00	
Mögliche Kennzahlen Sachaufwendungen pro 1.000 Einwohner Personalaufwendungen pro 1.000 Einwohner				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen			6.890,00			
120	- Versorgungsaufwendungen			5.500,00			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			12.890,00	500,00	500,00	500,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-12.890,00	-500,00	-500,00	-500,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-12.890,00	-500,00	-500,00	-500,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-12.890,00	-500,00	-500,00	-500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-12.890,00	-500,00	-500,00	-500,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			12.890,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			6.890,00			
110	- Versorgungsauszahlungen			5.500,00			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.890,00	500,00	500,00	500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)			-12.890,00	-500,00	-500,00	-500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)			-12.890,00	-500,00	-500,00	-500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-12.890,00	-500,00	-500,00	-500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-12.890,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
100	= Ordentliche Erträge			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
150	- Transferaufwendungen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
320	Summe der Aufwendungen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
140	- Transferauszahlungen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 25.271.100 Volkshochschule des Kreises Euskirchen							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen Produkt 25.271.100 Volkshochschule des Kreises Euskirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
100	= Ordentliche Erträge			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
150	- Transferaufwendungen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
320	Summe der Aufwendungen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.271.100 Volkshochschule des Kreises Euskirchen							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25.271 Volkshochschulen Produkt 25.271.100 Volkshochschule des Kreises Euskirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
140	- Transferauszahlungen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 25.272 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	= Ordentliche Erträge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
110	- Personalaufwendungen			68.650,00	70.100,00	71.500,00	72.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			104.350,00	105.800,00	107.200,00	108.600,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-94.350,00	-95.800,00	-97.200,00	-98.600,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-94.350,00	-95.800,00	-97.200,00	-98.600,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-94.350,00	-95.800,00	-97.200,00	-98.600,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-94.350,00	-95.800,00	-97.200,00	-98.600,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
320	Summe der Aufwendungen			104.350,00	105.800,00	107.200,00	108.600,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25.272 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	- Personalauszahlungen			68.650,00	70.100,00	71.500,00	72.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			104.350,00	105.800,00	107.200,00	108.600,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-94.350,00	-95.800,00	-97.200,00	-98.600,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-94.350,00	-95.800,00	-97.200,00	-98.600,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-94.350,00	-95.800,00	-97.200,00	-98.600,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-94.350,00	-95.800,00	-97.200,00	-98.600,00

Haushaltsplan 2009

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		Verantwortliche Person(en):		
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Claudia Achnitz		
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig		
☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐		☒		
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	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Aktive Benutzer	1.510			
Anzahl Medien	24.933			
Entleihungen	95.011			
Öffnungsstunden p.a.	785			
Besucher p.a.	21.605			
.				
Stellenplanauszug				
tarifl. Beschäftigte			1,61	
Mögliche Kennzahlen	Entleihungen pro aktivem Benutzer Nettoaufwand pro Entleihung Entleihungen pro Öffnungsstunde Anteil der aktiven Benutzer an der Einwohnerzahl			

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	= Ordentliche Erträge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
110	- Personalaufwendungen			68.650,00	70.100,00	71.500,00	72.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			104.350,00	105.800,00	107.200,00	108.600,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-94.350,00	-95.800,00	-97.200,00	-98.600,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-94.350,00	-95.800,00	-97.200,00	-98.600,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-94.350,00	-95.800,00	-97.200,00	-98.600,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-94.350,00	-95.800,00	-97.200,00	-98.600,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
320	Summe der Aufwendungen			104.350,00	105.800,00	107.200,00	108.600,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	- Personalauszahlungen			68.650,00	70.100,00	71.500,00	72.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			104.350,00	105.800,00	107.200,00	108.600,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-94.350,00	-95.800,00	-97.200,00	-98.600,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-94.350,00	-95.800,00	-97.200,00	-98.600,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-94.350,00	-95.800,00	-97.200,00	-98.600,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-94.350,00	-95.800,00	-97.200,00	-98.600,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen			4.130,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
120	- Versorgungsaufwendungen			3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00			
150	- Transferaufwendungen			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			16.080,00	11.250,00	11.450,00	11.650,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-16.080,00	-11.250,00	-11.450,00	-11.650,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-16.080,00	-11.250,00	-11.450,00	-11.650,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-16.080,00	-11.250,00	-11.450,00	-11.650,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-16.080,00	-11.250,00	-11.450,00	-11.650,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			16.080,00	11.250,00	11.450,00	11.650,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			4.130,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
110	- Versorgungsauszahlungen			3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00			
140	- Transferauszahlungen			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
150	- Sonstige Auszahlungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.080,00	11.250,00	11.450,00	11.650,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-16.080,00	-11.250,00	-11.450,00	-11.650,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-16.080,00	-11.250,00	-11.450,00	-11.650,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-16.080,00	-11.250,00	-11.450,00	-11.650,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-16.080,00	-11.250,00	-11.450,00	-11.650,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.100 Kulturpflege							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 25.281.100 Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen			4.130,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
120	- Versorgungsaufwendungen			3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00			
150	- Transferaufwendungen			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			16.080,00	11.250,00	11.450,00	11.650,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-16.080,00	-11.250,00	-11.450,00	-11.650,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-16.080,00	-11.250,00	-11.450,00	-11.650,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-16.080,00	-11.250,00	-11.450,00	-11.650,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-16.080,00	-11.250,00	-11.450,00	-11.650,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			16.080,00	11.250,00	11.450,00	11.650,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 25.281.100 -Kulturpflege-

Zu Zeile 130

Die Aufwendungen sind für Veranstaltungen u.ä. zum 40jährigen Bestehen der Gemeinde Weilerswist vorgesehen.

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.100 Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 25.281.100 Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			4.130,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
110	- Versorgungsauszahlungen			3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00			
140	- Transferauszahlungen			1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
150	- Sonstige Auszahlungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.080,00	11.250,00	11.450,00	11.650,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)			-16.080,00	-11.250,00	-11.450,00	-11.650,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)			-16.080,00	-11.250,00	-11.450,00	-11.650,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-16.080,00	-11.250,00	-11.450,00	-11.650,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-16.080,00	-11.250,00	-11.450,00	-11.650,00

Produktbereich

31

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
030	+ Sonstige Transfererträge			38.000,00	38.000,00	33.000,00	28.000,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.000,00	47.000,00	42.000,00	41.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.058.000,00	1.058.300,00	1.058.700,00	1.064.300,00
100	= Ordentliche Erträge			1.198.000,00	1.188.300,00	1.173.700,00	1.173.300,00
110	- Personalaufwendungen			320.960,00	327.200,00	333.500,00	339.800,00
120	- Versorgungsaufwendungen			43.470,00	44.300,00	45.200,00	46.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
150	- Transferaufwendungen			855.000,00	855.000,00	855.000,00	850.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			1.226.030,00	1.233.100,00	1.240.300,00	1.242.600,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-28.030,00	-44.800,00	-66.600,00	-69.300,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-28.030,00	-44.800,00	-66.600,00	-69.300,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-28.030,00	-44.800,00	-66.600,00	-69.300,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-28.030,00	-44.800,00	-66.600,00	-69.300,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			1.198.000,00	1.188.300,00	1.173.700,00	1.173.300,00
320	Summe der Aufwendungen			1.226.030,00	1.233.100,00	1.240.300,00	1.242.600,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen			38.000,00	38.000,00	33.000,00	28.000,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.000,00	47.000,00	42.000,00	41.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.058.000,00	1.058.300,00	1.058.700,00	1.064.300,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.198.000,00	1.188.300,00	1.173.700,00	1.173.300,00
100	- Personalauszahlungen			320.960,00	327.200,00	333.500,00	339.800,00
110	- Versorgungsauszahlungen			43.470,00	44.300,00	45.200,00	46.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
140	- Transferauszahlungen			855.000,00	855.000,00	855.000,00	850.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.226.030,00	1.233.100,00	1.240.300,00	1.242.600,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-28.030,00	-44.800,00	-66.600,00	-69.300,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-28.030,00	-44.800,00	-66.600,00	-69.300,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-28.030,00	-44.800,00	-66.600,00	-69.300,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-28.030,00	-44.800,00	-66.600,00	-69.300,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
030	+ Sonstige Transfererträge			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			689.100,00	689.100,00	689.100,00	689.100,00
100	= Ordentliche Erträge			695.600,00	695.600,00	695.600,00	695.600,00
110	- Personalaufwendungen			14.630,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
150	- Transferaufwendungen			664.500,00	664.500,00	664.500,00	664.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			679.230,00	679.600,00	679.800,00	680.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			16.370,00	16.000,00	15.800,00	15.600,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			16.370,00	16.000,00	15.800,00	15.600,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			16.370,00	16.000,00	15.800,00	15.600,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			16.370,00	16.000,00	15.800,00	15.600,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			695.600,00	695.600,00	695.600,00	695.600,00
320	Summe der Aufwendungen			679.230,00	679.600,00	679.800,00	680.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			689.100,00	689.100,00	689.100,00	689.100,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			695.600,00	695.600,00	695.600,00	695.600,00
100	- Personalauszahlungen			14.630,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
140	- Transferauszahlungen			664.500,00	664.500,00	664.500,00	664.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			679.230,00	679.600,00	679.800,00	680.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)			16.370,00	16.000,00	15.800,00	15.600,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)			16.370,00	16.000,00	15.800,00	15.600,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			16.370,00	16.000,00	15.800,00	15.600,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			16.370,00	16.000,00	15.800,00	15.600,00

Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Produkt 31.311.100 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII Gemeinde Weilerswist				
Produktbereich	31	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII		
Produkt	31.311.100	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum			Verantwortliche Person(en): Ludger Neufert	
Pflichtaufgaben: ☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen) Beratungs- und Unterstützungsleistungen				
Mögliche (allg.) Ziele Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht				
Zielgruppe Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können				
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch XII. Buch -Sozialhilfe-				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Anzahl Leistungsempfänger	38			
.				
Stellenplanauszug				
tarifl. Beschäftigte			0,25	
Mögliche Kennzahlen Zahl der Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 31.311.100 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII					
Produkt	31.311.100	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
030	+ Sonstige Transfererträge			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			689.100,00	689.100,00	689.100,00	689.100,00
100	= Ordentliche Erträge			695.600,00	695.600,00	695.600,00	695.600,00
110	- Personalaufwendungen			14.630,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
150	- Transferaufwendungen			664.500,00	664.500,00	664.500,00	664.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			679.230,00	679.600,00	679.800,00	680.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			16.370,00	16.000,00	15.800,00	15.600,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			16.370,00	16.000,00	15.800,00	15.600,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			16.370,00	16.000,00	15.800,00	15.600,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			16.370,00	16.000,00	15.800,00	15.600,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			695.600,00	695.600,00	695.600,00	695.600,00
320	Summe der Aufwendungen			679.230,00	679.600,00	679.800,00	680.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.311.100 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII					
Produkt	31.311.100	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			689.100,00	689.100,00	689.100,00	689.100,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			695.600,00	695.600,00	695.600,00	695.600,00
100	- Personalauszahlungen			14.630,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
140	- Transferauszahlungen			664.500,00	664.500,00	664.500,00	664.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			679.230,00	679.600,00	679.800,00	680.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			16.370,00	16.000,00	15.800,00	15.600,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			16.370,00	16.000,00	15.800,00	15.600,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			16.370,00	16.000,00	15.800,00	15.600,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			16.370,00	16.000,00	15.800,00	15.600,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			265.200,00	270.500,00	275.900,00	281.500,00
100	= Ordentliche Erträge			265.200,00	270.500,00	275.900,00	281.500,00
110	- Personalaufwendungen			237.130,00	241.900,00	246.700,00	251.500,00
120	- Versorgungsaufwendungen			36.120,00	36.800,00	37.500,00	38.300,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			273.250,00	278.700,00	284.200,00	289.800,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-8.050,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-8.050,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-8.050,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-8.050,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			265.200,00	270.500,00	275.900,00	281.500,00
320	Summe der Aufwendungen			273.250,00	278.700,00	284.200,00	289.800,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich		31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		31.312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			265.200,00	270.500,00	275.900,00	281.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			265.200,00	270.500,00	275.900,00	281.500,00
100	- Personalauszahlungen			237.130,00	241.900,00	246.700,00	251.500,00
110	- Versorgungsauszahlungen			36.120,00	36.800,00	37.500,00	38.300,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			273.250,00	278.700,00	284.200,00	289.800,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)			-8.050,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)			-8.050,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-8.050,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-8.050,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 31.312.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					
Produkt	31.312.100	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			265.200,00	270.500,00	275.900,00	281.500,00
100	= Ordentliche Erträge			265.200,00	270.500,00	275.900,00	281.500,00
110	- Personalaufwendungen			237.130,00	241.900,00	246.700,00	251.500,00
120	- Versorgungsaufwendungen			36.120,00	36.800,00	37.500,00	38.300,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			273.250,00	278.700,00	284.200,00	289.800,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-8.050,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-8.050,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-8.050,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-8.050,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			265.200,00	270.500,00	275.900,00	281.500,00
320	Summe der Aufwendungen			273.250,00	278.700,00	284.200,00	289.800,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.312.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB II							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					
Produkt	31.312.100	Grundsicherungsleistungen nach SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			265.200,00	270.500,00	275.900,00	281.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			265.200,00	270.500,00	275.900,00	281.500,00
100	- Personalauszahlungen			237.130,00	241.900,00	246.700,00	251.500,00
110	- Versorgungsauszahlungen			36.120,00	36.800,00	37.500,00	38.300,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			273.250,00	278.700,00	284.200,00	289.800,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-8.050,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-8.050,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-8.050,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-8.050,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
030	+ Sonstige Transfererträge			31.500,00	31.500,00	26.500,00	21.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
100	= Ordentliche Erträge			131.500,00	126.500,00	116.500,00	111.500,00
110	- Personalaufwendungen			17.550,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
150	- Transferaufwendungen			178.000,00	178.000,00	178.000,00	173.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			195.550,00	195.900,00	196.300,00	191.700,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-64.050,00	-69.400,00	-79.800,00	-80.200,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-64.050,00	-69.400,00	-79.800,00	-80.200,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-64.050,00	-69.400,00	-79.800,00	-80.200,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-64.050,00	-69.400,00	-79.800,00	-80.200,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			131.500,00	126.500,00	116.500,00	111.500,00
320	Summe der Aufwendungen			195.550,00	195.900,00	196.300,00	191.700,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 31 Soziale Leistungen Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen			31.500,00	31.500,00	26.500,00	21.500,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			131.500,00	126.500,00	116.500,00	111.500,00
100	- Personalauszahlungen			17.550,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
140	- Transferauszahlungen			178.000,00	178.000,00	178.000,00	173.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			195.550,00	195.900,00	196.300,00	191.700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-64.050,00	-69.400,00	-79.800,00	-80.200,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-64.050,00	-69.400,00	-79.800,00	-80.200,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-64.050,00	-69.400,00	-79.800,00	-80.200,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-64.050,00	-69.400,00	-79.800,00	-80.200,00

