

Haushalt 2018

Haushaltssicherungskonzept
2013 bis 2023
(4. Fortschreibung)



**Gemeinde Weilerswist
Die Bürgermeisterin**

Fachbereich 2 -Finanzen und Controlling-

Bonner Straße 29
53919 Weilerswist

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

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



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
HAUSHALTSSATZUNG.....	5
VORBERICHT	9
Stellenplan.....	117
Bilanz zum 31.12.2016	127
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	131
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	133
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	139
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	141
GESAMTPLAN.....	143
TEILPLÄNE	
Produktbereich 11 -Innere Verwaltung-.....	149
Produktbereich 12 -Sicherheit und Ordnung-	227
Produktbereich 21 -Schulträgeraufgaben-	255
Produktbereich 25 -Kultur und Wissenschaft-	303
Produktbereich 31 -Soziale Leistungen-	325
Produktbereich 36 -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe-	359
Produktbereich 41 -Gesundheitsdienste-	383
Produktbereich 42 -Sportförderung-	391
Produktbereich 51 -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation-	407
Produktbereich 52 -Bauen und Wohnen-	417
Produktbereich 53 -Ver- und Entsorgung-.....	427
Produktbereich 54 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV-.....	453
Produktbereich 55 -Natur- und Landschaftspflege-	479
Produktbereich 57 -Wirtschaft und Tourismus-	519
Produktbereich 61 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	535
Produktbereich 71 -Stiftungen-.....	551



HAUSHALTSSATZUNG 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Gemeinde Weilerswist mit Beschluss vom 12.04.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

- | | |
|---|--------------|
| • dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 33.541.084 € |
| • dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 38.459.767 € |

im Finanzplan mit

- | | |
|---|--------------|
| • dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 31.255.514 € |
| • dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 34.183.424 € |
| • dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit auf | 3.660.092 € |
| • dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit auf | 14.054.180 € |
| • dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus Finanzierungstätigkeit auf | 18.839.171 € |
| • dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit auf | 8.877.600 € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
10.394.088 €
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird
4.170.000 €
festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
4.918.683 €
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
30.000.000 €
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden in der Satzung der Gemeinde Weilerswist über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 02.05.2018 festgesetzt. Die hier genannten Werte haben daher nur deklaratorische Bedeutung:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 390 v.H.

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

2. Gewerbesteuer 470 v.H.

§ 7

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

§ 8

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

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

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt:

1. Aufgaben des Vorberichts
2. Aufgaben der Gemeinde
3. Haushaltsrecht der Gemeinden
4. Haushaltsgrundsätze
5. Haushaltssatzung
6. Haushaltsplan
7. Haushaltssicherungskonzept
8. Haushaltsplan 2018
9. Ausblick
10. NKF-Kennzahlenset
11. Statistiken und Übersichten

Anhang: Übersicht über die Investitionen
Produktbezogene Grund- und Kennzahlen

1. Aufgaben des Vorberichts

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

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

Insbesondere sollen dargestellt werden:

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

2. Aufgaben der Gemeinden

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

1. Selbstverwaltungsaufgaben

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

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

Die Selbstverwaltungsaufgaben werden unterteilt in:

a) freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

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

Typische Beispiele sind:

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

b) pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

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

Typische Beispiele sind:

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

2. Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

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

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

Typische Beispiele sind:

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

3. Auftragsangelegenheiten von Bund und Land

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

a) Bundesauftragsangelegenheiten

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

b) Landesauftragsangelegenheiten

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

3. Haushaltsrecht der Gemeinden

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 doppelischen 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.

„Neues Kommunales Finanzmanagement“ ist der Oberbegriff für das doppelische 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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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

4. 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.

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

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

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

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.

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.

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. Haushaltssatzung

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

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

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

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

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

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

6. Haushaltsplan

Der Haushaltsplan der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen besteht aus

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan,
- den Teilplänen und
- dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- die Bilanz des Vorjahres,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

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.

Im **Ergebnisplan** werden ausgewiesen:

- Ordentliche Erträge
 - Steuern und ähnliche Abgaben
 - Realsteuern
 - Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern
 - Sonstige Gemeindesteuern
 - Steuerähnliche Erträge
 - Ausgleichsleistungen
 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - Schlüsselzuweisungen
 - Bedarfszuweisungen
 - Sonstige allgemeine Zuweisungen
 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
 - Allgemeine Umlagen
 - Sonstige Transfererträge
 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
 - Schuldendiensthilfen
 - Andere sonstige Transfererträge

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - Verwaltungsgebühren
 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 - Zweckgebundene Abgaben
 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - Mieten und Pachten
 - Erträge aus Verkauf
 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
- Sonstige ordentliche Erträge
 - Konzessionsabgaben
 - Erstattung von Steuern
 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
 - Weitere sonstige ordentliche Erträge
 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
 - Andere sonstige ordentliche Erträge
- Aktivierte Eigenleistungen
- Bestandsveränderungen
- Ordentliche Aufwendungen
 - Personalaufwendungen
 - Dienstaufwendungen
 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte
 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
 - Versorgungsaufwendungen
 - Versorgungsaufwendungen
 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger
 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 - Unterhaltung von beweglichem Vermögen
 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen
 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
 - Abschreibungen auf Finanzanlagen und das Umlaufvermögen
- Transferaufwendungen
 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
 - Schuldendiensthilfen
 - Sozialtransferaufwendungen
 - Steuerbeteiligungen
 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 - Sonstige Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 - Geschäftsaufwendungen
 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
 - Besondere ordentliche Aufwendungen
 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Finanzerträge
 - Zinserträge
 - Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen
 - Sonstige Finanzerträge
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
 - Zinsaufwendungen
 - Sonstige Finanzaufwendungen
- Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen

Im **Finanzplan** werden ausgewiesen:

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - Steuern und ähnliche Abgaben
 - Realsteuern
 - Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
 - Sonstige Gemeindesteuern
 - Steuerliche Einzahlungen
 - Ausgleichsleistungen
 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - Schlüsselzuweisungen
 - Bedarfszuweisungen
 - Sonstige allgemeine Zuweisungen
 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

- Allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfereinzahlungen
 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
 - Schuldendiensthilfen
 - Andere sonstige Transfereinzahlungen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - Verwaltungsgebühren
 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 - Zweckgebundene Abgaben
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - Mieten und Pachten
 - Einzahlungen aus Verkauf
 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 -
- Kostenerstattungen, Kostenumlagen
 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
- Sonstige Einzahlungen
 - Konzessionsabgaben
 - Einzahlungen aus Steuern
 - Besondere Einzahlungen
 - Sonstige Einzahlungen
- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
 - Zinseinzahlungen
 - Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen
 - Sonstige Finanzeinzahlungen
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - Personalauszahlungen
 - Dienstbezüge
 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte
 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
 - Versorgungsauszahlungen
 - Versorgungsbezüge
 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger
 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 - Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens
 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
 - Zinsauszahlungen
 - Sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
 - Schuldendiensthilfen
 - Sozialtransferauszahlungen
 - Steuerbeteiligungen
 - Allgemeine Zuweisungen
 - Allgemeine Umlagen
 - Sonstige Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen
 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
 - Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 - Geschäftsauszahlungen
 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
 - Besondere Auszahlungen
 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
 - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
 - Sonstige Investitionseinzahlungen
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
 - Sonstige Investitionsauszahlungen
- Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
 - Rückflüsse von Ausleihungen

- Einzahlungen aus Anleihen
- Kreditaufnahmen für Investitionen
- Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung
- Rückflüsse von Darlehen
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
 - Gewährung von Ausleihungen
 - Auszahlungen aus Anleihen
 - Tilgung von Krediten für Investitionen
 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
 - Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden
 - Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)
- Anfangsbestand an Finanzmitteln

Der Haushaltsplan gliedert sich zu dem in **Teilpläne**.

Dieser Haushaltsplan besteht aus

16 Produktbereiche,
42 Produktgruppen und
65 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
		11.111.680	Baubetriebshof
		11.111.910	Personalrat
12			Sicherheit und Ordnung
	12.121		Statistik und Wahlen
		12.121.100	Statistik und Wahlen
	12.122		Ordnungsangelegenheiten
		12.122.100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		12.122.200	Bürgerbüro
		12.122.300	Standesamt
	12.126		Brandschutz
		12.126.100	Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
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
	25.272		Büchereien
		25.272.100	Gemeinde- und Schulbibliothek
	25.281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		25.281.100	Kulturpflege
31			Soziale Leistungen
	31.311		Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
		31.311.110	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII (Kap. 3)
		31.311.120	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII (Kap. 4)
	31.312		Grundsicherungsleistungen nach SGB II
		31.312.100	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
	31.313		Leistungen für Asylbewerber
		31.313.100	Leistungen für Asylbewerber
	31.315		Soziale Einrichtungen
		31.315.100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		31.315.200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31.331		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		31.331.100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.333		Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
		31.333.100	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
	31.351		Sonstige soziale Leistungen
		31.351.100	Leistungen des Wohngeldes
		31.351.200	Sonstige soziale Leistungen
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36.362		Jugendarbeit
		36.362.100	Jugendarbeit
	36.365		Tageseinrichtungen für Kinder
		36.365.050	Kindergärten allgemein und andere Träger
	36.366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		36.366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
41			Gesundheitsdienste
	41.411		Krankenhäuser
		41.411.100	Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger
42			Sportförderung
	42.424		Sportstätten und Bäder
		42.424.100	Sportplätze und -stadien
		42.424.200	Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen
51			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio- nen
	51.511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
		51.511.100	Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung
52			Bauen und Wohnen
	52.523		Denkmalschutz und -pflege
		52.523.100	Denkmalschutz und -pflege
53			Ver- und Entsorgung
	53.531		Elektrizitätsversorgung
		53.531.100	Elektrizitätsversorgung
	53.532		Gasversorgung
		53.532.100	Gasversorgung
	53.537		Abfallwirtschaft
		53.537.100	Abfallwirtschaft
	53.538		Abwasserbeseitigung
		53.538.100	Abwasserbeseitigung
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	54.541		Gemeindestraßen
		54.541.100	Straßen, Wege und Plätze
	54.545		Straßenreinigung
		54.545.100	Straßenreinigung
		54.545.200	Winterdienst
	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

Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
		55.555.200	Wirtschaftswege
57			Wirtschaft und Tourismus
	57.571		Wirtschaftsförderung
		57.571.100	Wirtschaftsförderung
	57.573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57.573.100	Märkte
61			Allgemeine Finanzwirtschaft
	61.611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		61.611.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	61.612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.612.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
71			Stiftungen
	71.711		Stiftungen
		71.711.100	Josef-Esser-Stiftung

7. Haushaltssicherungskonzept

I. Gesetzliche Bestimmung

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

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

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

II. Haushaltslage

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

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

mit einer Genehmigung des HSK durch die Aufsichtsbehörde rechnen (§ 76 Abs. 2 GO NRW).

- Alternative B:
Der Gemeinde gelingt der Haushaltsausgleich im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nicht. Die Aufsichtsbehörde wird dann das HSK nicht genehmigen und die Gemeinde befindet sich in der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW. Im Einzelfall kann dann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden.

5) (Drohende) Überschuldung

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

Nachdem der Haushalt der Gemeinde Weilerswist in 2009 noch fiktiv ausgeglichen werden konnte (vgl. Nr. 2) oben), wurde in den Jahren 2010 und 2011 die Ausgleichsrücklage komplett aufgebraucht und darüber hinaus ein Teil des Eigenkapitals verbraucht. Da keine nachhaltige Verbesserung der Haushaltssituation in Sicht war, musste die Gemeinde ein HSK aufstellen (vgl. Nr. 4) oben).

An dieser Stelle seien daher die rechtlichen Grundlagen nochmals dargestellt:

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Das bedeutet, dass die Erträge mindestens so hoch sein müssen, wie die Aufwendungen oder umgekehrt ausgedrückt, die Aufwendungen höchstens so hoch sein dürfen, wie die Erträge.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 75 Abs. 4 GO NRW).

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

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

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

III. Prüfpunkte für ein HSK

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

1. Aufwendungen

1.1 Aufwendungen allgemein

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

1.2 Personalaufwendungen

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

Um Konsolidierungspotential im Personalbereich zu finden, sind insbesondere folgende Fragenstellungen von Bedeutung:

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

1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

1.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

1.5 Transferaufwendungen

Allgemein gilt für die Gemeinde, dass auch bei den pflichtigen Transferaufwendungen (z.B. Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen) alle Möglichkeiten einer Reduzierung auszuschöpfen sind. Bei Art, Umfang und Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu beachten.

Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigeren Finanzverhältnisse zu überprüfen. Art und Höhe sowie die zeitliche Bindung sind dabei im Verhältnis zur gegebenen Finanzsituation beständig mit dem Ziel zu prüfen, auf Zuweisungen und Zuschüsse ganz zu verzichten oder diese zu begrenzen.