Haushaltsplan 2009

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): Ludger Neufert	
Pflichtaufgaben: ☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			freiwillig ☐	
muss ☒			soll ☐	
kann ☐				
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	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Anzahl Asylbewerber				
.				
Stellenplanauszug				
tarifl. Beschäftigte			0,30	
Mögliche Kennzahlen Zahl der Hilfeempfänger pro 1.000 Einwohner				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
030	+ Sonstige Transfererträge			31.500,00	31.500,00	26.500,00	21.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
100	= Ordentliche Erträge			131.500,00	126.500,00	116.500,00	111.500,00
110	- Personalaufwendungen			17.550,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
150	- Transferaufwendungen			178.000,00	178.000,00	178.000,00	173.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			195.550,00	195.900,00	196.300,00	191.700,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-64.050,00	-69.400,00	-79.800,00	-80.200,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-64.050,00	-69.400,00	-79.800,00	-80.200,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-64.050,00	-69.400,00	-79.800,00	-80.200,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-64.050,00	-69.400,00	-79.800,00	-80.200,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			131.500,00	126.500,00	116.500,00	111.500,00
320	Summe der Aufwendungen			195.550,00	195.900,00	196.300,00	191.700,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen			31.500,00	31.500,00	26.500,00	21.500,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			131.500,00	126.500,00	116.500,00	111.500,00
100	- Personalauszahlungen			17.550,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
140	- Transferauszahlungen			178.000,00	178.000,00	178.000,00	173.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			195.550,00	195.900,00	196.300,00	191.700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)			-64.050,00	-69.400,00	-79.800,00	-80.200,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)			-64.050,00	-69.400,00	-79.800,00	-80.200,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-64.050,00	-69.400,00	-79.800,00	-80.200,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-64.050,00	-69.400,00	-79.800,00	-80.200,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich		31	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		31.315	Soziale Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.000,00	47.000,00	42.000,00	41.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			53.700,00	48.700,00	43.700,00	43.700,00
100	= Ordentliche Erträge			105.700,00	95.700,00	85.700,00	84.700,00
110	- Personalaufwendungen			17.200,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			23.700,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			82.000,00	71.900,00	61.700,00	60.500,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			82.000,00	71.900,00	61.700,00	60.500,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			82.000,00	71.900,00	61.700,00	60.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			82.000,00	71.900,00	61.700,00	60.500,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			105.700,00	95.700,00	85.700,00	84.700,00
320	Summe der Aufwendungen			23.700,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.000,00	47.000,00	42.000,00	41.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			53.700,00	48.700,00	43.700,00	43.700,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			105.700,00	95.700,00	85.700,00	84.700,00
100	- Personalauszahlungen			17.200,00	17.300,00	17.500,00	17.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.700,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			82.000,00	71.900,00	61.700,00	60.500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			82.000,00	71.900,00	61.700,00	60.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			82.000,00	71.900,00	61.700,00	60.500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			82.000,00	71.900,00	61.700,00	60.500,00

Haushaltsplan 2009

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): Ludger Neufert	
Pflichtaufgaben: ☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			freiwillig ☐	
muss ☒			soll ☐	
kann ☐				
Beschreibung Angemessene Unterbringung der Zielgruppen sowohl in Gemeinschaftsunterkünften (Übergangwohnheime und Sammelunterkünfte) als auch in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeinschaftsunterkünfte				
Mögliche (allg.) Ziele Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung				
Zielgruppe Asylbewerber geduldete Ausländer				
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Anzahl Asylbewerber	105	40	40	52
.				
Stellenplanauszug				
tarifl. Beschäftigte			0,07	
Mögliche Kennzahlen Nettoaufwendungen pro Asylbewerber Nettoaufwendungen pro m² Nutzfläche				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.000,00	41.000,00	36.000,00	36.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			53.700,00	48.700,00	43.700,00	43.700,00
100	= Ordentliche Erträge			94.700,00	89.700,00	79.700,00	79.700,00
110	- Personalaufwendungen			12.510,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			19.010,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			75.690,00	70.700,00	60.600,00	60.500,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			75.690,00	70.700,00	60.600,00	60.500,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			75.690,00	70.700,00	60.600,00	60.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			75.690,00	70.700,00	60.600,00	60.500,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			94.700,00	89.700,00	79.700,00	79.700,00
320	Summe der Aufwendungen			19.010,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.000,00	41.000,00	36.000,00	36.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			53.700,00	48.700,00	43.700,00	43.700,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			94.700,00	89.700,00	79.700,00	79.700,00
100	- Personalauszahlungen			12.510,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.010,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			75.690,00	70.700,00	60.600,00	60.500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			75.690,00	70.700,00	60.600,00	60.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			75.690,00	70.700,00	60.600,00	60.500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			75.690,00	70.700,00	60.600,00	60.500,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	31	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31.315.200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
100	= Ordentliche Erträge			11.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
110	- Personalaufwendungen			4.690,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			4.690,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			6.310,00	1.200,00	1.100,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			6.310,00	1.200,00	1.100,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			6.310,00	1.200,00	1.100,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			6.310,00	1.200,00	1.100,00	
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			11.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
320	Summe der Aufwendungen			4.690,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen

Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
100	- Personalauszahlungen			4.690,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.690,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)			6.310,00	1.200,00	1.100,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)			6.310,00	1.200,00	1.100,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			6.310,00	1.200,00	1.100,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			6.310,00	1.200,00	1.100,00	

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produktgruppe 31.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
150	- Transferaufwendungen			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 31 Soziale Leistungen							
Produktgruppe 31.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
140	- Transferauszahlungen			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Haushaltsplan 2009

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 3 Bürgerzentrum			Verantwortliche Person(en): Marita Hackhausen	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒	
Beschreibung Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Direkte und indirekte finanzielle Förderung Organisation, Durchführung und Unterstützung von Seniorentagen Schuldendiensthilfe Altenwohn-/pflegeheim				
Mögliche (allg.) Ziele ...				
Zielgruppe Einwohner				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Grundstücksfläche				
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
150	- Transferaufwendungen			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
140	- Transferauszahlungen			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen			34.450,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
120	- Versorgungsaufwendungen			7.350,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			41.800,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-41.800,00	-42.600,00	-43.500,00	-44.400,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-41.800,00	-42.600,00	-43.500,00	-44.400,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-41.800,00	-42.600,00	-43.500,00	-44.400,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-41.800,00	-42.600,00	-43.500,00	-44.400,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			41.800,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			34.450,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
110	- Versorgungsauszahlungen			7.350,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.800,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-41.800,00	-42.600,00	-43.500,00	-44.400,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-41.800,00	-42.600,00	-43.500,00	-44.400,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-41.800,00	-42.600,00	-43.500,00	-44.400,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-41.800,00	-42.600,00	-43.500,00	-44.400,00

Haushaltsplan 2009

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): Marita Hackhausen	
Pflichtaufgaben: ☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss gewährt				
Mögliche (allg.) Ziele Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum				
Zielgruppe Mieter / Eigentümer mit geringem Einkommen				
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Anzahl Wohngeldempfänger				
.				
Stellenplanauszug				
Beamte			0,28	
tarifl. Beschäftigte			0,60	
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen			34.450,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
120	- Versorgungsaufwendungen			7.350,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			41.800,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-41.800,00	-42.600,00	-43.500,00	-44.400,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-41.800,00	-42.600,00	-43.500,00	-44.400,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-41.800,00	-42.600,00	-43.500,00	-44.400,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-41.800,00	-42.600,00	-43.500,00	-44.400,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			41.800,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			34.450,00	35.100,00	35.800,00	36.500,00
110	- Versorgungsauszahlungen			7.350,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.800,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-41.800,00	-42.600,00	-43.500,00	-44.400,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-41.800,00	-42.600,00	-43.500,00	-44.400,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-41.800,00	-42.600,00	-43.500,00	-44.400,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-41.800,00	-42.600,00	-43.500,00	-44.400,00

Produktbereich

36

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.640,00	15.640,00	15.640,00	15.640,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			508.050,00	508.050,00	508.050,00	508.050,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.624.000,00	1.624.900,00	1.625.800,00	1.626.700,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			200,00	200,00	200,00	200,00
100	= Ordentliche Erträge			2.147.890,00	2.148.790,00	2.149.690,00	2.150.590,00
110	- Personalaufwendungen			2.067.560,00	2.132.900,00	2.175.500,00	2.218.900,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			333.570,00	293.570,00	293.570,00	293.570,00
150	- Transferaufwendungen			410.080,00	410.080,00	410.080,00	410.080,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			2.827.490,00	2.852.830,00	2.895.430,00	2.938.830,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-679.600,00	-704.040,00	-745.740,00	-788.240,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-679.600,00	-704.040,00	-745.740,00	-788.240,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-679.600,00	-704.040,00	-745.740,00	-788.240,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-679.600,00	-704.040,00	-745.740,00	-788.240,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			2.147.890,00	2.148.790,00	2.149.690,00	2.150.590,00
320	Summe der Aufwendungen			2.827.490,00	2.852.830,00	2.895.430,00	2.938.830,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.640,00	15.640,00	15.640,00	15.640,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			508.050,00	508.050,00	508.050,00	508.050,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.624.000,00	1.624.900,00	1.625.800,00	1.626.700,00
070	+ Sonstige Einzahlungen			200,00	200,00	200,00	200,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.147.890,00	2.148.790,00	2.149.690,00	2.150.590,00
100	- Personalauszahlungen			2.067.560,00	2.132.900,00	2.175.500,00	2.218.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			333.570,00	293.570,00	293.570,00	293.570,00
140	- Transferauszahlungen			410.080,00	410.080,00	410.080,00	410.080,00
150	- Sonstige Auszahlungen			16.280,00	16.280,00	16.280,00	16.280,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.827.490,00	2.852.830,00	2.895.430,00	2.938.830,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-679.600,00	-704.040,00	-745.740,00	-788.240,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-679.600,00	-704.040,00	-745.740,00	-788.240,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-679.600,00	-704.040,00	-745.740,00	-788.240,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-679.600,00	-704.040,00	-745.740,00	-788.240,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00
100	= Ordentliche Erträge			70.200,00	71.100,00	72.000,00	72.900,00
110	- Personalaufwendungen			68.460,00	93.900,00	95.800,00	97.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
150	- Transferaufwendungen			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			250,00	250,00	250,00	250,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			95.210,00	120.650,00	122.550,00	124.450,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-25.010,00	-49.550,00	-50.550,00	-51.550,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-25.010,00	-49.550,00	-50.550,00	-51.550,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-25.010,00	-49.550,00	-50.550,00	-51.550,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-25.010,00	-49.550,00	-50.550,00	-51.550,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			70.200,00	71.100,00	72.000,00	72.900,00
320	Summe der Aufwendungen			95.210,00	120.650,00	122.550,00	124.450,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.200,00	71.100,00	72.000,00	72.900,00
100	- Personalauszahlungen			68.460,00	93.900,00	95.800,00	97.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
140	- Transferauszahlungen			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen			250,00	250,00	250,00	250,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.210,00	120.650,00	122.550,00	124.450,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-25.010,00	-49.550,00	-50.550,00	-51.550,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-25.010,00	-49.550,00	-50.550,00	-51.550,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-25.010,00	-49.550,00	-50.550,00	-51.550,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-25.010,00	-49.550,00	-50.550,00	-51.550,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 36.362.100 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		36.362	Jugendarbeit					
Produkt		36.362.100	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00
100	= Ordentliche Erträge				70.200,00	71.100,00	72.000,00	72.900,00
110	- Personalaufwendungen				68.460,00	93.900,00	95.800,00	97.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
150	- Transferaufwendungen				20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				250,00	250,00	250,00	250,00
170	= Ordentliche Aufwendungen				95.210,00	120.650,00	122.550,00	124.450,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)				-25.010,00	-49.550,00	-50.550,00	-51.550,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)				-25.010,00	-49.550,00	-50.550,00	-51.550,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)				-25.010,00	-49.550,00	-50.550,00	-51.550,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)				-25.010,00	-49.550,00	-50.550,00	-51.550,00
299								
300	Nachrichtlich							
310	Summe der Erträge				70.200,00	71.100,00	72.000,00	72.900,00
320	Summe der Aufwendungen				95.210,00	120.650,00	122.550,00	124.450,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.100 Jugendarbeit							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit					
Produkt	36.362.100	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.200,00	71.100,00	72.000,00	72.900,00
100	- Personalauszahlungen			68.460,00	93.900,00	95.800,00	97.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
140	- Transferauszahlungen			20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen			250,00	250,00	250,00	250,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.210,00	120.650,00	122.550,00	124.450,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-25.010,00	-49.550,00	-50.550,00	-51.550,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-25.010,00	-49.550,00	-50.550,00	-51.550,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-25.010,00	-49.550,00	-50.550,00	-51.550,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-25.010,00	-49.550,00	-50.550,00	-51.550,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			484.550,00	484.550,00	484.550,00	484.550,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.579.000,00	1.579.000,00	1.579.000,00	1.579.000,00
100	= Ordentliche Erträge			2.077.490,00	2.077.490,00	2.077.490,00	2.077.490,00
110	- Personalaufwendungen			1.999.100,00	2.039.000,00	2.079.700,00	2.121.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			240.270,00	200.270,00	200.270,00	200.270,00
150	- Transferaufwendungen			389.580,00	389.580,00	389.580,00	389.580,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.580,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			2.644.530,00	2.644.430,00	2.685.130,00	2.726.630,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-567.040,00	-566.940,00	-607.640,00	-649.140,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-567.040,00	-566.940,00	-607.640,00	-649.140,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-567.040,00	-566.940,00	-607.640,00	-649.140,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-567.040,00	-566.940,00	-607.640,00	-649.140,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			2.077.490,00	2.077.490,00	2.077.490,00	2.077.490,00
320	Summe der Aufwendungen			2.644.530,00	2.644.430,00	2.685.130,00	2.726.630,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			484.550,00	484.550,00	484.550,00	484.550,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.579.000,00	1.579.000,00	1.579.000,00	1.579.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.077.490,00	2.077.490,00	2.077.490,00	2.077.490,00
100	- Personalauszahlungen			1.999.100,00	2.039.000,00	2.079.700,00	2.121.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			240.270,00	200.270,00	200.270,00	200.270,00
140	- Transferauszahlungen			389.580,00	389.580,00	389.580,00	389.580,00
150	- Sonstige Auszahlungen			15.580,00	15.580,00	15.580,00	15.580,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.644.530,00	2.644.430,00	2.685.130,00	2.726.630,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-567.040,00	-566.940,00	-607.640,00	-649.140,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-567.040,00	-566.940,00	-607.640,00	-649.140,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-567.040,00	-566.940,00	-607.640,00	-649.140,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-567.040,00	-566.940,00	-607.640,00	-649.140,00

Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger Gemeinde Weilerswist				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.050	Kindergärten allgemein und fremde Träger		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum			Verantwortliche Person(en): Mario Schmitz	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			freiwillig ☐	
muss ☐ soll ☐ kann ☐				
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	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Mögliche Kennzahlen .				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger								
Gemeinde Weilerswist								
NKF-Produktbereich								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder			36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36.365.050	Kindergärten allgemein und fremde Träger						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
100	= Ordentliche Erträge			56.940,00	56.940,00	56.940,00	56.940,00	
150	- Transferaufwendungen			56.940,00	56.940,00	56.940,00	56.940,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen			56.940,00	56.940,00	56.940,00	56.940,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)							
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)							
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)							
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)							
299								
300	Nachrichtlich							
310	Summe der Erträge			56.940,00	56.940,00	56.940,00	56.940,00	
320	Summe der Aufwendungen			56.940,00	56.940,00	56.940,00	56.940,00	