1.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen u.a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Diese Aufwendungen sind regelmäßig auf die gegebenen gesetzlichen Leistungsverpflichtungen zu begrenzen. Insbesondere soll die Gemeinde im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit die Aufgabenerledigung und die Reduzierung von Standards überprüfen. Bei bestehenden Verpflichtungen hat die Gemeinde zu prüfen und darzulegen, ob sie gemessen an der Finanzlage der Gemeinde weiterhin notwendig und vertretbar sind, ggf. wann und wie sie zu beenden oder zu begrenzen sind. Den sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (z.B. Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen) kommt eine besondere Signalwirkung für die Konsolidierung des

Haushaltes zu. Sie sind besonders restriktiv im Sinne des Grundsatzes der Sparsamkeit zu bewirtschaften. Die Gemeinde hat stets zu prüfen, ob und wie diese Aufwendungen begrenzt werden können.

1.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

2. Erträge

2.1 Erträge allgemein

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

Die Erhebung von Steuern ist demgegenüber nachrangig.

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

2.2 Steuern und ähnliche Abgaben

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

2.3 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

2.4 Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)

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

2.5 Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)

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

Bindet sich die Gemeinde durch Vertrag im Bereich einer freiwilligen Aufgabe, ändert das nichts am Aufgabencharakter. Um freiwillige Leistungen handelt es sich im Falle pflichtiger Aufgaben auch, wenn die Gemeinde teilweise oder völlig auf Gebührenerträge verzichtet oder Erstattungen, Zuschüsse und ähnliche Leistungen gewährt, die über den rechtlich festgelegten Rahmen hinaus gehen. Bei allen freiwilligen Leistungen, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen.

Der Leitfaden wurde jedoch mit RdErl. des MIK vom 25.05.2012 zum 30.09.2012 aufgehoben. Hinsichtlich der Form und der Prüfungsgegenstände ist eine Orientierung an den Vorgaben des Leitfadens weiterhin möglich.

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

IV. Vorläufige Haushaltsführung bei nicht genehmigtem HSK

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

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

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

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

Die längere Zeit bestehende vorläufige Haushaltsführung muss sowohl von den Verantwortlichen in der Gemeinde als auch die Öffentlichkeit zum Anlass genommen werden, alle finanzwirksame Entscheidungen über haushaltswirtschaftliche Maßnahmen in einen Konsolidierungsrahmen zu stellen und vor deren Ausführung die Notwendigkeit anhand objektiver Kriterien zu beurteilen. Dabei ist insbesondere auch vor Ort zu klären, ob in der Vergangenheit

entstandene Verpflichtungen der Gemeinde heute zu einem scheinbar nicht auflösbaren Konflikt zwischen verschiedenen gleichrangigen Rechtspflichten der Gemeinde führen.

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

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

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

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

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

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

Nach § 82 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW kann die Aufsichtsbehörde der Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung eine Aufnahme von Krediten für Investitionen genehmigen. Die Grenzen für

eine Genehmigung sind allerdings eng gesteckt. Die restriktiven Bedingungen für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen in der vorläufigen Haushaltsführung haben einen gemeinsamen Grundgedanken: Mit Investitionsentscheidungen sind in der Regel langfristig wirkende Belastungen der Haushaltsführung nicht nur durch die Investitionen selbst, sondern auch durch Folgekosten verbunden, die nicht selten das Investitionsvolumen überschreiten.

Deshalb sind solche Belastungen in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung nur in engen Grenzen zulässig. Eine Genehmigung setzt voraus, dass die Gemeinde ihrem Antrag eine nach Dringlichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beifügt („Dringlichkeitsliste für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK-Kommunen nach § 81 GO NRW, auch: Prioritätenliste).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Haushaltsplan 2018

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich, soweit nicht abweichend angegeben, immer auf einen Vergleich des Jahres 2018 mit dem Jahr 2017.

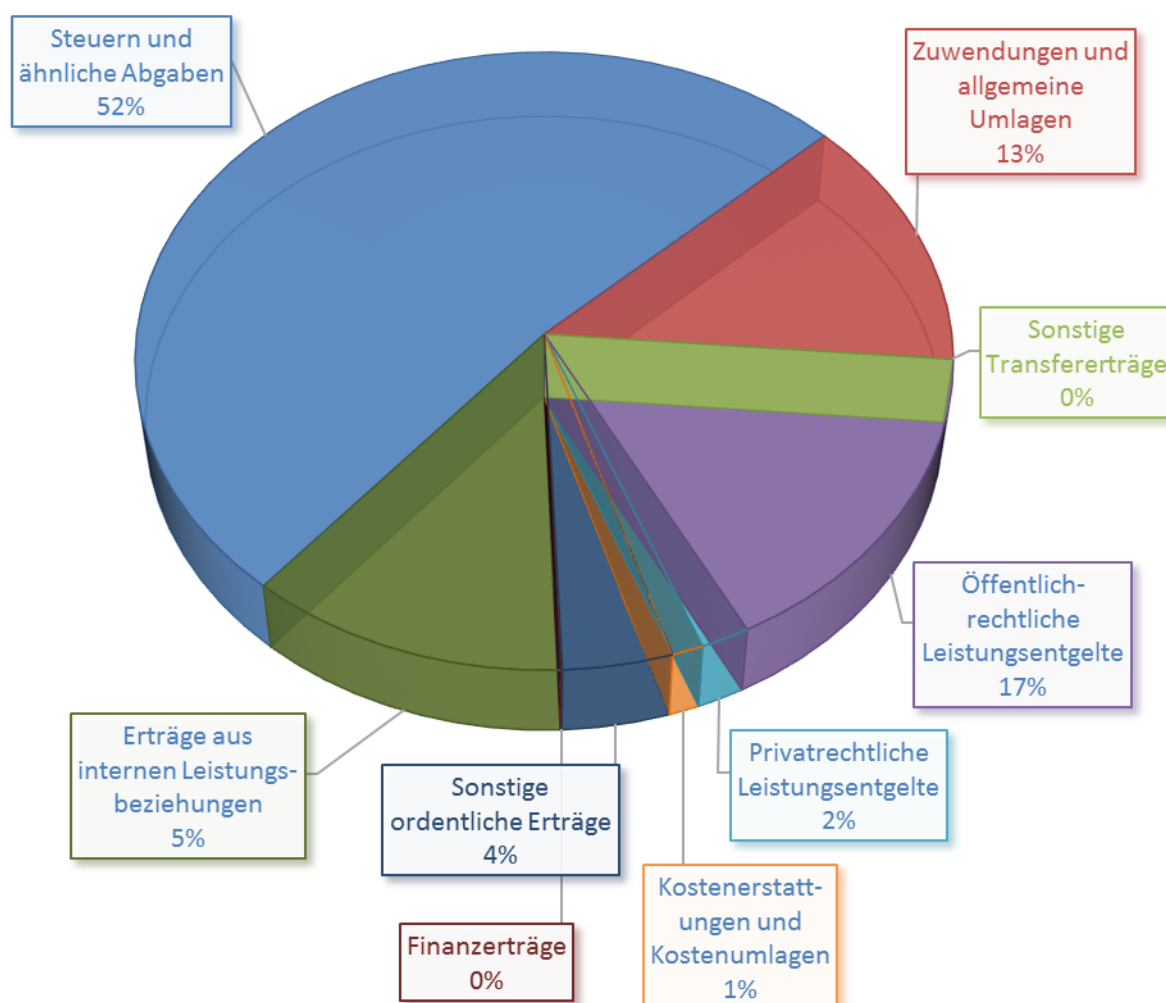
Ergebnisplan

Der Haushaltsplan 2018 mit der 4. Fortschreibung des HSK 2013 bis 2023 weist folgende Entwicklung der Erträge aus:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	18.609.224 €	19.704.700 €	20.936.900 €	21.805.400 €	23.196.900 €	23.738.000 €	24.846.600 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.244.096 €	5.051.896 €	5.408.429 €	5.484.763 €	5.834.719 €	6.131.942 €	6.417.445 €
Sonstige Transfererträge	17.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.970.118 €	6.115.959 €	6.185.128 €	6.199.477 €	6.171.906 €	6.139.334 €	6.114.798 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.000 €	680.000 €	680.000 €	680.000 €	680.000 €	680.000 €	680.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.130 €	437.280 €	450.480 €	444.780 €	453.080 €	451.380 €	443.680 €
Sonstige ordentliche Erträge	982.815 €	1.522.999 €	867.331 €	861.633 €	885.156 €	845.400 €	844.345 €
Finanzerträge	23.250 €	23.250 €	23.250 €	23.250 €	23.250 €	23.250 €	23.250 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.500 €	4.443.879 €	3.861.740 €	4.032.551 €	4.122.694 €	3.934.525 €	3.948.575 €
Gesamteinnahmen	34.495.133 €	37.984.963 €	38.418.258 €	39.536.854 €	41.372.705 €	41.948.831 €	43.323.693 €

Im Jahr 2018 verteilen sich die Gesamterträge auf folgende Ertragsarten:

2018



Die Ertragsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ (19,7 Mio. € in 2018) umfasst im Wesentlichen folgende Einzelpositionen:

Grundsteuer B	3,3 Mio. €
Gewerbsteuer	5,1 Mio. €
Anteil an der Einkommensteuer	9,3 Mio. €
Anteil an der Umsatzsteuer	0,8 Mio. €

Zur Stärkung der von der Gemeinde selbst beeinflussbaren Erträge hat der Gemeinderat im Rahmen des Beschlusses zur zweiten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2023 bereits im Jahr 2016 beschlossen, die Hebesätze der Realsteuern moderat und dennoch regelmäßig anzuheben. Die Hebesätze der Grundsteuern werden demnach um jeweils 40%-Punkte und der Hebesatz der Gewerbsteuer um 20%-Punkte steigen.

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

Bei der **Gewerbsteuer** zeigt das ablaufende Jahr wiederum eine positive Entwicklung. Gegenüber der Haushaltsplanung konnten Mehrerträge von nahezu einer Million € erzielt werden. Die Gewerbsteuer ist jedoch eine Steuer, die sehr stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage abhängig ist. So geht die Bundesregierung in ihrer Herbstprognose davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt in 2018 um 1,9% gegenüber dem Jahr 2017 steigen wird (Vorjahresprognose +2,0%).

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

Im Hinblick auf eine gleichmäßige Beteiligung aller Steuerzahler bleiben auch die übrigen Steuereinnahmen nicht außer Betracht. So wurde bereits die Hundesteuer für gefährliche Hunde angehoben und die Vergnügungssteuer, die für Gewinnspielautomaten zu zahlen ist, wird nach den aktuell möglichen Höchstsätzen erhoben.

Die Prognose der Realsteuern (Grund- und Gewerbsteuer) bis zum Jahre 2023 beruht zunächst auf der Annahme, dass die Hebesätze in der vorgesehenen Staffelung im Zwei-Jahres-Rhythmus angehoben werden. Die Berechnungsgrundlage (Summe der Grundsteuermessbeträge) bei der **Grundsteuer A** unterliegt keiner wahrnehmbaren Änderung. Insofern ergibt sich die Steigerung des Ertrags nur aus dem Anstieg des Steuerhebesatzes. 2018 werden Erträge in Höhe von 155.000 € und am Ende des Planungszeitraumes im Jahre 2023 dann in Höhe von 202.000 € erwartet.

Die Bebauung von Weilerswist Süd ist weitgehend abgeschlossen. Das bedeutet, dass sich der Anstieg bei der Bemessungsgrundlage der **Grundsteuer B** normalisieren wird. Werden die Erträge der Grundsteuer B in 2018 noch 3,3 Mio. € betragen, so werden diese bis 2023 auf voraussichtlich 4,4 Mio. € ansteigen.

Bei der Gewerbsteuer wird zunächst unterstellt, dass die konjunkturelle Lage der Unternehmen nicht negativ beeinflusst wird. Sodann wurden die Bemessungsgrundlagen auf Basis der Empfehlungen des Landes NRW hochgerechnet. Daraus ergibt sich für 2018 ein Aufkommen in Höhe von 5,1 Mio. € und in 2023 in Höhe von 6,7 Mio. €.

Die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den „alten“ Bundesländern sind jedenfalls seit dem Beginn des Jahres 2002 mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar. Das Festhalten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 führt zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen, für die es keine ausreichende Rechtfertigung gibt. Mit dieser Begründung hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts die Vorschriften mit Urteil vom 10.04.2018 für verfassungswidrig erklärt und bestimmt, dass der Gesetzgeber spätestens

bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung zu treffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die verfassungswidrigen Regeln weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen sie für weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31.12.2024 angewandt werden.

Welche konkreten Auswirkungen die anstehende Grundsteuerreform auf die Kommunen haben wird, lässt sich derzeit allerdings noch in keiner Weise abschätzen. Die Kommunalen Spitzenverbände haben Bund und Länder aufgefordert, schnellstmöglich ein verfassungsmäßiges Grundsteuersystem zu erarbeiten, weil die Finanzlage der Kommunen es keinesfalls zulässt, dass diese einen, auch nur zeitweisen, Ausfall der Grundsteuereinnahmen verkraften könnten.

Die Kalkulation des **Einkommensteueranteils** basiert auf der November-Steuerschätzung 2017. Demnach ist gegenüber dem Vorjahr mit einem 4,7% höherem Aufkommen in Höhe von 9,3 Mio. € zu rechnen. Die Folgejahre bis 2021, wurden anhand der Orientierungsdaten (RdErl. MHKBG NRW vom 09.11.2017) hochgerechnet. Diese gehen für die Jahre 2019 bis 2021 von einer jährlichen Steigerung von rd. 5,7% aus. Die Jahre 2022 bis 2023 wurden unter Anwendung des Erlasses des MIK NRW vom 09.08.2011 mit einer jährlichen Steigerung von 2,4% kalkuliert.