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger

Gemeinde Weilerswist

NKF-Produktbereich

Produktbereich		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		36.365		Tageseinrichtungen für Kinder		36.365		Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt		36.365.050		Kindergärten allgemein und fremde Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012		
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.940,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00		
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.940,00	56.940,00	56.940,00	56.940,00		
140	- Transferauszahlungen			56.940,00	56.940,00	56.940,00	56.940,00		
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.940,00	56.940,00	56.940,00	56.940,00		
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)								
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)								
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)								
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)								
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)								

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.100 Kindergarten Weilerswist							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.365.100	Kindergarten Weilerswist					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
100	= Ordentliche Erträge			431.100,00	431.100,00	431.100,00	431.100,00
110	- Personalaufwendungen			450.060,00	459.110,00	468.210,00	477.510,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.560,00	37.560,00	37.560,00	37.560,00
150	- Transferaufwendungen			63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			574.510,00	563.560,00	572.660,00	581.960,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-143.410,00	-132.460,00	-141.560,00	-150.860,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-143.410,00	-132.460,00	-141.560,00	-150.860,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-143.410,00	-132.460,00	-141.560,00	-150.860,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-143.410,00	-132.460,00	-141.560,00	-150.860,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			431.100,00	431.100,00	431.100,00	431.100,00
320	Summe der Aufwendungen			574.510,00	563.560,00	572.660,00	581.960,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.100 Kindergarten Weilerswist							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.365.100	Kindergarten Weilerswist					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			431.100,00	431.100,00	431.100,00	431.100,00
100	- Personalauszahlungen			450.060,00	459.110,00	468.210,00	477.510,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			57.560,00	37.560,00	37.560,00	37.560,00
140	- Transferauszahlungen			63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
150	- Sonstige Auszahlungen			2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			574.510,00	563.560,00	572.660,00	581.960,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-143.410,00	-132.460,00	-141.560,00	-150.860,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-143.410,00	-132.460,00	-141.560,00	-150.860,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-143.410,00	-132.460,00	-141.560,00	-150.860,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-143.410,00	-132.460,00	-141.560,00	-150.860,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.200 Kirchtalkindergarten							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.365.200	Kirchtalkindergarten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			84.450,00	84.450,00	84.450,00	84.450,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
100	= Ordentliche Erträge			309.450,00	309.450,00	309.450,00	309.450,00
110	- Personalaufwendungen			308.730,00	314.870,00	321.170,00	327.570,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.210,00	29.210,00	29.210,00	29.210,00
150	- Transferaufwendungen			63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			403.680,00	409.820,00	416.120,00	422.520,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-94.230,00	-100.370,00	-106.670,00	-113.070,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-94.230,00	-100.370,00	-106.670,00	-113.070,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-94.230,00	-100.370,00	-106.670,00	-113.070,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-94.230,00	-100.370,00	-106.670,00	-113.070,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			309.450,00	309.450,00	309.450,00	309.450,00
320	Summe der Aufwendungen			403.680,00	409.820,00	416.120,00	422.520,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.200 Kirchtalkindergarten							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.365.200	Kirchtalkindergarten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			84.450,00	84.450,00	84.450,00	84.450,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			309.450,00	309.450,00	309.450,00	309.450,00
100	- Personalauszahlungen			308.730,00	314.870,00	321.170,00	327.570,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			29.210,00	29.210,00	29.210,00	29.210,00
140	- Transferauszahlungen			63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
150	- Sonstige Auszahlungen			2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			403.680,00	409.820,00	416.120,00	422.520,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-94.230,00	-100.370,00	-106.670,00	-113.070,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-94.230,00	-100.370,00	-106.670,00	-113.070,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-94.230,00	-100.370,00	-106.670,00	-113.070,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-94.230,00	-100.370,00	-106.670,00	-113.070,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.210 Kindergarten "Spatzennest"

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.365.210	Kindergarten "Spatzennest"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
100	= Ordentliche Erträge			343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
110	- Personalaufwendungen			316.020,00	322.360,00	328.860,00	335.460,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.120,00	26.120,00	26.120,00	26.120,00
150	- Transferaufwendungen			79.640,00	79.640,00	79.640,00	79.640,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			424.695,00	431.035,00	437.535,00	444.135,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-81.695,00	-88.035,00	-94.535,00	-101.135,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-81.695,00	-88.035,00	-94.535,00	-101.135,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-81.695,00	-88.035,00	-94.535,00	-101.135,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-81.695,00	-88.035,00	-94.535,00	-101.135,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
320	Summe der Aufwendungen			424.695,00	431.035,00	437.535,00	444.135,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.210 Kindergarten "Spatzennest"							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.365.210	Kindergarten "Spatzennest"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			343.000,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00
100	- Personalauszahlungen			316.020,00	322.360,00	328.860,00	335.460,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			26.120,00	26.120,00	26.120,00	26.120,00
140	- Transferauszahlungen			79.640,00	79.640,00	79.640,00	79.640,00
150	- Sonstige Auszahlungen			2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			424.695,00	431.035,00	437.535,00	444.135,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-81.695,00	-88.035,00	-94.535,00	-101.135,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-81.695,00	-88.035,00	-94.535,00	-101.135,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-81.695,00	-88.035,00	-94.535,00	-101.135,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-81.695,00	-88.035,00	-94.535,00	-101.135,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.300 Kindergarten Lommersum							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.365.300	Kindergarten Lommersum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00
100	= Ordentliche Erträge			492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
110	- Personalaufwendungen			547.200,00	558.090,00	569.190,00	580.490,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.260,00	66.260,00	66.260,00	66.260,00
150	- Transferaufwendungen			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			682.400,00	673.290,00	684.390,00	695.690,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-190.400,00	-181.290,00	-192.390,00	-203.690,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-190.400,00	-181.290,00	-192.390,00	-203.690,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-190.400,00	-181.290,00	-192.390,00	-203.690,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-190.400,00	-181.290,00	-192.390,00	-203.690,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
320	Summe der Aufwendungen			682.400,00	673.290,00	684.390,00	695.690,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.300 Kindergarten Lommersum							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.365.300	Kindergarten Lommersum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			422.000,00	422.000,00	422.000,00	422.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
100	- Personalauszahlungen			547.200,00	558.090,00	569.190,00	580.490,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			86.260,00	66.260,00	66.260,00	66.260,00
140	- Transferauszahlungen			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			682.400,00	673.290,00	684.390,00	695.690,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-190.400,00	-181.290,00	-192.390,00	-203.690,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-190.400,00	-181.290,00	-192.390,00	-203.690,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-190.400,00	-181.290,00	-192.390,00	-203.690,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-190.400,00	-181.290,00	-192.390,00	-203.690,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.400 Kindergarten Metternich							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.365.400	Kindergarten Metternich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
100	= Ordentliche Erträge			237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
110	- Personalaufwendungen			228.440,00	233.030,00	237.630,00	242.430,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
150	- Transferaufwendungen			46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			295.765,00	300.355,00	304.955,00	309.755,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-58.765,00	-63.355,00	-67.955,00	-72.755,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-58.765,00	-63.355,00	-67.955,00	-72.755,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-58.765,00	-63.355,00	-67.955,00	-72.755,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-58.765,00	-63.355,00	-67.955,00	-72.755,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
320	Summe der Aufwendungen			295.765,00	300.355,00	304.955,00	309.755,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.400 Kindergarten Metternich							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.365.400	Kindergarten Metternich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
100	- Personalauszahlungen			228.440,00	233.030,00	237.630,00	242.430,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
140	- Transferauszahlungen			46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
150	- Sonstige Auszahlungen			1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			295.765,00	300.355,00	304.955,00	309.755,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-58.765,00	-63.355,00	-67.955,00	-72.755,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-58.765,00	-63.355,00	-67.955,00	-72.755,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-58.765,00	-63.355,00	-67.955,00	-72.755,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-58.765,00	-63.355,00	-67.955,00	-72.755,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.500 Kindergarten Derkum							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.365.500	Kindergarten Derkum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
100	= Ordentliche Erträge			123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
110	- Personalaufwendungen			59.940,00	61.140,00	62.440,00	63.740,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00
150	- Transferaufwendungen			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			900,00	900,00	900,00	900,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			90.960,00	92.160,00	93.460,00	94.760,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			32.040,00	30.840,00	29.540,00	28.240,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			32.040,00	30.840,00	29.540,00	28.240,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			32.040,00	30.840,00	29.540,00	28.240,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			32.040,00	30.840,00	29.540,00	28.240,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
320	Summe der Aufwendungen			90.960,00	92.160,00	93.460,00	94.760,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.500 Kindergarten Derkum							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.365.500	Kindergarten Derkum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
100	- Personalauszahlungen			59.940,00	61.140,00	62.440,00	63.740,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00
140	- Transferauszahlungen			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			900,00	900,00	900,00	900,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.960,00	92.160,00	93.460,00	94.760,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			32.040,00	30.840,00	29.540,00	28.240,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			32.040,00	30.840,00	29.540,00	28.240,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			32.040,00	30.840,00	29.540,00	28.240,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			32.040,00	30.840,00	29.540,00	28.240,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.600 Kindergarten Muggenhausen							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.365.600	Kindergarten Muggenhausen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
100	= Ordentliche Erträge			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
110	- Personalaufwendungen			88.710,00	90.400,00	92.200,00	94.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
150	- Transferaufwendungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			870,00	870,00	870,00	870,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			115.580,00	117.270,00	119.070,00	120.870,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-30.580,00	-32.270,00	-34.070,00	-35.870,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-30.580,00	-32.270,00	-34.070,00	-35.870,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-30.580,00	-32.270,00	-34.070,00	-35.870,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-30.580,00	-32.270,00	-34.070,00	-35.870,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
320	Summe der Aufwendungen			115.580,00	117.270,00	119.070,00	120.870,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.600 Kindergarten Müggenhausen							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36.365.600	Kindergarten Müggenhausen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
100	- Personalauszahlungen			88.710,00	90.400,00	92.200,00	94.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
140	- Transferauszahlungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			870,00	870,00	870,00	870,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			115.580,00	117.270,00	119.070,00	120.870,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-30.580,00	-32.270,00	-34.070,00	-35.870,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-30.580,00	-32.270,00	-34.070,00	-35.870,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-30.580,00	-32.270,00	-34.070,00	-35.870,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-30.580,00	-32.270,00	-34.070,00	-35.870,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			200,00	200,00	200,00	200,00
100	= Ordentliche Erträge			200,00	200,00	200,00	200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			450,00	450,00	450,00	450,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			87.750,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			200,00	200,00	200,00	200,00
320	Summe der Aufwendungen			87.750,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe 36.366		Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
070	+ Sonstige Einzahlungen			200,00	200,00	200,00	200,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200,00	200,00	200,00	200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
150	- Sonstige Auszahlungen			450,00	450,00	450,00	450,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			87.750,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00

Haushaltsplan 2009

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 3 Bürgerzentrum			Verantwortliche Person(en): Georg Meis	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☒	
Beschreibung Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Weilerswist Jugendräume, Jugendheime, Spielplätze				
Mögliche (allg.) Ziele Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen Beratung und Unterstützung von Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl Erhaltung und Schaffung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt				
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Eltern				
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII. Buch - Kinder- und Jugendhilfe-				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Anzahl Jugendbegegnungsstätten	2	2	2	2
m² Nutzfläche	150	150	150	150
Anzahl Spielplätze				
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			200,00	200,00	200,00	200,00
100	= Ordentliche Erträge			200,00	200,00	200,00	200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			450,00	450,00	450,00	450,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			87.750,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			200,00	200,00	200,00	200,00
320	Summe der Aufwendungen			87.750,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 36.366.100 -Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit-

Zu Zeile 120

Die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Unterhaltungsaufwendungen für die Kinderspielplätze.

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
070	+ Sonstige Einzahlungen			200,00	200,00	200,00	200,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200,00	200,00	200,00	200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			87.300,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
150	- Sonstige Auszahlungen			450,00	450,00	450,00	450,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			87.750,00	87.750,00	87.750,00	87.750,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00	-87.550,00

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
150	- Transferaufwendungen			186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 41		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
140	- Transferauszahlungen			186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
150	- Transferaufwendungen			186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
140	- Transferauszahlungen			186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00

Haushaltsplan 2009

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): Alexander Eskes	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			freiwillig ☐	
muss ☐			soll ☐	
kann ☐			☒	
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	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
...				
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
150	- Transferaufwendungen			186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
140	- Transferauszahlungen			186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00

Produktbereich

42

Sportförderung

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 42 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			47.000,00			
100	= Ordentliche Erträge			59.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
110	- Personalaufwendungen			44.980,00	46.100,00	46.800,00	47.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			189.590,00	89.090,00	89.090,00	89.090,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			860,00	860,00	860,00	860,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			248.330,00	148.950,00	149.650,00	150.450,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-188.430,00	-136.050,00	-136.750,00	-137.550,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-188.430,00	-136.050,00	-136.750,00	-137.550,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-188.430,00	-136.050,00	-136.750,00	-137.550,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-188.430,00	-136.050,00	-136.750,00	-137.550,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			59.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
320	Summe der Aufwendungen			248.330,00	148.950,00	149.650,00	150.450,00

Erläuterungen

zu Teilposition 130, Produkt 42.424.100

An der Freizeitanlage auf dem Swister Berg ist wegen der Gefährdung der Gebäude die Beseitigung mehrerer Eichen erforderlich.

Zur Gewährleistung eines ökologischen Ausgleichs werden Neupflanzungen vorgenommen. Für die Maßnahmen werden Aufwendungen in Höhe von 8.500 € veranschlagt.

zu Teilposition 130, Produkt 42.424.100

Renovation Sportplatz Lommersum = 45.000 € (sofern eine Neuanlage wirtschaftlich nicht vertretbar ist)

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 42 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
100	- Personalauszahlungen			44.980,00	46.100,00	46.800,00	47.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			189.590,00	89.090,00	89.090,00	89.090,00
150	- Sonstige Auszahlungen			860,00	860,00	860,00	860,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			235.430,00	136.050,00	136.750,00	137.550,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-222.530,00	-126.650,00	-127.350,00	-128.150,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			600.000,00			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000,00			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			665.000,00			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-665.000,00			
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-887.530,00	-126.650,00	-127.350,00	-128.150,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-887.530,00	-126.650,00	-127.350,00	-128.150,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-887.530,00	-126.650,00	-127.350,00	-128.150,00

Erläuterungen

zu Teilposition 240, Produkt 42.424.100

Für die Neuanlage der Sportplätze Lommersum und Vernich wurden Mittel in Höhe von 600.000 € veranschlagt. Nach entsprechenden Untersuchungen soll entschieden werden, ob die Sportplätze als Tennisplätze oder als Kunstrasenplätze ausgebildet werden.

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 42		Sportförderung					
Produktgruppe 42.424		Sportstätten und Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			47.000,00			
100	= Ordentliche Erträge			59.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
110	- Personalaufwendungen			44.980,00	46.100,00	46.800,00	47.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			189.590,00	89.090,00	89.090,00	89.090,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			860,00	860,00	860,00	860,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			248.330,00	148.950,00	149.650,00	150.450,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-188.430,00	-136.050,00	-136.750,00	-137.550,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-188.430,00	-136.050,00	-136.750,00	-137.550,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-188.430,00	-136.050,00	-136.750,00	-137.550,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-188.430,00	-136.050,00	-136.750,00	-137.550,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			59.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
320	Summe der Aufwendungen			248.330,00	148.950,00	149.650,00	150.450,00

Erläuterungen

zu Teilposition 130, Produkt 42.424.100

An der Freizeitanlage auf dem Swister Berg ist wegen der Gefährdung der Gebäude die Beseitigung mehrerer Eichen erforderlich.