Unter der Ertragsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (5,0 Mio. € in 2018) finden sich im Wesentlichen folgende Einzelpositionen:

Schlüsselzuweisung	2,6 Mio. €
Sonstige Landeszuweisungen	1,5 Mio. €

Die **Schlüsselzuweisung**, die die Gemeinde aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2018 (GFG 2018) vom Land NRW erhält, fällt mit 2,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,2 Mio. € niedriger aus. Das ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Steuerkraftmesszahl gegenüber der Ausgangsmesszahl stärker gestiegen ist. Die Ausgangsmesszahl drückt den fiktiven Finanzbedarf aus, der einer Gemeinde im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zugestanden wird. Die Steuerkraftmesszahl drückt die fiktive Höhe der Steuereinnahmen der Gemeinde aus. Die Schlüsselzuweisung bildet somit ein Regulativ zwischen dem Bedarf und der Steuerkraft der Gemeinde. Somit führen höhere Steuereinnahmen i.d.R. zu einer geringeren Schlüsselzuweisung und umgekehrt.

Die Folgejahre bis 2021 wurden wiederum anhand der Orientierungsdaten hochgerechnet. Diese gehen für die Jahre 2019 bis 2021 von jährlichen Steigerungsraten zwischen 2,1% und 8,0% aus. Die Jahre 2022 bis 2023 wurden gem. Anwendungserlass zum § 76 GO NRW mit einer jährlichen Steigerung von 5,3% kalkuliert.

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

Die kommunalen Spitzenverbände haben daher in ihrer Stellungnahme zum Entwurf des GFG 2018 gegenüber dem MHKBG NRW nochmals deutlich gemacht, dass die unveränderte Fortschreibung der Finanzausgleichsgesetze das Ziel der interkommunalen Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich verfehlt.

Vor dem Hintergrund der Urteile des Verfassungsgerichtshofes NRW aus den Jahren 2013 und 2014 zu den GFG 2008 und 2011 hatte die damalige Landesregierung eine Begutachtung in Auftrag gegeben. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind allerdings noch nicht in das GFG 2018 eingeflossen.

Bei den **sonstigen Landeszuweisungen** handelt es sich um die Zuweisungen, die das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zahlt (1,1 Mio. € in 2018) und die die Gemeinde für die Schülerbetreuung in den Offenen Ganztagschulen (0,4 Mio. €) erhält. Diese findet sich

in gleicher Höhe auch in den Aufwendungen wieder, da die Gemeinde diese Mittel an die Betreiber der Offenen Ganztagschulen weiterleitet.

Bei der Kalkulation der Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Aufnahme ausländischer Flüchtlinge ist von einer Konstanz der derzeitigen Aufnahmezahl ausgegangen worden. Angesichts der Unsicherheiten im Hinblick auf den Familiennachzug ist hier die weitere Entwicklung abzuwarten; ggfls. müssen die betreffenden Haushaltspositionen entsprechend angepasst werden.

Die Ertragsposition „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ (6,1 Mio. € in 2018) umfasst im Wesentlichen folgende Einzelpositionen:

Benutzungsgebühren	1,5 Mio. €
Abwasserbeseitigungsgebühren	3,8 Mio. €

Bei den Benutzungsgebühren handelt es sich zum weit überwiegenden Teil um Abfallbeseitigungsgebühren (0,9 Mio. €) und Gebühren aus dem Bereich des Bestattungswesens (0,4 Mio. €).

Unter der Ertragsposition „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ (0,7 Mio. € in 2018) finden sich in aller erster Linie Mieterträge (0,6 Mio. €) wieder, die ihrerseits zum überwiegenden Teil aus der Vermietung der Kindertagesstätten resultieren.

Die „Sonstigen ordentlichen Erträge“ (1,5 Mio. € in 2018) umfassen überwiegend folgende Einzelpositionen:

Konzessionsabgaben	0,5 Mio. €
Auflösung von Rückstellungen	0,7 Mio. €

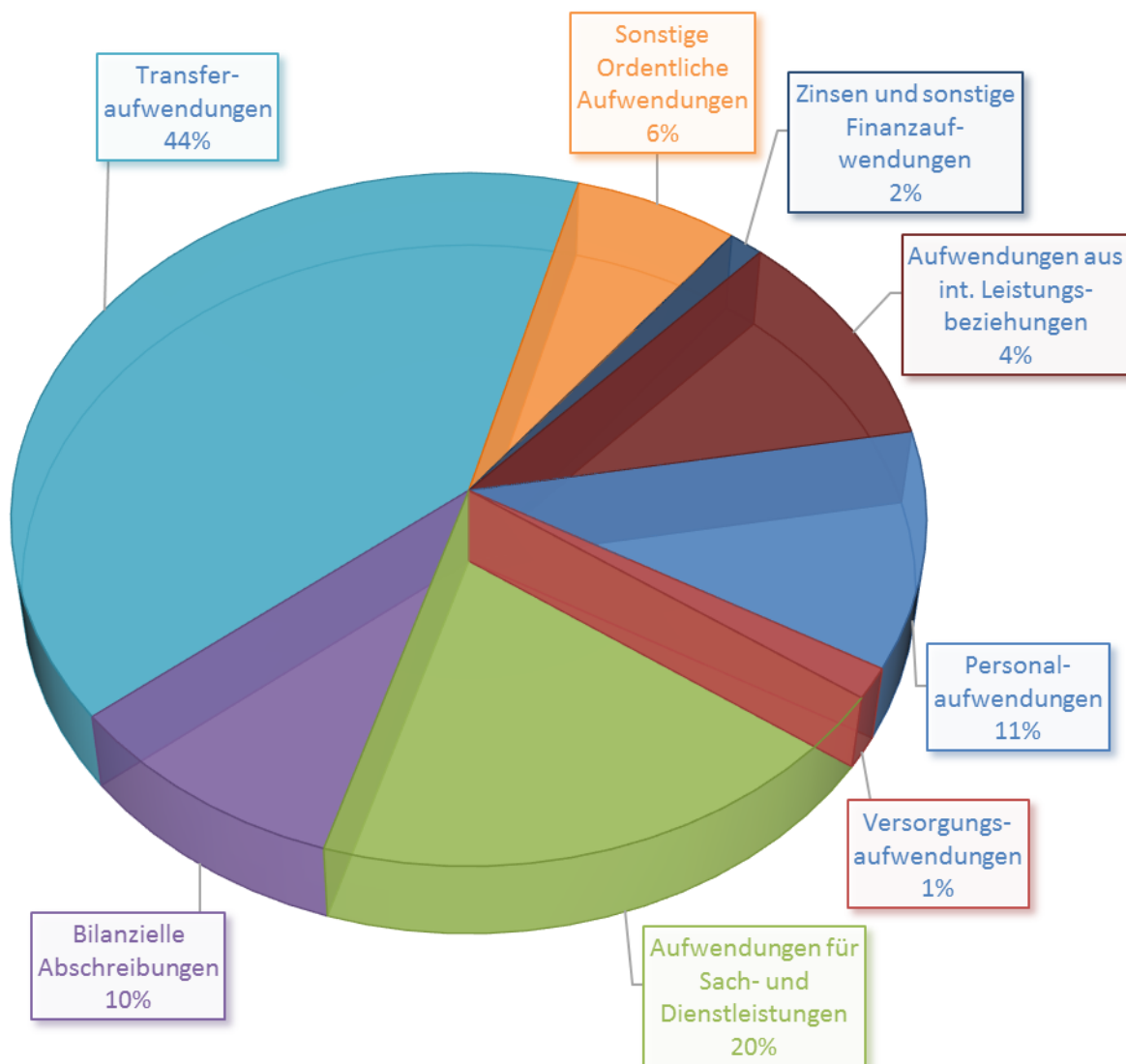
Für rückständige Instandhaltungsmaßnahmen und für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der örtlichen und überörtlichen Prüfung des Rechnungswesens mussten in der Vergangenheit Rückstellungen gebildet werden. Die Ausführung der diesbezüglichen Maßnahmen ist für das Jahr 2018 vorgesehen, sodass die Rückstellungen aufzulösen sind.