Zur Gewährleistung eines ökologischen Ausgleichs werden Neupflanzungen vorgenommen. Für die Maßnahmen werden Aufwendungen in Höhe von 8.500 € veranschlagt.

zu Teilposition 130, Produkt 42.424.100

Renovation Sportplatz Lommersum = 45.000 € (sofern eine Neuanlage wirtschaftlich nicht vertretbar ist)

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		42.424	Sportstätten und Bäder				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
100	- Personalauszahlungen			44.980,00	46.100,00	46.800,00	47.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			189.590,00	89.090,00	89.090,00	89.090,00
150	- Sonstige Auszahlungen			860,00	860,00	860,00	860,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			235.430,00	136.050,00	136.750,00	137.550,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-222.530,00	-126.650,00	-127.350,00	-128.150,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			600.000,00			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000,00			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			665.000,00			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-665.000,00			
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-887.530,00	-126.650,00	-127.350,00	-128.150,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-887.530,00	-126.650,00	-127.350,00	-128.150,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-887.530,00	-126.650,00	-127.350,00	-128.150,00

Erläuterungen

zu Teilposition 240, Produkt 42.424.100

Für die Neuanlage der Sportplätze Lommersum und Vernich wurden Mittel in Höhe von 600.000 € veranschlagt. Nach entsprechenden Untersuchungen soll entschieden werden, ob die Sportplätze als Tennisplätze oder als Kunstrasenplätze ausgebildet werden.

Haushaltsplan 2009

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): Franz-Josef Lukes	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Bereitstellung und Betrieb von Sportaußenanlagen für Schulsport bzw. Vereinssport Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung, Überlassung für sportliche Nutzung Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen und Sportgeräte sowie deren Erwerb, Unterhaltung der Außenanlagen				
Mögliche (allg.) Ziele Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes				
Zielgruppe Schüler, Sportinteressierte				
Auftragsgrundlage -				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Anzahl Rasenplätze	1	1	1	1
Anzahl Tennenplätze	5	5	5	5
Anzahl Übungsplätze				
Fläche der Sportstätten				
Jahresstunden für Pflege				
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			47.000,00			
100	= Ordentliche Erträge			47.000,00			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			179.590,00	79.090,00	79.090,00	79.090,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			110,00	110,00	110,00	110,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			192.600,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-145.600,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-145.600,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-145.600,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-145.600,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			47.000,00			
320	Summe der Aufwendungen			192.600,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00

Erläuterungen

zu Teilposition 130, Produkt 42.424.100

An der Freizeitanlage auf dem Swister Berg ist wegen der Gefährdung der Gebäude die Beseitigung mehrerer Eichen erforderlich.

Zur Gewährleistung eines ökologischen Ausgleichs werden Neupflanzungen vorgenommen. Für die Maßnahmen werden Aufwendungen in Höhe von 8.500 € veranschlagt.

zu Teilposition 130, Produkt 42.424.100

Renovation Sportplatz Lommersum = 45.000 € (sofern eine Neuanlage wirtschaftlich nicht vertretbar ist)

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			179.590,00	79.090,00	79.090,00	79.090,00	
150	- Sonstige Auszahlungen			110,00	110,00	110,00	110,00	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			179.700,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-179.700,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			600.000,00				
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000,00				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			665.000,00				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-665.000,00				
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-844.700,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-844.700,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)			-844.700,00	-79.200,00	-79.200,00	-79.200,00	

Erläuterungen

zu Teilposition 240, Produkt 42.424.100

Für die Neuanlage der Sportplätze Lommersum und Vernich wurden Mittel in Höhe von 600.000 € veranschlagt. Nach entsprechenden Untersuchungen soll entschieden werden, ob die Sportplätze als Tennenplätze oder als Kunstrasenplätze ausgebildet werden.

Haushaltsplan 2009

Investitionen Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien

Gemeinde Weilerswist

Bezeichnung	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)		
Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Lärmschutzwall/ Parkplatz am Sportplatz Metternich	65.000				65.000		
Neuanlage von Sportplätzen	600.000				600.000		
Summe	665.000				665.000		

Haushaltsplan 2009

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): Franz-Josef Lukes	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Turn- und Sporthallen für Schulsport bzw. Vereinssport Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung, Überlassung für sportliche und kulturelle Nutzung Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen und Sportgeräte sowie deren Erwerb				
Mögliche (allg.) Ziele Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes				
Zielgruppe Schüler, Sportinteressierte, sonstige Nutzungsinteressenten				
Auftragsgrundlage -				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Anzahl Hallen	7	7	7	7
Sportfläche in Hallen				
Nutzungsstunden				
.				
Stellenplanauszug				
tarifl. Beschäftigte			0,99	
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
100	= Ordentliche Erträge			12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
110	- Personalaufwendungen			44.980,00	46.100,00	46.800,00	47.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			750,00	750,00	750,00	750,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			55.730,00	56.850,00	57.550,00	58.350,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-42.830,00	-43.950,00	-44.650,00	-45.450,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-42.830,00	-43.950,00	-44.650,00	-45.450,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-42.830,00	-43.950,00	-44.650,00	-45.450,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-42.830,00	-43.950,00	-44.650,00	-45.450,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
320	Summe der Aufwendungen			55.730,00	56.850,00	57.550,00	58.350,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
100	- Personalauszahlungen			44.980,00	46.100,00	46.800,00	47.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			750,00	750,00	750,00	750,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.730,00	56.850,00	57.550,00	58.350,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-42.830,00	-47.450,00	-48.150,00	-48.950,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-42.830,00	-47.450,00	-48.150,00	-48.950,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-42.830,00	-47.450,00	-48.150,00	-48.950,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-42.830,00	-47.450,00	-48.150,00	-48.950,00

Produktbereich

51

**Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen**

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen			90.840,00	92.700,00	94.500,00	96.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			275.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			395.840,00	142.700,00	144.500,00	146.300,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-395.840,00	-142.700,00	-144.500,00	-146.300,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-395.840,00	-142.700,00	-144.500,00	-146.300,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-395.840,00	-142.700,00	-144.500,00	-146.300,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-395.840,00	-142.700,00	-144.500,00	-146.300,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			395.840,00	142.700,00	144.500,00	146.300,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			90.840,00	92.700,00	94.500,00	96.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			275.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			395.840,00	142.700,00	144.500,00	146.300,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-395.840,00	-142.700,00	-144.500,00	-146.300,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-395.840,00	-142.700,00	-144.500,00	-146.300,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-395.840,00	-142.700,00	-144.500,00	-146.300,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-395.840,00	-142.700,00	-144.500,00	-146.300,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen			90.840,00	92.700,00	94.500,00	96.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			275.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			395.840,00	142.700,00	144.500,00	146.300,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-395.840,00	-142.700,00	-144.500,00	-146.300,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-395.840,00	-142.700,00	-144.500,00	-146.300,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-395.840,00	-142.700,00	-144.500,00	-146.300,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-395.840,00	-142.700,00	-144.500,00	-146.300,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			395.840,00	142.700,00	144.500,00	146.300,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe 51.511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			90.840,00	92.700,00	94.500,00	96.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			275.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			395.840,00	142.700,00	144.500,00	146.300,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-395.840,00	-142.700,00	-144.500,00	-146.300,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-395.840,00	-142.700,00	-144.500,00	-146.300,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-395.840,00	-142.700,00	-144.500,00	-146.300,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-395.840,00	-142.700,00	-144.500,00	-146.300,00

Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanu 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): Nicole Nitz	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Stadtentwicklung durch formelle (z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und städtebauliche Satzungen) und informelle (z.B. Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen und einzelne Entwurfsplanungen) Planungsinstrumente Vertretung gemeindlicher Interessen bei Planungen anderer Behörden (Regionalplanung, Fachpläne, Nachbarkommunen) Beratung von Investoren Ingenieurvermessungen Ausbau und Pflege des geografischen Informationssystems Bereitstellung von grundstücksbezogenen Daten aller Art Erstellung von Kartengrundlagen und Themenkarten				
Mögliche (allg.) Ziele Gewährleistung einer nachhaltigen städtebauliche Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechten Bodennutzung Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen				
Zielgruppe Allgemeinheit, andere Behörden				
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch Bauordnung NRW				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Anzahl Bebauungspläne				
.				
Stellenplanauszug				
tarifl. Beschäftigte			1,49	
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanu							
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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen			90.840,00	92.700,00	94.500,00	96.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			275.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			365.840,00	112.700,00	114.500,00	116.300,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-365.840,00	-112.700,00	-114.500,00	-116.300,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-365.840,00	-112.700,00	-114.500,00	-116.300,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-365.840,00	-112.700,00	-114.500,00	-116.300,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-365.840,00	-112.700,00	-114.500,00	-116.300,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			365.840,00	112.700,00	114.500,00	116.300,00

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

Zu Zeile 130

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

1.	Gesamtüberarbeitung des Flächennutzungsplans	80.000 €
2.	Aufhebung bestehender Bebauungspläne	75.000 €
3.	Allgemeines Verkehrskonzept	100.000 €

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			90.840,00	92.700,00	94.500,00	96.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			275.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			365.840,00	112.700,00	114.500,00	116.300,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-365.840,00	-112.700,00	-114.500,00	-116.300,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-365.840,00	-112.700,00	-114.500,00	-116.300,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-365.840,00	-112.700,00	-114.500,00	-116.300,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-365.840,00	-112.700,00	-114.500,00	-116.300,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.200 Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt	51.511.200	Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.200 Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produkt 51.511.200 Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
150	- Sonstige Auszahlungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 52		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	= Ordentliche Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	- Personalaufwendungen			4.230,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
120	- Versorgungsaufwendungen			3.380,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.620,00	1.710,00	1.810,00	1.910,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			10.230,00	10.410,00	10.710,00	11.010,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-8.230,00	-8.410,00	-8.710,00	-9.010,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-8.230,00	-8.410,00	-8.710,00	-9.010,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-8.230,00	-8.410,00	-8.710,00	-9.010,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-8.230,00	-8.410,00	-8.710,00	-9.010,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
320	Summe der Aufwendungen			10.230,00	10.410,00	10.710,00	11.010,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	- Personalauszahlungen			4.230,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
110	- Versorgungsauszahlungen			3.380,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.620,00	1.710,00	1.810,00	1.910,00
150	- Sonstige Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.230,00	10.410,00	10.710,00	11.010,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-8.230,00	-8.410,00	-8.710,00	-9.010,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-8.230,00	-8.410,00	-8.710,00	-9.010,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-8.230,00	-8.410,00	-8.710,00	-9.010,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-8.230,00	-8.410,00	-8.710,00	-9.010,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 52		Bauen und Wohnen					
Produktgruppe 52.521		Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	= Ordentliche Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
320	Summe der Aufwendungen						

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.521 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52.521	Bau- und Grundstücksordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 52.521.100 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		52.521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt		52.521.100	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
100	= Ordentliche Erträge				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen							
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
299								
300	Nachrichtlich							
310	Summe der Erträge				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
320	Summe der Aufwendungen							

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.521.100 Bau- und Grundstücksordnung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		52.521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt		52.521.100	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen			4.230,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
120	- Versorgungsaufwendungen			3.380,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.620,00	1.710,00	1.810,00	1.910,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			10.230,00	10.410,00	10.710,00	11.010,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-10.230,00	-10.410,00	-10.710,00	-11.010,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-10.230,00	-10.410,00	-10.710,00	-11.010,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-10.230,00	-10.410,00	-10.710,00	-11.010,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-10.230,00	-10.410,00	-10.710,00	-11.010,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			10.230,00	10.410,00	10.710,00	11.010,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		52.523	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			4.230,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
110	- Versorgungsauszahlungen			3.380,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.620,00	1.710,00	1.810,00	1.910,00
150	- Sonstige Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.230,00	10.410,00	10.710,00	11.010,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-10.230,00	-10.410,00	-10.710,00	-11.010,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-10.230,00	-10.410,00	-10.710,00	-11.010,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-10.230,00	-10.410,00	-10.710,00	-11.010,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-10.230,00	-10.410,00	-10.710,00	-11.010,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen			4.230,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
120	- Versorgungsaufwendungen			3.380,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.620,00	1.710,00	1.810,00	1.910,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			10.230,00	10.410,00	10.710,00	11.010,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-10.230,00	-10.410,00	-10.710,00	-11.010,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-10.230,00	-10.410,00	-10.710,00	-11.010,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-10.230,00	-10.410,00	-10.710,00	-11.010,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-10.230,00	-10.410,00	-10.710,00	-11.010,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			10.230,00	10.410,00	10.710,00	11.010,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			4.230,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
110	- Versorgungsauszahlungen			3.380,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.620,00	1.710,00	1.810,00	1.910,00
150	- Sonstige Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.230,00	10.410,00	10.710,00	11.010,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-10.230,00	-10.410,00	-10.710,00	-11.010,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-10.230,00	-10.410,00	-10.710,00	-11.010,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-10.230,00	-10.410,00	-10.710,00	-11.010,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-10.230,00	-10.410,00	-10.710,00	-11.010,00

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.862.513,00	4.816.464,00	4.875.155,00	4.937.135,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.860,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			525.000,00	565.400,00	565.400,00	565.400,00
100	= Ordentliche Erträge			5.406.373,00	5.400.864,00	5.459.555,00	5.521.535,00
110	- Personalaufwendungen			107.360,00	109.400,00	58.200,00	59.300,00
120	- Versorgungsaufwendungen			5.050,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.651.940,00	1.602.264,00	1.617.855,00	1.683.685,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			229.300,00	364.900,00	431.900,00	457.200,00
150	- Transferaufwendungen			2.324.500,00	2.346.500,00	2.368.500,00	2.390.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			49.252,00	49.700,00	50.200,00	50.750,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			4.367.402,00	4.477.864,00	4.531.855,00	4.646.735,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			1.038.971,00	923.000,00	927.700,00	874.800,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			1.038.971,00	923.000,00	927.700,00	874.800,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			1.038.971,00	923.000,00	927.700,00	874.800,00
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			1.538.971,00	1.423.000,00	1.427.700,00	1.374.800,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			5.906.373,00	5.900.864,00	5.959.555,00	6.021.535,00
320	Summe der Aufwendungen			4.367.402,00	4.477.864,00	4.531.855,00	4.646.735,00

Erläuterungen

zu Teilposition 160, Produkt 53.537.100

Glascontainer = 11.000 €

Straßen-Papierkörbe = 25.000 €

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.862.513,00	4.816.464,00	4.875.155,00	4.937.135,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			18.860,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
070	+ Sonstige Einzahlungen			525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.406.373,00	5.360.464,00	5.419.155,00	5.481.135,00
100	- Personalauszahlungen			107.360,00	109.400,00	58.200,00	59.300,00
110	- Versorgungsauszahlungen			5.050,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.651.940,00	1.602.264,00	1.617.855,00	1.683.685,00
140	- Transferauszahlungen			2.324.500,00	2.346.500,00	2.368.500,00	2.390.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen			49.252,00	49.700,00	50.200,00	50.750,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.138.102,00	4.112.964,00	4.099.955,00	4.189.535,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			1.268.271,00	1.247.500,00	1.319.200,00	1.291.600,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.070.000,00	1.140.000,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.070.000,00	1.140.000,00		
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.630.000,00	5.745.000,00	1.935.000,00	1.650.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.630.000,00	5.745.000,00	1.935.000,00	1.650.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-4.560.000,00	-4.605.000,00	-1.935.000,00	-1.650.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-3.291.729,00	-3.357.500,00	-615.800,00	-358.400,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-3.291.729,00	-3.357.500,00	-615.800,00	-358.400,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-3.291.729,00	-3.357.500,00	-615.800,00	-358.400,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 53		Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe 53.531		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
100	= Ordentliche Erträge			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
320	Summe der Aufwendungen						

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
070	+ Sonstige Einzahlungen			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Weilerswist				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	53.531.100	Elektrizitätsversorgung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 Finanzdienste			Verantwortliche Person(en): Alexander Eskes	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			freiwillig ☐	
muss ☐ soll ☐ kann ☐				
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	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
...				
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	53.531.100	Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
100	= Ordentliche Erträge			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
320	Summe der Aufwendungen						

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
070	+ Sonstige Einzahlungen			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.532 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.532 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
100	= Ordentliche Erträge			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
320	Summe der Aufwendungen						

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.532 Gasversorgung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53.532 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
070	+ Sonstige Einzahlungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Produkt 53.532.100 Gasversorgung Gemeinde Weilerswist				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung		
Produkt	53.532.100	Gasversorgung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 Finanzdienste			Verantwortliche Person(en): Alexander Eskes	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			freiwillig ☐	
muss ☐ soll ☐ kann ☐				
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	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
...				
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 53.532.100 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		53.532	Gasversorgung				
Produkt		53.532.100	Gasversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
100	= Ordentliche Erträge			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
320	Summe der Aufwendungen						

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.532.100 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.532 Gasversorgung

Produkt 53.532.100 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
070	+ Sonstige Einzahlungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.232.513,00	1.186.464,00	1.245.155,00	1.307.135,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.860,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
100	= Ordentliche Erträge			1.251.373,00	1.205.464,00	1.264.155,00	1.326.135,00
110	- Personalaufwendungen			8.270,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
120	- Versorgungsaufwendungen			1.590,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.109.940,00	1.165.264,00	1.223.355,00	1.284.185,00
150	- Transferaufwendungen			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.552,00	41.000,00	41.500,00	42.050,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			1.173.852,00	1.229.764,00	1.288.455,00	1.349.935,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			77.521,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.800,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			77.521,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.800,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			77.521,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.800,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			77.521,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.800,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			1.251.373,00	1.205.464,00	1.264.155,00	1.326.135,00
320	Summe der Aufwendungen			1.173.852,00	1.229.764,00	1.288.455,00	1.349.935,00

Erläuterungen

zu Teilposition 160, Produkt 53.537.100

Glascontainer = 11.000 €

Straßen-Papierkörbe = 25.000 €

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.232.513,00	1.186.464,00	1.245.155,00	1.307.135,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			18.860,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.251.373,00	1.205.464,00	1.264.155,00	1.326.135,00
100	- Personalauszahlungen			8.270,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
110	- Versorgungsauszahlungen			1.590,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.109.940,00	1.165.264,00	1.223.355,00	1.284.185,00
140	- Transferauszahlungen			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen			40.552,00	41.000,00	41.500,00	42.050,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.173.852,00	1.229.764,00	1.288.455,00	1.349.935,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			77.521,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.800,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			77.521,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.800,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			77.521,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.800,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			77.521,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.800,00

Haushaltsplan 2009

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: ☒			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			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	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Restabfall, Anzahl Säcke	31	40	40	35
Restabfall, Anzahl Behälter				
60 l	2210	2270	2300	2285
80 l	1612	1600	1610	1594
120 l	1128	1110	1130	1123
240 l	225	225	220	217
1,1 cbm	24	24	20	20
3 cbm	1	1	1	1
5 cbm	1	1	1	1
Bioabfall, Anzahl Behälter				
120 l	3354	3400	3450	3428
240 l	350	360	360	360
.				
Stellenplanauszug				
Beamte			0,05	

Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft Gemeinde Weilerswist				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
tarifl. Beschäftigte			0,14	
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.232.513,00	1.186.464,00	1.245.155,00	1.307.135,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.860,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
100	= Ordentliche Erträge			1.251.373,00	1.205.464,00	1.264.155,00	1.326.135,00
110	- Personalaufwendungen			8.270,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
120	- Versorgungsaufwendungen			1.590,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.109.940,00	1.165.264,00	1.223.355,00	1.284.185,00
150	- Transferaufwendungen			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.552,00	41.000,00	41.500,00	42.050,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			1.173.852,00	1.229.764,00	1.288.455,00	1.349.935,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			77.521,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.800,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			77.521,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.800,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			77.521,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.800,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			77.521,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.800,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			1.251.373,00	1.205.464,00	1.264.155,00	1.326.135,00
320	Summe der Aufwendungen			1.173.852,00	1.229.764,00	1.288.455,00	1.349.935,00

Erläuterungen

zu Teilposition 160, Produkt 53.537.100

Glascontainer = 11.000 €

Straßen-Papierkörbe = 25.000 €

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft					
Produkt	53.537.100	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.232.513,00	1.186.464,00	1.245.155,00	1.307.135,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			18.860,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.251.373,00	1.205.464,00	1.264.155,00	1.326.135,00
100	- Personalauszahlungen			8.270,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
110	- Versorgungsauszahlungen			1.590,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.109.940,00	1.165.264,00	1.223.355,00	1.284.185,00
140	- Transferauszahlungen			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
150	- Sonstige Auszahlungen			40.552,00	41.000,00	41.500,00	42.050,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.173.852,00	1.229.764,00	1.288.455,00	1.349.935,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			77.521,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.800,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			77.521,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.800,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			77.521,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.800,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			77.521,00	-24.300,00	-24.300,00	-23.800,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge				40.400,00	40.400,00	40.400,00
100	= Ordentliche Erträge			3.630.000,00	3.670.400,00	3.670.400,00	3.670.400,00
110	- Personalaufwendungen			99.090,00	101.000,00	49.700,00	50.700,00
120	- Versorgungsaufwendungen			3.460,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			542.000,00	437.000,00	394.500,00	399.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			229.300,00	364.900,00	431.900,00	457.200,00
150	- Transferaufwendungen			2.311.000,00	2.333.000,00	2.355.000,00	2.377.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			3.193.550,00	3.248.100,00	3.243.400,00	3.296.800,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			436.450,00	422.300,00	427.000,00	373.600,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			436.450,00	422.300,00	427.000,00	373.600,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			436.450,00	422.300,00	427.000,00	373.600,00
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			936.450,00	922.300,00	927.000,00	873.600,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			4.130.000,00	4.170.400,00	4.170.400,00	4.170.400,00
320	Summe der Aufwendungen			3.193.550,00	3.248.100,00	3.243.400,00	3.296.800,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00
100	- Personalauszahlungen			99.090,00	101.000,00	49.700,00	50.700,00
110	- Versorgungsauszahlungen			3.460,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			542.000,00	437.000,00	394.500,00	399.500,00
140	- Transferauszahlungen			2.311.000,00	2.333.000,00	2.355.000,00	2.377.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.964.250,00	2.883.200,00	2.811.500,00	2.839.600,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			665.750,00	746.800,00	818.500,00	790.400,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.070.000,00	1.140.000,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.070.000,00	1.140.000,00		
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.630.000,00	5.745.000,00	1.935.000,00	1.650.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.630.000,00	5.745.000,00	1.935.000,00	1.650.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-4.560.000,00	-4.605.000,00	-1.935.000,00	-1.650.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-3.894.250,00	-3.858.200,00	-1.116.500,00	-859.600,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-3.894.250,00	-3.858.200,00	-1.116.500,00	-859.600,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-3.894.250,00	-3.858.200,00	-1.116.500,00	-859.600,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53.538.100	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge				40.400,00	40.400,00	40.400,00
100	= Ordentliche Erträge			3.630.000,00	3.670.400,00	3.670.400,00	3.670.400,00
110	- Personalaufwendungen			99.090,00	101.000,00	49.700,00	50.700,00
120	- Versorgungsaufwendungen			3.460,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			542.000,00	437.000,00	394.500,00	399.500,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			229.300,00	364.900,00	431.900,00	457.200,00
150	- Transferaufwendungen			2.311.000,00	2.333.000,00	2.355.000,00	2.377.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			3.193.550,00	3.248.100,00	3.243.400,00	3.296.800,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			436.450,00	422.300,00	427.000,00	373.600,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			436.450,00	422.300,00	427.000,00	373.600,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			436.450,00	422.300,00	427.000,00	373.600,00
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			936.450,00	922.300,00	927.000,00	873.600,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			4.130.000,00	4.170.400,00	4.170.400,00	4.170.400,00
320	Summe der Aufwendungen			3.193.550,00	3.248.100,00	3.243.400,00	3.296.800,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 53.538.100 -Abwasserbeseitigung-

Zu Zeile 130

In 2009 sind hier zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 100.000 € für die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr veranschlagt.

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00
100	- Personalauszahlungen			99.090,00	101.000,00	49.700,00	50.700,00
110	- Versorgungsauszahlungen			3.460,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			542.000,00	437.000,00	394.500,00	399.500,00
140	- Transferauszahlungen			2.311.000,00	2.333.000,00	2.355.000,00	2.377.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.964.250,00	2.883.200,00	2.811.500,00	2.839.600,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			665.750,00	746.800,00	818.500,00	790.400,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.070.000,00	1.140.000,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.070.000,00	1.140.000,00		
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.630.000,00	5.745.000,00	1.935.000,00	1.650.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.630.000,00	5.745.000,00	1.935.000,00	1.650.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-4.560.000,00	-4.605.000,00	-1.935.000,00	-1.650.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-3.894.250,00	-3.858.200,00	-1.116.500,00	-859.600,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-3.894.250,00	-3.858.200,00	-1.116.500,00	-859.600,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-3.894.250,00	-3.858.200,00	-1.116.500,00	-859.600,00

Haushaltsplan 2009

Investitionen Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Bezeichnung	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)		
Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Entwässerung BP 69c; Umbau Müggenhausener Fließ	150.000	50.000			200.000		
Kanalbau BP 69; RBF1 und RKB1	1.150.000	600.000			1.750.000		
Kanalbau BP 69; RBF2 und RKB3	2.300.000	1.200.000			3.500.000		
Kanalbau BP 69c; RBF3 und RKB 4	375.000	100.000			475.000		
Kanalbau BP 69c; Umverlegung Drainage	75.000				75.000		
Kanalbau BP 66/66a	400.000	1.100.000	250.000		1.750.000		
Kanalbau BP 71	410.000		140.000		550.000		
Kanalbau Schwarzmaar		250.000			250.000		
Kanalbau Horchheim		250.000			250.000		
Kanalbau Maarweg		300.000			300.000		
Kanalbau Schwarzmaarer Weg (GV)				150.000	150.000		
Kanalsanierung lt. Abwasserbeseitigungskonzept	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000		
Sanierung Fehleinleiter Gewerbegeb. Weilerswist	50.000	350.000			400.000		
Kanalnetzüberwachung; Einführung DFÜ	10.000	45.000	45.000		100.000		
Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	210.000				210.000		
Summe	6.630.000	5.745.000	1.935.000	1.650.000	15.960.000		

Produktbereich

54

**Verkehrsflächen und –
anlagen, ÖPNV**

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			71.700,00	72.000,00	72.300,00	72.600,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			13.200,00	26.500,00	59.800,00	59.800,00
100	= Ordentliche Erträge			84.900,00	98.500,00	132.100,00	132.400,00
110	- Personalaufwendungen			59.330,00	60.500,00	61.800,00	63.100,00
120	- Versorgungsaufwendungen			3.180,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.098.970,00	1.099.700,00	1.050.530,00	1.106.260,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			14.600,00	66.500,00	185.500,00	214.100,00
150	- Transferaufwendungen			52.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			1.234.280,00	1.486.200,00	1.557.530,00	1.643.460,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-1.149.380,00	-1.387.700,00	-1.425.430,00	-1.511.060,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-1.149.380,00	-1.387.700,00	-1.425.430,00	-1.511.060,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-1.149.380,00	-1.387.700,00	-1.425.430,00	-1.511.060,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-1.649.380,00	-1.887.700,00	-1.925.430,00	-2.011.060,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			84.900,00	98.500,00	132.100,00	132.400,00
320	Summe der Aufwendungen			1.734.280,00	1.986.200,00	2.057.530,00	2.143.460,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			71.700,00	72.000,00	72.300,00	72.600,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			71.700,00	72.000,00	72.300,00	72.600,00
100	- Personalauszahlungen			59.330,00	60.500,00	61.800,00	63.100,00
110	- Versorgungsauszahlungen			3.180,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.098.970,00	1.099.700,00	1.050.530,00	1.106.260,00
140	- Transferauszahlungen			52.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.219.680,00	1.419.700,00	1.372.030,00	1.429.360,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-1.147.980,00	-1.347.700,00	-1.299.730,00	-1.356.760,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			595.000,00		1.500.000,00	
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				600.000,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			595.000,00	600.000,00	1.500.000,00	
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.915.000,00	3.272.000,00	2.950.000,00	750.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.915.000,00	3.272.000,00	2.950.000,00	750.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-2.320.000,00	-2.672.000,00	-1.450.000,00	-750.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-3.467.980,00	-4.019.700,00	-2.749.730,00	-2.106.760,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-3.467.980,00	-4.019.700,00	-2.749.730,00	-2.106.760,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-3.467.980,00	-4.019.700,00	-2.749.730,00	-2.106.760,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 54.541		Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge				13.300,00	46.600,00	46.600,00
100	= Ordentliche Erträge			10.000,00	23.300,00	56.600,00	56.600,00
110	- Personalaufwendungen			55.350,00	56.400,00	57.600,00	58.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.040.970,00	1.041.000,00	991.030,00	1.046.060,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			7.300,00	35.200,00	154.200,00	159.800,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			1.103.620,00	1.132.600,00	1.202.830,00	1.264.660,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-1.093.620,00	-1.109.300,00	-1.146.230,00	-1.208.060,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-1.093.620,00	-1.109.300,00	-1.146.230,00	-1.208.060,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-1.093.620,00	-1.109.300,00	-1.146.230,00	-1.208.060,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-1.593.620,00	-1.609.300,00	-1.646.230,00	-1.708.060,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			10.000,00	23.300,00	56.600,00	56.600,00
320	Summe der Aufwendungen			1.603.620,00	1.632.600,00	1.702.830,00	1.764.660,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	- Personalauszahlungen			55.350,00	56.400,00	57.600,00	58.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.040.970,00	1.041.000,00	991.030,00	1.046.060,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.096.320,00	1.097.400,00	1.048.630,00	1.104.860,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-1.086.320,00	-1.087.400,00	-1.038.630,00	-1.094.860,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.500.000,00	
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				600.000,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				600.000,00	1.500.000,00	
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.465.000,00	3.122.000,00	2.450.000,00	250.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.465.000,00	3.122.000,00	2.450.000,00	250.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-1.465.000,00	-2.522.000,00	-950.000,00	-250.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-2.551.320,00	-3.609.400,00	-1.988.630,00	-1.344.860,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-2.551.320,00	-3.609.400,00	-1.988.630,00	-1.344.860,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-2.551.320,00	-3.609.400,00	-1.988.630,00	-1.344.860,00