Zudem zeigt der Haushaltsplan 2018 mit der 4. Fortschreibung des HSK 2013 bis 2023 folgende Entwicklung der Aufwendungen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	4.477.838 €	4.739.700 €	5.007.500 €	5.104.600 €	5.323.800 €	5.424.900 €	5.527.800 €
Versorgungsaufwendungen	571.999 €	621.100 €	634.200 €	647.600 €	661.100 €	675.000 €	689.100 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.567.680 €	8.583.316 €	6.458.193 €	6.319.830 €	6.282.480 €	6.047.730 €	6.055.980 €
Bilanzielle Abschreibungen	4.038.117 €	4.108.343 €	4.398.178 €	4.574.463 €	4.507.359 €	4.494.510 €	4.463.829 €
Transferaufwendungen	17.152.297 €	17.117.058 €	17.651.400 €	17.723.920 €	17.984.716 €	18.164.707 €	18.347.134 €
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.691.781 €	2.720.200 €	2.696.720 €	2.637.100 €	2.641.000 €	2.648.900 €	2.648.600 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	825.350 €	570.050 €	670.050 €	670.050 €	670.050 €	670.050 €	670.050 €
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.573.500 €	4.443.879 €	3.861.740 €	4.032.551 €	4.122.694 €	3.934.525 €	3.948.575 €
Gesamtaufwendungen	39.898.562 €	42.903.646 €	41.377.981 €	41.710.114 €	42.193.199 €	42.060.322 €	42.351.068 €

Im Jahr 2018 verteilen sich die Gesamtaufwendungen auf folgende Aufwandsarten:

2018



Die „Personalaufwendungen“ steigen im Vergleich zu 2017 um rd. 262.000 € an. Die Tarifeinigung vom 18.04.2018 führt in 2018 zu Einkommenssteigerungen in Höhe von rd. 2,65% (rd. 126.000 €) mit sich bringen wird. Die restlichen knapp 140.000 € finden ihre Ursache hauptsächlich in der Einrichtung neuer Stellen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.04.2018 beschlossen, im Stellenplan 1,5 Stellen für die Jugendarbeit, die Stelle eines weiteren Tiefbauingenieurs und drei Stellen im Baubetriebshof einzurichten.

Tatsächlich sind zum 31.12.2017 bei der Gemeinde Weilerswist 84 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 86). Die Zahl der vollzeitverrechneten Stellen ist im Jahr 2017 geringfügig um 0,2 Stellen auf 74,8 Stellen gestiegen.

Dass die Gemeinde gerade im Personalbereich einen hohen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leistet, wird deutlich, wenn man die Entwicklung des Personalbestands etwas längerfristig betrachtet. So betrug die Zahl der vollzeitverrechneten Stellen am 31.12.2012 noch 80,6. Das bedeutet also, dass innerhalb von vier Jahren sechs vollzeitverrechnete Stellen eingespart wurden und der Personalbestand damit um 7,5% reduziert wurde. Der Konsolidierungsbeitrag liegt damit bei rd. 360.000 € pro Jahr.

In 2018 werden Personalaufwendungen in Höhe von rd. 4,7 Mio. € entstehen. Für die folgenden Haushaltsjahre wurde hierauf eine lineare Steigerung von knapp 2% p.a. kalkuliert. Da

dies die tariflich für 2019 vereinbarte Einkommenssteigerung nicht abfangen wird, wird die Gemeinde gezwungen sein, ihren Personalbestand zu reduzieren.

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

Dem Beschluss des Gemeinderates vom 18.05.2017 folgend, wurden zudem ab dem Jahr 2021 Personalaufwendungen für zwei hauptamtliche Feuerwehrangehörige eingeplant.

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (8,5 Mio. € in 2018) umfassen überwiegend folgende Einzelpositionen:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2,7 Mio. €
Unterhaltung von Kanälen und Kanalschächten	0,6 Mio. €
Stromkosten	0,5 Mio. €
Reinigung	0,5 Mio. €
Schülerbeförderung	0,7 Mio. €
Abfallbeseitigung	1,1 Mio. €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechen damit dem Vorjahresniveau.

Die Gemeinde Weilerswist verfügt über ein relativ breit gefächertes Immobilienportfolio. Alleine im Bildungsbereich werden 13 Einrichtungen vorgehalten. Dazu gehören eine Gesamtschule, vier Grundschulen und acht Kindertageseinrichtungen. Eine neunte Kindertageseinrichtung befindet sich derzeit im Bau und wird ihren Betrieb Mitte 2018 aufnehmen.

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

In den kommenden Haushaltsjahren bis 2021 sind für die Unterhaltung von Gebäuden rd. 2,6 Mio. € veranschlagt. Einige herausstechende Maßnahmen sind dabei

- die Sanierung des Daches, der Fenster, der Beleuchtung und der Heizung an der Grundschule Lommersum (670.000 €)
- die Sanierung von Dach, Toiletten, Hallenboden und Lüftungsanlage an der Erft-Swist-Halle (425.000 €)
- Sanierung der Fenster und des Sonnenschutzes an der Grundschule Metternich (150.000 €)
- die Erneuerung der Fenster, Türen und Heizungsanlage in der Kindertageseinrichtung in der Bahnhofsallee in Weilerswist (240.000 €)
- die Sanierung des Daches und der Heizung an der alten Schule in Vernich (130.000 €)

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

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

Ganztagsschule anzubieten. Um dem gerecht zu werden, sind in den folgenden Jahren verschiedene Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an Schulen und Kindertageseinrichtungen geplant, die ein Volumen von rd. 0,5 Mio. € ausmachen.