Haushaltsplan 2009

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): Stephan Havenith	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann			freiwillig ☐	
Beschreibung Neubau und Erneuerung von Straßen Unterhaltung von Straßen Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung sowie die Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Brücken und Stützmauern				
Mögliche (allg.) Ziele Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht				
Zielgruppe Allgemeinheit				
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Straßenlänge	100 km	100 km	100 km	100 km
.				
Stellenplanauszug				
tarifl. Beschäftigte			0,91	
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge				13.300,00	46.600,00	46.600,00
100	= Ordentliche Erträge			10.000,00	23.300,00	56.600,00	56.600,00
110	- Personalaufwendungen			55.350,00	56.400,00	57.600,00	58.800,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.040.970,00	1.041.000,00	991.030,00	1.046.060,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			7.300,00	35.200,00	154.200,00	159.800,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			1.103.620,00	1.132.600,00	1.202.830,00	1.264.660,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-1.093.620,00	-1.109.300,00	-1.146.230,00	-1.208.060,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-1.093.620,00	-1.109.300,00	-1.146.230,00	-1.208.060,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-1.093.620,00	-1.109.300,00	-1.146.230,00	-1.208.060,00
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-1.593.620,00	-1.609.300,00	-1.646.230,00	-1.708.060,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			10.000,00	23.300,00	56.600,00	56.600,00
320	Summe der Aufwendungen			1.603.620,00	1.632.600,00	1.702.830,00	1.764.660,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
100	- Personalauszahlungen			55.350,00	56.400,00	57.600,00	58.800,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.040.970,00	1.041.000,00	991.030,00	1.046.060,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.096.320,00	1.097.400,00	1.048.630,00	1.104.860,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-1.086.320,00	-1.087.400,00	-1.038.630,00	-1.094.860,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.500.000,00	
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				600.000,00		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				600.000,00	1.500.000,00	
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.465.000,00	3.122.000,00	2.450.000,00	250.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.465.000,00	3.122.000,00	2.450.000,00	250.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-1.465.000,00	-2.522.000,00	-950.000,00	-250.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-2.551.320,00	-3.609.400,00	-1.988.630,00	-1.344.860,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-2.551.320,00	-3.609.400,00	-1.988.630,00	-1.344.860,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-2.551.320,00	-3.609.400,00	-1.988.630,00	-1.344.860,00

Haushaltsplan 2009

Investitionen Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Bezeichnung	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)		
Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Straßenbau BP 31 - Metternich	40.000				40.000		
Straßenbau allgemein; Erneuerung bei Kanalbau	150.000	250.000	150.000	250.000	800.000		
Straßenbau BP 69c - Gewerbegebiet	450.000	50.000			500.000		
Anbindung Metternicher Str. an L163	175.000				175.000		
Straßenbau BP 69 - Osttangente	25.000	1.250.000	1.000.000		2.275.000		
Straßenbau BP 66/66a	375.000	650.000	300.000		1.325.000		
Straßenbau BP 66/66a - Radweg entlang der Bahn	125.000	125.000			250.000		
Straßenbau / Umgestaltung Kölner Straße		500.000	1.000.000		1.500.000		
Straßenbau Anton-Schell-Straße		250.000			250.000		
Straßenbau Erschließungsstraße BP 69	100.000				100.000		
Summe	1.440.000	3.075.000	2.450.000	250.000	7.215.000		
Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	25.000	47.000			72.000		

Erläuterungen Investitionen 54.541.100 -Straßen, Wege, Plätze -

An Investitionen unterhalb der Wertgrenze ist für 2009 die Erneuerung der Gehwege „In den Helten“ in Weilerswist vorgesehen.

In 2010 sind vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Straßenbeleuchtung am Rad-/Fußweg zwischen Martin-Luther-Straße und Trierer Straße	14.000 €
2.	Straßenbeleuchtung am Rad-/Fußweg zwischen Trierer Straße und Sportzentrum	33.000 €
	Summe	47.000,00 €

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			61.700,00	62.000,00	62.300,00	62.600,00
100	= Ordentliche Erträge			61.700,00	62.000,00	62.300,00	62.600,00
110	- Personalaufwendungen			3.980,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
120	- Versorgungsaufwendungen			3.180,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.000,00	53.700,00	54.500,00	55.200,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			66.360,00	67.300,00	68.400,00	69.500,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-4.660,00	-5.300,00	-6.100,00	-6.900,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-4.660,00	-5.300,00	-6.100,00	-6.900,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-4.660,00	-5.300,00	-6.100,00	-6.900,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-4.660,00	-5.300,00	-6.100,00	-6.900,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			61.700,00	62.000,00	62.300,00	62.600,00
320	Summe der Aufwendungen			66.360,00	67.300,00	68.400,00	69.500,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			61.700,00	62.000,00	62.300,00	62.600,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.700,00	62.000,00	62.300,00	62.600,00
100	- Personalauszahlungen			3.980,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
110	- Versorgungsauszahlungen			3.180,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			53.000,00	53.700,00	54.500,00	55.200,00
150	- Sonstige Auszahlungen			6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			66.360,00	67.300,00	68.400,00	69.500,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-4.660,00	-5.300,00	-6.100,00	-6.900,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-4.660,00	-5.300,00	-6.100,00	-6.900,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-4.660,00	-5.300,00	-6.100,00	-6.900,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-4.660,00	-5.300,00	-6.100,00	-6.900,00

Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Produkt 54.545.100 Straßenreinigung Gemeinde Weilerswist				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung		
Produkt	54.545.100	Straßenreinigung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum			Verantwortliche Person(en): Dieter Kessenich	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Reinigung der Straßen in geschlossenen Ortslagen und der Ortsdurchfahrten Durchführung regelmäßiger Streckenkontrollen Beauftragung von Dritten und Abrechnung der Straßenreinigungsaufträge Gebührenkalkulation sowie Veranlagungsverfahren für die Straßenreinigung				
Mögliche (allg.) Ziele Unterhaltung von öffentlichen Straßen in einem dem gewöhnlichen Verkehrsbedürfnis Rechnung tragenden Zustand und damit die Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Sauberkeit durch bedarfsgerechten Kehr Dienst				
Zielgruppe Allgemeinheit				
Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz NRW				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Straßenreinigungskilometer	30	30	30	30
.				
Stellenplanauszug				
Beamte			0,10	
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.100 Straßenreinigung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung Produkt 54.545.100 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
100	= Ordentliche Erträge			19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
110	- Personalaufwendungen			3.980,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
120	- Versorgungsaufwendungen			3.180,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			23.760,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-4.260,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.800,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-4.260,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.800,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-4.260,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.800,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-4.260,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.800,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
320	Summe der Aufwendungen			23.760,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.100 Straßenreinigung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung Produkt 54.545.100 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
100	- Personalauszahlungen			3.980,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
110	- Versorgungsauszahlungen			3.180,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.760,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-4.260,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.800,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-4.260,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.800,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-4.260,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.800,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-4.260,00	-4.400,00	-4.600,00	-4.800,00

Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Produkt 54.545.200 Winterdienst Gemeinde Weilerswist				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung		
Produkt	54.545.200	Winterdienst		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum			Verantwortliche Person(en): Dieter Kessenich	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
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	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Winterdienstkilometer				
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.200 Winterdienst

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung					
Produkt	54.545.200	Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.200,00	42.500,00	42.800,00	43.100,00
100	= Ordentliche Erträge			42.200,00	42.500,00	42.800,00	43.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.400,00	37.100,00	37.900,00	38.600,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			42.600,00	43.400,00	44.300,00	45.200,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-400,00	-900,00	-1.500,00	-2.100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-400,00	-900,00	-1.500,00	-2.100,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-400,00	-900,00	-1.500,00	-2.100,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-400,00	-900,00	-1.500,00	-2.100,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			42.200,00	42.500,00	42.800,00	43.100,00
320	Summe der Aufwendungen			42.600,00	43.400,00	44.300,00	45.200,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.200 Winterdienst

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Produkt 54.545.200 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.200,00	42.500,00	42.800,00	43.100,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.200,00	42.500,00	42.800,00	43.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			36.400,00	37.100,00	37.900,00	38.600,00
150	- Sonstige Auszahlungen			6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.600,00	43.400,00	44.300,00	45.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-400,00	-900,00	-1.500,00	-2.100,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-400,00	-900,00	-1.500,00	-2.100,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-400,00	-900,00	-1.500,00	-2.100,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-400,00	-900,00	-1.500,00	-2.100,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.547 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.547 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
100	= Ordentliche Erträge			13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			7.300,00	31.300,00	31.300,00	54.300,00
150	- Transferaufwendungen			52.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			64.300,00	286.300,00	286.300,00	309.300,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-51.100,00	-273.100,00	-273.100,00	-296.100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-51.100,00	-273.100,00	-273.100,00	-296.100,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-51.100,00	-273.100,00	-273.100,00	-296.100,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-51.100,00	-273.100,00	-273.100,00	-296.100,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
320	Summe der Aufwendungen			64.300,00	286.300,00	286.300,00	309.300,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.547 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe 54.547		ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
140	- Transferauszahlungen			52.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-57.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			595.000,00			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			595.000,00			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.450.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.450.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-855.000,00	-150.000,00	-500.000,00	-500.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-912.000,00	-405.000,00	-755.000,00	-755.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-912.000,00	-405.000,00	-755.000,00	-755.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-912.000,00	-405.000,00	-755.000,00	-755.000,00

Haushaltsplan 2009

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): Yvonne Mundry	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Beteiligung an der Aufwendungen des Kreises Euskirchen für den öffentlichen Personennahverkehr Förderung eines Anrufsammeltaxis, um eine Personenbeförderung in schwach frequentierten Bereichen oder Zeiten sicherzustellen				
Mögliche (allg.) Ziele Befriedigung der Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr				
Zielgruppe Reisende im Nahverkehr				
Auftragsgrundlage ÖPNV-Gesetz NRW				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Nutzkilometer				
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 54.547 ÖPNV

Produkt 54.547.100 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
100	= Ordentliche Erträge			13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			7.300,00	31.300,00	31.300,00	54.300,00
150	- Transferaufwendungen			52.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			64.300,00	286.300,00	286.300,00	309.300,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-51.100,00	-273.100,00	-273.100,00	-296.100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-51.100,00	-273.100,00	-273.100,00	-296.100,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-51.100,00	-273.100,00	-273.100,00	-296.100,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-51.100,00	-273.100,00	-273.100,00	-296.100,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
320	Summe der Aufwendungen			64.300,00	286.300,00	286.300,00	309.300,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 54.547.100 -ÖPNV-

Zu Zeile 150

Aufgrund von Überzahlungen aus Vorjahren reduziert sich die ÖPNV-Umlage, die der Kreis Euskirchen als differenzierte Kreisumlage erhebt, auf 52.000 €. Nach der Haushaltssatzung des Kreises ist in den Folgejahren mit einer ÖPNV-Umlage von 250.000 € p.a. zu rechnen.

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.547.100 ÖPNV							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54.547 ÖPNV Produkt 54.547.100 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
140	- Transferauszahlungen			52.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-57.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			595.000,00			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			595.000,00			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.450.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.450.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-855.000,00	-150.000,00	-500.000,00	-500.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-912.000,00	-405.000,00	-755.000,00	-755.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-912.000,00	-405.000,00	-755.000,00	-755.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-912.000,00	-405.000,00	-755.000,00	-755.000,00

Haushaltsplan 2009

Investitionen Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Bezeichnung	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)		
Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
P+R / B+R-Anlage am Bahnhof Weilerswist	900.000	150.000			1.050.000		
Erschließung BP 71 - 2. BA			500.000	500.000	1.000.000		
Fußgängertunnel am Bahnhof Weilerswist	550.000				550.000		
Summe	1.450.000	150.000	500.000	500.000	2.600.000		

Produktbereich

55

**Natur- und
Landschaftspflege**

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			293.600,00	293.600,00	293.600,00	293.600,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
100	= Ordentliche Erträge			309.230,00	309.230,00	309.230,00	309.230,00
110	- Personalaufwendungen			100.000,00	101.900,00	103.900,00	105.900,00
120	- Versorgungsaufwendungen			330,00	300,00	300,00	300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			611.900,00	579.200,00	576.700,00	579.200,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			300,00	300,00	300,00	300,00
150	- Transferaufwendungen			250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.150,00	4.150,00	2.150,00	2.150,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			966.680,00	940.850,00	943.350,00	952.850,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-657.450,00	-631.620,00	-634.120,00	-643.620,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-657.450,00	-631.620,00	-634.120,00	-643.620,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-657.450,00	-631.620,00	-634.120,00	-643.620,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-657.450,00	-631.620,00	-634.120,00	-643.620,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			309.230,00	309.230,00	309.230,00	309.230,00
320	Summe der Aufwendungen			966.680,00	940.850,00	943.350,00	952.850,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			473.600,00	473.600,00	473.600,00	473.600,00
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			489.230,00	489.230,00	489.230,00	489.230,00
100	- Personalauszahlungen			100.000,00	101.900,00	103.900,00	105.900,00
110	- Versorgungsauszahlungen			330,00	300,00	300,00	300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			611.900,00	579.200,00	576.700,00	579.200,00
140	- Transferauszahlungen			261.500,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			4.150,00	4.150,00	2.150,00	2.150,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			977.880,00	940.550,00	943.050,00	952.550,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-488.650,00	-451.320,00	-453.820,00	-463.320,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			75.000,00	65.000,00	63.000,00	55.000,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			4.000,00			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			79.000,00	65.000,00	63.000,00	55.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-79.000,00	-65.000,00	-63.000,00	-55.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-567.650,00	-516.320,00	-516.820,00	-518.320,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-567.650,00	-516.320,00	-516.820,00	-518.320,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-567.650,00	-516.320,00	-516.820,00	-518.320,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen			7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			144.000,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			151.700,00	137.100,00	137.200,00	137.300,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-151.700,00	-137.100,00	-137.200,00	-137.300,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-151.700,00	-137.100,00	-137.200,00	-137.300,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-151.700,00	-137.100,00	-137.200,00	-137.300,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-151.700,00	-137.100,00	-137.200,00	-137.300,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			151.700,00	137.100,00	137.200,00	137.300,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			144.000,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			151.700,00	137.100,00	137.200,00	137.300,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-151.700,00	-137.100,00	-137.200,00	-137.300,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-151.700,00	-137.100,00	-137.200,00	-137.300,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-151.700,00	-137.100,00	-137.200,00	-137.300,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-151.700,00	-137.100,00	-137.200,00	-137.300,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen			7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			107.700,00	106.800,00	106.900,00	107.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-107.700,00	-106.800,00	-106.900,00	-107.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-107.700,00	-106.800,00	-106.900,00	-107.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-107.700,00	-106.800,00	-106.900,00	-107.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-107.700,00	-106.800,00	-106.900,00	-107.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			107.700,00	106.800,00	106.900,00	107.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			107.700,00	106.800,00	106.900,00	107.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)			-107.700,00	-106.800,00	-106.900,00	-107.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)			-107.700,00	-106.800,00	-106.900,00	-107.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-107.700,00	-106.800,00	-106.900,00	-107.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-107.700,00	-106.800,00	-106.900,00	-107.000,00

Haushaltsplan 2009

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			Verantwortliche Person(en):	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Unterhaltung und Pflege von Bäumen auf gemeindlichen Grundstücken Erstellung und Pflege eines Baumkatasters				
Mögliche (allg.) Ziele Kostengünstige und leichte Durchführung von Baumkontrollen Erhaltung der Verkehrssicherheit von Bäumen				
Zielgruppe .				
Auftragsgrundlage Landschaftsgesetz NRW Unfallverhütungsvorschriften				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Anzahl der Bäume				
Mögliche Kennzahlen Aufwendungen pro Baum				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.200 Bäume