Für die Folgejahre wird bei der Veranschlagung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine rückläufige Tendenz unterstellt. Diese ist hauptsächlich dadurch begründet, dass die aktuell sehr hohen Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen wieder auf ein normales Maß zurückgefahren werden können.

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

Im Haushaltsplan 2018 sind Investitionen in Höhe von rd. 14,1 Mio. € veranschlagt. Diese Investitionssumme führt zunächst zu einem Anstieg der „Bilanziellen Abschreibungen“ um etwa 70.000 €, wobei sich dieser Anstieg in den folgenden Jahren mit höheren Beträgen niederschlägt.

Die Gemeinde Weilerswist verfügt über ein Anlagevermögen von rd. 159,3 Mio. €, dass aus nahezu 29.000 Anlagegütern besteht (Stand: 31.12.2016).

Den Abschreibungen steht auf der Ertragsseite die Auflösung der Sonderposten gegenüber. Als Sonderposten versteht das NKF Drittmittel, die die Gemeinde zur anteiligen Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Hier also insbesondere Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge) und Landeszuweisungen. Dem gesamten Abschreibungsaufwand in Höhe von rd. 4,1 Mio. € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,7 Mio. € gegenüber. Eine Nettobetrachtung führt also zu dem Ergebnis, dass das aktuelle Haushaltsdefizit zu etwa 2,4 Mio. € aus Wertverlusten des Anlagevermögens besteht.

Die Entwicklung der Abschreibungen in den Folgejahren ist unmittelbar von der Höhe der Investitionen abhängig. Der Veranschlagung dieser folgend, werden die Abschreibungen kurzfristig ansteigen und dann leicht fallen.

Die „Transferaufwendungen“ (17,1 Mio. € in 2018) umfassen überwiegend folgende Einzelpositionen:

Kreisumlage	11,7 Mio. €
Umlage an den Erftverband	2,5 Mio. €
Leistungen nach AsylbLG	1,1 Mio. €
Gewerbesteuerumlage	0,8 Mio. €

Bei den Transferaufwendungen bildet die **Kreisumlage** den umfangreichsten Posten. Der Kreis Euskirchen erhebt in 2018 von seinen kreisangehörigen Kommunen eine Kreisumlage in Höhe von fast 140 Mio. € (VJ 135 Mio. €). Neben den differenzierten Umlagen für den ÖPNV und die Förderschule Nord beträgt der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage in 2018 33,05 v.H. und liegt damit unter dem Wert des Vorjahres (34,94 v.H.). Die Jugendamtsumlage sinkt ebenfalls leicht um 0,56%-Punkte von 21,76 v.H. auf 21,20 v.H (Kreistagsbeschluss vom 18.04.2018).

Die fiktive Gesamtumlage sinkt damit von 58,5 v.H. auf 55,5 v.H. Die von der Gemeinde Weilerswist zu zahlende Kreisumlage nähert sich damit der 12-Mio.-€-Grenze. Das bedeutet, dass die Gemeinde knapp über 34% ihrer ordentlichen Erträge für die Finanzierung der Aufgaben des Kreises Euskirchen aufwenden muss.

Bei der Kalkulation der Kreisumlage für die Folgejahre wurden die Angaben aus dem Haushaltsplanentwurf des Kreises Euskirchen zugrunde gelegt, da der Haushalt der Gemeinde Weilerswist vor dem Kreishaushalt verabschiedet wurde.

Nach der Prognose des Kreises wird die Kreisumlage der Gemeinde bis 2023 auf 13,2 Mio. € ansteigen.

Für den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserbehandlungsanlagen (Kläranlagen, Pumpwerke usw.) zahlt die Gemeinde eine **Umlage an den Erftverband**. Der Erftverband ist ein sog. sondergesetzlicher Wasserverband, der für die Abwasserbehandlung verantwortlich ist. Seit der Novelle des Landeswassergesetzes in 2016 ist es diesen Wasserverbänden auch möglich, die Kanalnetze der Gemeinden zu übernehmen und in eigener Verantwortung zu betreiben. Wie jüngst bekannt wurde, hat die Stadt Schmallenberg (25.000 Einwohner) ihr Kanalnetz an den Ruhrverband veräußert. Aus Sicht der Stadt führt das zu einer Professionalisierung der Abwasserbeseitigung, weil jetzt nicht nur die Abwasserbehandlung, sondern auch die Abwassersammlung und –fortleitung in der Hand des Ruhrverbands liegen. Außerdem seien die Anforderungen an die Unterhaltung des Kanalnetzes so hoch geworden, dass die Stadt dies mit eigenem Personal nicht mehr leisten könne. Der Ruhrverband ist somit zukünftig auch für die Investitionen in das Kanalnetz zuständig, sodass der Haushalt der Stadt Schmallenberg von Investitionen in Abwasseranlagen entlastet wird.

Wie unter den sonstigen Landeszuweisungen bereits ausgeführt, wurde bei der Kalkulation der Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (**AsylbLG**) von einer Konstanz der derzeitigen Aufnahmezahl ausgegangen. Angesichts der Unsicherheiten im Hinblick auf den Familiennachzug ist hier die weitere Entwicklung abzuwarten; ggfls. müssen die betreffenden Haushaltspositionen entsprechend angepasst werden.

Die Höhe der **Gewerbesteuerumlage** wird sich voraussichtlich ab 2020 halbieren, weil dann der Erhöhungsbetrag der Gewerbesteuerumlage und die Umlage in den Fond Deutsche Einheit wegfallen werden.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind nahezu unverändert auf Vorjahresniveau.

Die „Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen“ stehen ebenfalls in Korrelation zum Investitionsvolumen. Weil die Gemeinde fast keine eigenen Finanzierungsquellen hat und staatliche Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen auch nur sehr begrenzt und auf einem niedrigen Niveau verfügbar sind, müssen Investitionsmaßnahmen in aller Regel zum überwiegenden Teil mit Fremdkapital finanziert werden. Dieser Umstand führt allerdings dazu, dass die Verschuldung der Gemeinde von Jahr zu Jahr ansteigen wird. Am Ende dieses Vorberichts ist dies aus einer entsprechenden Tabelle ersichtlich.

Wegen des anhaltend niedrigen Zinsniveaus werden die entsprechenden Aufwendungen jedoch nur geringfügig steigen.