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 55.551.200 Bäume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			44.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-44.000,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-44.000,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-44.000,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-44.000,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			44.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.200 Bäume

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				
Produkt		55.551.200	Bäume				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			44.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.000,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-44.000,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-44.000,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-44.000,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-44.000,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
150	- Transferaufwendungen			250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
140	- Transferauszahlungen			250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
150	- Transferaufwendungen			250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge						
320	Summe der Aufwendungen			255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
140	- Transferauszahlungen			250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			255.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-255.000,00	-260.000,00	-265.000,00	-270.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			293.600,00	293.600,00	293.600,00	293.600,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
100	= Ordentliche Erträge			298.100,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00
110	- Personalaufwendungen			61.770,00	62.900,00	64.200,00	65.500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			346.800,00	328.800,00	326.300,00	328.800,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			300,00	300,00	300,00	300,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.300,00	3.300,00	1.300,00	1.300,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			412.170,00	395.300,00	392.100,00	395.900,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-114.070,00	-97.200,00	-94.000,00	-97.800,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-114.070,00	-97.200,00	-94.000,00	-97.800,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-114.070,00	-97.200,00	-94.000,00	-97.800,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-114.070,00	-97.200,00	-94.000,00	-97.800,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			298.100,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00
320	Summe der Aufwendungen			412.170,00	395.300,00	392.100,00	395.900,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			473.600,00	473.600,00	473.600,00	473.600,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			478.100,00	478.100,00	478.100,00	478.100,00
100	- Personalauszahlungen			61.770,00	62.900,00	64.200,00	65.500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			346.800,00	328.800,00	326.300,00	328.800,00
150	- Sonstige Auszahlungen			3.300,00	3.300,00	1.300,00	1.300,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			411.870,00	395.000,00	391.800,00	395.600,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			66.230,00	83.100,00	86.300,00	82.500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			4.000,00			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-4.000,00			
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			62.230,00	83.100,00	86.300,00	82.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			62.230,00	83.100,00	86.300,00	82.500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			62.230,00	83.100,00	86.300,00	82.500,00

Haushaltsplan 2009

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): Monika Henning	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Planung, Durchführung und Abrechnung von Bestattungen und Beisetzungen und Erteilung von Erlaubnissen zur Gestaltung von Grabstätten				
Mögliche (allg.) Ziele Gewährleistung der Bestattung von Toten und der Beisetzung von Aschenresten				
Zielgruppe Hinterbliebene und andere, die eine Begräbnisstätte für einen Verstorbenen benötigen Angehörige der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft				
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz NRW				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Anzahl Bestattungen	150	150	150	150
.				
Stellenplanauszug				
tarifl. Beschäftigte			1,55	
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			293.600,00	293.600,00	293.600,00	293.600,00
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
100	= Ordentliche Erträge			298.100,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00
110	- Personalaufwendungen			61.770,00	62.900,00	64.200,00	65.500,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			346.800,00	328.800,00	326.300,00	328.800,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			300,00	300,00	300,00	300,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.300,00	3.300,00	1.300,00	1.300,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			412.170,00	395.300,00	392.100,00	395.900,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-114.070,00	-97.200,00	-94.000,00	-97.800,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-114.070,00	-97.200,00	-94.000,00	-97.800,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-114.070,00	-97.200,00	-94.000,00	-97.800,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-114.070,00	-97.200,00	-94.000,00	-97.800,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			298.100,00	298.100,00	298.100,00	298.100,00
320	Summe der Aufwendungen			412.170,00	395.300,00	392.100,00	395.900,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			473.600,00	473.600,00	473.600,00	473.600,00
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			478.100,00	478.100,00	478.100,00	478.100,00
100	- Personalauszahlungen			61.770,00	62.900,00	64.200,00	65.500,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			346.800,00	328.800,00	326.300,00	328.800,00
150	- Sonstige Auszahlungen			3.300,00	3.300,00	1.300,00	1.300,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			411.870,00	395.000,00	391.800,00	395.600,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			66.230,00	83.100,00	86.300,00	82.500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			4.000,00			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-4.000,00			
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			62.230,00	83.100,00	86.300,00	82.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			62.230,00	83.100,00	86.300,00	82.500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			62.230,00	83.100,00	86.300,00	82.500,00

Haushaltsplan 2009

Investitionen Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Bezeichnung	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)		
Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	4.000				4.000		

Erläuterungen Investitionen 55.553.100 -Friedhof- und Bestattungswesen-

Vorgesehen ist die Beschaffung eines Sargversenkungsapparats.

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
100	= Ordentliche Erträge			3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
110	- Personalaufwendungen			19.840,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			30.840,00	31.300,00	31.700,00	32.100,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-27.510,00	-27.970,00	-28.370,00	-28.770,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-27.510,00	-27.970,00	-28.370,00	-28.770,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-27.510,00	-27.970,00	-28.370,00	-28.770,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-27.510,00	-27.970,00	-28.370,00	-28.770,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
320	Summe der Aufwendungen			30.840,00	31.300,00	31.700,00	32.100,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
100	- Personalauszahlungen			19.840,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
140	- Transferauszahlungen			11.500,00			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.340,00	31.300,00	31.700,00	32.100,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-39.010,00	-27.970,00	-28.370,00	-28.770,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			75.000,00	65.000,00	63.000,00	55.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000,00	65.000,00	63.000,00	55.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-75.000,00	-65.000,00	-63.000,00	-55.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-114.010,00	-92.970,00	-91.370,00	-83.770,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-114.010,00	-92.970,00	-91.370,00	-83.770,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-114.010,00	-92.970,00	-91.370,00	-83.770,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
100	= Ordentliche Erträge			3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
110	- Personalaufwendungen			19.840,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			30.840,00	31.300,00	31.700,00	32.100,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-27.510,00	-27.970,00	-28.370,00	-28.770,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-27.510,00	-27.970,00	-28.370,00	-28.770,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-27.510,00	-27.970,00	-28.370,00	-28.770,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-27.510,00	-27.970,00	-28.370,00	-28.770,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
320	Summe der Aufwendungen			30.840,00	31.300,00	31.700,00	32.100,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
100	- Personalauszahlungen			19.840,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
140	- Transferauszahlungen			11.500,00			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.340,00	31.300,00	31.700,00	32.100,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-39.010,00	-27.970,00	-28.370,00	-28.770,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			75.000,00	65.000,00	63.000,00	55.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			75.000,00	65.000,00	63.000,00	55.000,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-75.000,00	-65.000,00	-63.000,00	-55.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-114.010,00	-92.970,00	-91.370,00	-83.770,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-114.010,00	-92.970,00	-91.370,00	-83.770,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-114.010,00	-92.970,00	-91.370,00	-83.770,00

Haushaltsplan 2009

Investitionen Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Bezeichnung	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)		
Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Grunderwerb	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000		
Neuanlage von Flächen	25.000	15.000	13.000	5.000	58.000		
Summe	75.000	65.000	63.000	55.000	258.000		

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 55.555		Land- und Fortwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
100	= Ordentliche Erträge			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
110	- Personalaufwendungen			10.690,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
120	- Versorgungsaufwendungen			330,00	300,00	300,00	300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			850,00	850,00	850,00	850,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			116.970,00	117.150,00	117.350,00	117.550,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-109.170,00	-109.350,00	-109.550,00	-109.750,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-109.170,00	-109.350,00	-109.550,00	-109.750,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-109.170,00	-109.350,00	-109.550,00	-109.750,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-109.170,00	-109.350,00	-109.550,00	-109.750,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
320	Summe der Aufwendungen			116.970,00	117.150,00	117.350,00	117.550,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe 55.555		Land- und Fortwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
100	- Personalauszahlungen			10.690,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00
110	- Versorgungsauszahlungen			330,00	300,00	300,00	300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
150	- Sonstige Auszahlungen			850,00	850,00	850,00	850,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			116.970,00	117.150,00	117.350,00	117.550,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-109.170,00	-109.350,00	-109.550,00	-109.750,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-109.170,00	-109.350,00	-109.550,00	-109.750,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-109.170,00	-109.350,00	-109.550,00	-109.750,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-109.170,00	-109.350,00	-109.550,00	-109.750,00

Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft Gemeinde Weilerswist				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	55.555	Land- und Fortwirtschaft		
Produkt	55.555.100	Fortwirtschaft		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen			Verantwortliche Person(en): LUK510	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung				
Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes "Holz" und andere Waldprodukte insbesondere Stamm- und Industrieholzproduktion und Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Brennholz) Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz Sicherung von ökologisch angepassten Waldbeständen				
Mögliche (allg.) Ziele				
Erhaltung, Mehrung und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes wegen seiner Bedeutung für die Umwelt und wegen seines wirtschaftlichen Nutzens				
Zielgruppe				
Mensch und Tier, Holzkäufer				
Auftragsgrundlage				
Bundeswaldgesetz Landesforstgesetz NRW				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
Waldfläche	55 ha	55 ha	55 ha	55 ha
.				
Stellenplanauszug				
Beamte			0,01	
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
100	= Ordentliche Erträge			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
110	- Personalaufwendungen			410,00	400,00	400,00	400,00
120	- Versorgungsaufwendungen			330,00	300,00	300,00	300,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			850,00	850,00	850,00	850,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			6.690,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			1.110,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			1.110,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			1.110,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			1.110,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
320	Summe der Aufwendungen			6.690,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft

Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
100	- Personalauszahlungen			410,00	400,00	400,00	400,00
110	- Versorgungsauszahlungen			330,00	300,00	300,00	300,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
150	- Sonstige Auszahlungen			850,00	850,00	850,00	850,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.690,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)			1.110,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)			1.110,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			1.110,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			1.110,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	55.555	Land- und Fortwirtschaft						
Produkt	55.555.200	Wirtschaftswege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	
100	= Ordentliche Erträge							
110	- Personalaufwendungen			10.280,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
170	= Ordentliche Aufwendungen			110.280,00	110.500,00	110.700,00	110.900,00	
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-110.280,00	-110.500,00	-110.700,00	-110.900,00	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-110.280,00	-110.500,00	-110.700,00	-110.900,00	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-110.280,00	-110.500,00	-110.700,00	-110.900,00	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-110.280,00	-110.500,00	-110.700,00	-110.900,00	
299								
300	Nachrichtlich							
310	Summe der Erträge							
320	Summe der Aufwendungen			110.280,00	110.500,00	110.700,00	110.900,00	

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen			10.280,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			110.280,00	110.500,00	110.700,00	110.900,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-110.280,00	-110.500,00	-110.700,00	-110.900,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-110.280,00	-110.500,00	-110.700,00	-110.900,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-110.280,00	-110.500,00	-110.700,00	-110.900,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-110.280,00	-110.500,00	-110.700,00	-110.900,00

Produktbereich

57

**Wirtschaft und
Tourismus**

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
100	= Ordentliche Erträge			1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
110	- Personalaufwendungen			16.500,00	67.300,00	68.700,00	70.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
150	- Transferaufwendungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			360,00	360,00	360,00	360,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			47.560,00	98.360,00	99.760,00	101.160,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-46.000,00	-96.800,00	-98.200,00	-99.600,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-46.000,00	-96.800,00	-98.200,00	-99.600,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-46.000,00	-96.800,00	-98.200,00	-99.600,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-46.000,00	-96.800,00	-98.200,00	-99.600,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
320	Summe der Aufwendungen			47.560,00	98.360,00	99.760,00	101.160,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
100	- Personalauszahlungen			16.500,00	67.300,00	68.700,00	70.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
140	- Transferauszahlungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			360,00	360,00	360,00	360,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.560,00	98.360,00	99.760,00	101.160,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-46.000,00	-96.800,00	-98.200,00	-99.600,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.200,00			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200,00			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-1.200,00			
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-47.200,00	-96.800,00	-98.200,00	-99.600,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-47.200,00	-96.800,00	-98.200,00	-99.600,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-47.200,00	-96.800,00	-98.200,00	-99.600,00

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			360,00	360,00	360,00	360,00
100	= Ordentliche Erträge			360,00	360,00	360,00	360,00
110	- Personalaufwendungen			16.500,00	67.300,00	68.700,00	70.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
150	- Transferaufwendungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			360,00	360,00	360,00	360,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			46.860,00	97.660,00	99.060,00	100.460,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-46.500,00	-97.300,00	-98.700,00	-100.100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-46.500,00	-97.300,00	-98.700,00	-100.100,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-46.500,00	-97.300,00	-98.700,00	-100.100,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-46.500,00	-97.300,00	-98.700,00	-100.100,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			360,00	360,00	360,00	360,00
320	Summe der Aufwendungen			46.860,00	97.660,00	99.060,00	100.460,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			360,00	360,00	360,00	360,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			360,00	360,00	360,00	360,00
100	- Personalauszahlungen			16.500,00	67.300,00	68.700,00	70.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
140	- Transferauszahlungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			360,00	360,00	360,00	360,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.860,00	97.660,00	99.060,00	100.460,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-46.500,00	-97.300,00	-98.700,00	-100.100,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.200,00			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200,00			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-1.200,00			
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-47.700,00	-97.300,00	-98.700,00	-100.100,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-47.700,00	-97.300,00	-98.700,00	-100.100,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-47.700,00	-97.300,00	-98.700,00	-100.100,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			360,00	360,00	360,00	360,00
100	= Ordentliche Erträge			360,00	360,00	360,00	360,00
110	- Personalaufwendungen			16.500,00	67.300,00	68.700,00	70.100,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
150	- Transferaufwendungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			360,00	360,00	360,00	360,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			46.860,00	97.660,00	99.060,00	100.460,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-46.500,00	-97.300,00	-98.700,00	-100.100,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-46.500,00	-97.300,00	-98.700,00	-100.100,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-46.500,00	-97.300,00	-98.700,00	-100.100,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-46.500,00	-97.300,00	-98.700,00	-100.100,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			360,00	360,00	360,00	360,00
320	Summe der Aufwendungen			46.860,00	97.660,00	99.060,00	100.460,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 57.571.100 -Wirtschaftsförderung-

Zu Zeile 140

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

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			360,00	360,00	360,00	360,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			360,00	360,00	360,00	360,00
100	- Personalauszahlungen			16.500,00	67.300,00	68.700,00	70.100,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
140	- Transferauszahlungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
150	- Sonstige Auszahlungen			360,00	360,00	360,00	360,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.860,00	97.660,00	99.060,00	100.460,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-46.500,00	-97.300,00	-98.700,00	-100.100,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.200,00			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200,00			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-1.200,00			
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-47.700,00	-97.300,00	-98.700,00	-100.100,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			-47.700,00	-97.300,00	-98.700,00	-100.100,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			-47.700,00	-97.300,00	-98.700,00	-100.100,00

Haushaltsplan 2009

Investitionen Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Bezeichnung	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Gesamt- ausgabebedarf (Ansatz)		
Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze	1.200				1.200		

Erläuterungen Investitionen 57.571.100 -Wirtschaftsförderung-

Einzahlung des Stammkapitalanteils an der Nordeifel Tourismus GmbH (NeT).

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 57.573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
100	= Ordentliche Erträge			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700,00	700,00	700,00	700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			700,00	700,00	700,00	700,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			500,00	500,00	500,00	500,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			500,00	500,00	500,00	500,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			500,00	500,00	500,00	500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			500,00	500,00	500,00	500,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
320	Summe der Aufwendungen			700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe 57.573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			700,00	700,00	700,00	700,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			700,00	700,00	700,00	700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			500,00	500,00	500,00	500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			500,00	500,00	500,00	500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			500,00	500,00	500,00	500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2009

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

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.100 Märkte

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		57.573.100	Märkte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
100	= Ordentliche Erträge			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700,00	700,00	700,00	700,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			700,00	700,00	700,00	700,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			500,00	500,00	500,00	500,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			500,00	500,00	500,00	500,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			500,00	500,00	500,00	500,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			500,00	500,00	500,00	500,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
320	Summe der Aufwendungen			700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.100 Märkte

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57.573.100 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			700,00	700,00	700,00	700,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			700,00	700,00	700,00	700,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)			500,00	500,00	500,00	500,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)			500,00	500,00	500,00	500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			500,00	500,00	500,00	500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			500,00	500,00	500,00	500,00

Produktbereich

61

**Allgemeine
Finanzwirtschaft**

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
010	Steuern und ähnliche Abgaben			12.857.000,00	13.167.000,00	13.588.000,00	13.948.000,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.709.150,00	4.989.900,00	5.178.650,00	5.431.400,00
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
100	= Ordentliche Erträge			19.196.150,00	19.786.900,00	20.396.650,00	21.009.400,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
150	- Transferaufwendungen			8.695.000,00	8.705.000,00	8.705.000,00	8.705.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			11.895.000,00	11.905.000,00	11.905.000,00	11.905.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			7.301.150,00	7.881.900,00	8.491.650,00	9.104.400,00
190	+ Finanzerträge			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.195.000,00	1.510.000,00	1.627.000,00	1.730.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)			-1.120.000,00	-1.435.000,00	-1.552.000,00	-1.655.000,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			6.181.150,00	6.446.900,00	6.939.650,00	7.449.400,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			6.181.150,00	6.446.900,00	6.939.650,00	7.449.400,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			6.181.150,00	6.446.900,00	6.939.650,00	7.449.400,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			19.271.150,00	19.861.900,00	20.471.650,00	21.084.400,00
320	Summe der Aufwendungen			13.090.000,00	13.415.000,00	13.532.000,00	13.635.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
010	Steuern und ähnliche Abgaben			12.857.000,00	13.167.000,00	13.588.000,00	13.948.000,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.665.000,00	4.945.000,00	5.133.000,00	5.385.000,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.597.000,00	18.187.000,00	18.796.000,00	19.408.000,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.195.000,00	1.510.000,00	1.627.000,00	1.730.000,00
140	- Transferauszahlungen			8.695.000,00	8.705.000,00	8.705.000,00	8.705.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.890.000,00	10.215.000,00	10.332.000,00	10.435.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			7.707.000,00	7.972.000,00	8.464.000,00	8.973.000,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.491.000,00	998.000,00	1.034.000,00	1.082.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.491.000,00	998.000,00	1.034.000,00	1.082.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			2.491.000,00	998.000,00	1.034.000,00	1.082.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			10.198.000,00	8.970.000,00	9.498.000,00	10.055.000,00
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			9.269.685,00	8.396.000,00	6.694.000,00	2.753.000,00
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			4.649.300,00	2.914.400,00	5.094.400,00	2.404.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			4.620.385,00	5.481.600,00	1.599.600,00	348.500,00
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			14.818.385,00	14.451.600,00	11.097.600,00	10.403.500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			14.818.385,00	14.451.600,00	11.097.600,00	10.403.500,00

Erläuterungen

zu Teilposition 180, Produkt 61.611.100

Zuweisung für Zukunftsinvestitionen im Rahmen des Konjunkturpaketes II (Zukunftsinvestitionsgesetz)

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine U							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
010	Steuern und ähnliche Abgaben			12.857.000,00	13.167.000,00	13.588.000,00	13.948.000,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.709.150,00	4.989.900,00	5.178.650,00	5.431.400,00
100	= Ordentliche Erträge			17.566.150,00	18.156.900,00	18.766.650,00	19.379.400,00
150	- Transferaufwendungen			8.695.000,00	8.705.000,00	8.705.000,00	8.705.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			8.695.000,00	8.705.000,00	8.705.000,00	8.705.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			8.871.150,00	9.451.900,00	10.061.650,00	10.674.400,00
190	+ Finanzerträge			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			8.871.150,00	9.451.900,00	10.061.650,00	10.674.400,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			8.871.150,00	9.451.900,00	10.061.650,00	10.674.400,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			8.871.150,00	9.451.900,00	10.061.650,00	10.674.400,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			17.586.150,00	18.176.900,00	18.786.650,00	19.399.400,00
320	Summe der Aufwendungen			8.715.000,00	8.725.000,00	8.725.000,00	8.725.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Uml

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
010	Steuern und ähnliche Abgaben			12.857.000,00	13.167.000,00	13.588.000,00	13.948.000,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.665.000,00	4.945.000,00	5.133.000,00	5.385.000,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.542.000,00	18.132.000,00	18.741.000,00	19.353.000,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
140	- Transferauszahlungen			8.695.000,00	8.705.000,00	8.705.000,00	8.705.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.715.000,00	8.725.000,00	8.725.000,00	8.725.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)			8.827.000,00	9.407.000,00	10.016.000,00	10.628.000,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.491.000,00	998.000,00	1.034.000,00	1.082.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.491.000,00	998.000,00	1.034.000,00	1.082.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			2.491.000,00	998.000,00	1.034.000,00	1.082.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)			11.318.000,00	10.405.000,00	11.050.000,00	11.710.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			11.318.000,00	10.405.000,00	11.050.000,00	11.710.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			11.318.000,00	10.405.000,00	11.050.000,00	11.710.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 180, Produkt 61.611.100

Zuweisung für Zukunftsinvestitionen im Rahmen des Konjunkturpaketes II (Zukunftsinvestitionsgesetz)

Haushaltsplan 2009

Produktbeschreibung Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Um 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): Alexander Eskes	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Verwaltung der Finanzierungsmittel aus Steuern und steuerähnliche Erträgen, aus allgemeinen Zuweisungen und Deckung allgemeiner Umlagen (Kreisumlage)				
Mögliche (allg.) Ziele Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs				
Zielgruppe Rat, Verwaltung, Abgabepflichtige				
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
...				
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Uml							
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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
010	Steuern und ähnliche Abgaben			12.857.000,00	13.167.000,00	13.588.000,00	13.948.000,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.709.150,00	4.989.900,00	5.178.650,00	5.431.400,00
100	= Ordentliche Erträge			17.566.150,00	18.156.900,00	18.766.650,00	19.379.400,00
150	- Transferaufwendungen			8.695.000,00	8.705.000,00	8.705.000,00	8.705.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			8.695.000,00	8.705.000,00	8.705.000,00	8.705.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			8.871.150,00	9.451.900,00	10.061.650,00	10.674.400,00
190	+ Finanzerträge			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			8.871.150,00	9.451.900,00	10.061.650,00	10.674.400,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			8.871.150,00	9.451.900,00	10.061.650,00	10.674.400,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			8.871.150,00	9.451.900,00	10.061.650,00	10.674.400,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			17.586.150,00	18.176.900,00	18.786.650,00	19.399.400,00
320	Summe der Aufwendungen			8.715.000,00	8.725.000,00	8.725.000,00	8.725.000,00

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

Zu Zeile 010

Die einzelnen Ertragspositionen entwickeln sich wie folgt.

Ertragsposition	2009 in €	2010 in €	2011 in €	2012 in €
1. Grundsteuer A	117.000	117.000	117.000	117.000
2. Grundsteuer B	1.950.000	1.970.000	1.990.000	2.010.000
3. Gewerbesteuer	3.000.000	2.970.000	2.950.000	2.970.000
4. Einkommensteuer	6.700.000	7.000.000	7.400.000	7.700.000
5. Umsatzsteuer	320.000	325.000	330.000	335.000
6. Vergnügungssteuer	70.000	70.000	70.000	70.000
7. Hundesteuer	95.000	95.000	95.000	95.000
8. Kompensationsleistung	605.000	620.000	635.000	650.000
Summe	12.857.000	13.167.000	13.587.000	13.947.000

Zu Zeile 020

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

2009	4.665.000 €
2010	4.945.000 €
2011	5.133.000 €
2012	5.385.000 €

Zu Zeile 150

Die Aufwendungen beinhalten die Gewerbesteuerumlage mit rd. 500.000 € p.a. und die allgemeine Kreisumlage mit 8.195.000 € p.a.

Bei der Kalkulation der Kreisumlage wurde unterstellt, dass der Kreis Euskirchen auch in der Zukunft mit einem Umlagevolumen von rd. 100 Mio. € jährlich auskommen wird.

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlag

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
010	Steuern und ähnliche Abgaben			12.857.000,00	13.167.000,00	13.588.000,00	13.948.000,00
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.665.000,00	4.945.000,00	5.133.000,00	5.385.000,00
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.542.000,00	18.132.000,00	18.741.000,00	19.353.000,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
140	- Transferauszahlungen			8.695.000,00	8.705.000,00	8.705.000,00	8.705.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.715.000,00	8.725.000,00	8.725.000,00	8.725.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			8.827.000,00	9.407.000,00	10.016.000,00	10.628.000,00
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.491.000,00	998.000,00	1.034.000,00	1.082.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.491.000,00	998.000,00	1.034.000,00	1.082.000,00
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			2.491.000,00	998.000,00	1.034.000,00	1.082.000,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			11.318.000,00	10.405.000,00	11.050.000,00	11.710.000,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			11.318.000,00	10.405.000,00	11.050.000,00	11.710.000,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			11.318.000,00	10.405.000,00	11.050.000,00	11.710.000,00

Erläuterungen

zu Teilposition 180, Produkt 61.611.100

Zuweisung für Zukunftsinvestitionen im Rahmen des Konjunkturpaketes II (Zukunftsinvestitionsgesetz)

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
100	= Ordentliche Erträge			1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-1.570.000,00	-1.570.000,00	-1.570.000,00	-1.570.000,00
190	+ Finanzerträge			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.175.000,00	1.490.000,00	1.607.000,00	1.710.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)			-1.120.000,00	-1.435.000,00	-1.552.000,00	-1.655.000,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-2.690.000,00	-3.005.000,00	-3.122.000,00	-3.225.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-2.690.000,00	-3.005.000,00	-3.122.000,00	-3.225.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-2.690.000,00	-3.005.000,00	-3.122.000,00	-3.225.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
320	Summe der Aufwendungen			4.375.000,00	4.690.000,00	4.807.000,00	4.910.000,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.175.000,00	1.490.000,00	1.607.000,00	1.710.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.175.000,00	1.490.000,00	1.607.000,00	1.710.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-1.120.000,00	-1.435.000,00	-1.552.000,00	-1.655.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)			-1.120.000,00	-1.435.000,00	-1.552.000,00	-1.655.000,00
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			9.269.685,00	8.396.000,00	6.694.000,00	2.753.000,00
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			4.649.300,00	2.914.400,00	5.094.400,00	2.404.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			4.620.385,00	5.481.600,00	1.599.600,00	348.500,00
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			3.500.385,00	4.046.600,00	47.600,00	-1.306.500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			3.500.385,00	4.046.600,00	47.600,00	-1.306.500,00

Haushaltsplan 2009

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): Alexander Eskes	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen Kredite zur Liquiditätssicherung Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen) Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen			
Mögliche (allg.) Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen			
Zielgruppe	Rat, Verwaltung			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW			
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
...				
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt 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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
100	= Ordentliche Erträge			1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
140	- Bilanzielle Abschreibungen			3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-1.570.000,00	-1.570.000,00	-1.570.000,00	-1.570.000,00
190	+ Finanzerträge			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.175.000,00	1.490.000,00	1.607.000,00	1.710.000,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)			-1.120.000,00	-1.435.000,00	-1.552.000,00	-1.655.000,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)			-2.690.000,00	-3.005.000,00	-3.122.000,00	-3.225.000,00
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)			-2.690.000,00	-3.005.000,00	-3.122.000,00	-3.225.000,00
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)			-2.690.000,00	-3.005.000,00	-3.122.000,00	-3.225.000,00
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00	1.685.000,00
320	Summe der Aufwendungen			4.375.000,00	4.690.000,00	4.807.000,00	4.910.000,00

Erläuterungen Teilergebnisplan 61.612.100 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-

Zu Zeile 070 und 140

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

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

Da die Eröffnungsbilanz erst nach dem 31.12.2008 aufgestellt werden kann, werden die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten zunächst hier beim Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt. Zukünftig werden die entsprechenden Beträge den Produkten zugeordnet, denen auch die Vermögensgegenstände zugeordnet werden.

Zeile 200

Aufgrund der hohen Investitionssumme und der damit einhergehenden Neuverschuldung, wird sich der Zinsaufwand für Investitionskredite wie folgt entwickeln:

2009	970.000 €
2010	1.285.000 €
2011	1.402.000 €
2012	1.505.000 €

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.175.000,00	1.490.000,00	1.607.000,00	1.710.000,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.175.000,00	1.490.000,00	1.607.000,00	1.710.000,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= =Zeilen 090 und 160)			-1.120.000,00	-1.435.000,00	-1.552.000,00	-1.655.000,00
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= =Zeilen 170 und 310)			-1.120.000,00	-1.435.000,00	-1.552.000,00	-1.655.000,00
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			9.269.685,00	8.396.000,00	6.694.000,00	2.753.000,00
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			4.649.300,00	2.914.400,00	5.094.400,00	2.404.500,00
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			4.620.385,00	5.481.600,00	1.599.600,00	348.500,00
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)			3.500.385,00	4.046.600,00	47.600,00	-1.306.500,00
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)			3.500.385,00	4.046.600,00	47.600,00	-1.306.500,00

Produktbereich

71

Stiftungen

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 71 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 71 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
190	+ Finanzerträge			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)						
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)						
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
320	Summe der Aufwendungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 71 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 71 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)						
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)						

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 71.711 Stiftungen							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 71 Stiftungen Produktgruppe 71.711 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
170	= Ordentliche Aufwendungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
190	+ Finanzerträge			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)						
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)						
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
320	Summe der Aufwendungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 71.711 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich 71		Stiftungen					
Produktgruppe 71.711		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)						
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)						

Haushaltsplan 2009

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 6 Planen und Bauen			Verantwortliche Person(en): Yvonne Mundry	
Pflichtaufgaben: ☐			Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐			freiwillig ☐	
Beschreibung Verwaltung der unselbständigen Stiftung				
Mögliche (allg.) Ziele Sicherung des Stiftungsvermögens Erfüllung des Stiftungszwecks				
Zielgruppe Stifter, Begünstigte				
Auftragsgrundlage Stiftungsgesetz NRW				
Grundzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Ist 2008
...				
Mögliche Kennzahlen ...				

Haushaltsplan 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich		71	Stiftungen					
Produktgruppe		71.711	Stiftungen					
Produkt		71.711.100	Josef-Esser-Stiftung					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
100	= Ordentliche Erträge							
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
170	= Ordentliche Aufwendungen				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
180	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 100 und 170)				-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
190	+ Finanzerträge				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
220	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 180 und 210)							
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)							
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)							
299								
300	Nachrichtlich							
310	Summe der Erträge				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
320	Summe der Aufwendungen				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung							
Gemeinde Weilerswist							
Produktbereich 71 Stiftungen Produktgruppe 71.711 Stiftungen Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)						
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)						