Die Zinsaufwendungen werden bis 2023 von derzeit rd. 0,6 Mio. € auf 0,7 Mio. € ansteigen (Ratsbeschluss vom 12.04.2018). Dies ist natürlich einerseits dem Umstand geschuldet, dass der Bestand an Kreditverbindlichkeiten stetig ansteigen wird. Andererseits ist in die Planung auch ein moderater Zinsanstieg eingeflossen, der einen jährlichen Anstieg des Zinsniveaus von 0,25%-Punkte zu Grunde legt.

Neben dem Haushaltsausgleich muss es daher auch Ziel der Gemeinde sein, die Verschuldung nicht weiter anwachsen zu lassen. Der heutige Stand der langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von knapp 25,2 Mio. € wird bis 2023 auf 49,1 Mio. € anwachsen.

Die Höhe der langfristigen Verbindlichkeiten steigt zwar ab 2020 nur noch moderat, allerdings ist auch keine Trendumkehr in Sicht. Im Hinblick auf eine dauerhafte Sicherung der Haushaltswirtschaft ist es unbedingt erforderlich, den Schuldenstand zu senken.

Durch das historisch niedrige Zinsniveau ist es der Gemeinde andererseits möglich, notwendige Investitionen mit langfristigen Zinsvereinbarungen relativ preisgünstig zu finanzieren.

Dennoch muss äußerste Ausgabendisziplin und die Ausnutzung aller Einnahmemöglichkeiten nach wie vor absolute Priorität in der gemeindlichen Fiskalpolitik eingeräumt werden. Im Rahmen entsprechender Abwägungsprozesse wird zu entscheiden sein, ob und wann die vorgeschlagenen Investitionsmaßnahmen durchgeführt werden sollen. Hierbei wird darauf zu achten

sein, dass Priorität auf die Investitionsmaßnahmen gelegt wird, die durch Drittmittel (z.B. Zuwendungen oder Beiträge) kofinanziert werden können.

Die „Erträge und die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ steigen von 1,6 Mio. € auf 4,4 Mio. € an. Es handelt sich hierbei lediglich um Innenumsätze, die dazu dienen, den Ressourcenverbrauch verursachungsgerecht in den einzelnen Produkten abzubilden. In 2017 sind erste organisatorische Voraussetzungen dafür geschaffen worden, zukünftig über ein sog. Mieter-/Vermietermodell die Gebäudeaufwendungen den einzelnen Produkten zuzurechnen. Der Aufbau eines zentralen Liegenschafts- und Gebäudemanagements wird schrittweise im Laufe des Jahres 2018 erfolgen. Der starke Anstieg findet somit seine Ursache darin, dass in 2018 erstmals das Ergebnis des Produkts Gebäudewirtschaft den einzelnen Produkten zugerechnet wird. Dies führt in den betreffenden Produkten zu Aufwendungen und im Produkt Liegenschafts- und Gebäudemanagement zu korrespondierenden Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen.

Investitionen

Wie zuvor bereits ausgeführt, ist die Gemeinde Weilerswist eine der wenigen ländlich geprägten Kommunen, die nicht von einem Rückgang der Bevölkerungszahl betroffen ist, sondern deren Bevölkerungszahl sogar wächst. Dieser äußerst positiven Entwicklung ist es dann auch geschuldet, dass die Gemeinde in ihre Bildungseinrichtungen investiert. So sind in den vergangenen Jahren beispielsweise schon zwei große Kindertageseinrichtungen gebaut worden (eine dritte befindet sich derzeit im Bau), hauptsächlich um den Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren abzudecken. Neben diesen frühkindlichen Bildungseinrichtungen zeichnet sich nach und nach ab, dass auch im Schulbereich zusätzliche Raumkapazitäten benötigt werden. Dieser Umstand steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Ziel der Gemeinde, möglichst jeder Grundschülerin und jedem Grundschüler auch eine Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule anzubieten. Um dem gerecht zu werden, sind in 2018 verschiedene Investitionsmaßnahmen an **Schulen und Kindertageseinrichtungen** geplant, die ein Volumen von rd. 2,9 Mio. € ausmachen.

Bei der **Freiwilligen Feuerwehr** (Produkt 12.126.100) stehen in den kommenden drei Jahren Investitionen in neue Fahrzeuge in einer Größenordnung in Höhe von rd. 2,1 Mio. € an. U.a. ist in 2020 die Ersatzbeschaffung des Drehleiterfahrzeugs vorgesehen, welches alleine schon mit 700.000 € veranschlagt ist. Für das Jahr 2019 ist die Beschaffung zweier Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF 10 und HLF 20), eines Wechselladerfahrzeugs (WLF) sowie eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF-W) vorgesehen. Durch die Bündelung der Fahrzeugbeschaffung wird davon ausgegangen, dass höhere Rabattsätze erzielt werden können, als dies bei einer Einzelbeschaffung möglich wäre.

Im aktuellen Brandschutzbedarfsplan vom November 2012 (s. dort Seite 190 ff.) finden sich Erläuterungen zur Notwendigkeit und den Vorteilen zum Bau einer neuen Feuerwache im Ortsteil Weilerswist. Eine Standortanalyse hat gezeigt, dass das zunächst präferierte Grundstück neben der Gesamtschule aus straßenverkehrlichen Gründen nicht den optimalen Standort für eine neue Feuerwache bieten kann. Der Neubau ist daher nunmehr in unmittelbarer Nähe des Kreisverkehrs L163/K11 vorgesehen. Die strategischen Einsatzanforderungen der Feuerwehr können hier erstklassig realisiert werden und der Standort ist unmittelbar an der Hauptverkehrsachse zwischen den beiden Autobahnanschlüssen gelegen. Mit dem Neubau werden die bisherigen Standorte in Weilerswist (neben dem Rathaus) und in Groß Vernich (am Sportplatz) aufgegeben. Eine erste Entwurfsplanung geht von einem Investitionsvolumen in Höhe von min. 4,5 Mio. € aus. Eine darauf aufsetzende erste Folgekostenbetrachtung kommt zu dem Ergebnis, dass trotz Aufgabe der jetzigen Standorte mit einer jährlichen Haushaltsmehrbelastung in Höhe von rd. 160.000 € zu rechnen ist.

Für den Bau der neuen Feuerwache sind in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 5,1 Mio. € veranschlagt worden.

Der **Baubetriebshof** (siehe Produkt 11.111.680), der für die Pflege und Unterhaltung öffentlicher Infrastruktur (Grünflächen, Straßen etc.) zuständig ist, ist nach den Empfehlungen des KGSt-Berichts 4/2002 als interner Dienstleister für die Fach-/Produktbereiche tätig. Zur sukzessiven Erneuerung der Fahrzeug- und Geräteausstattung im Baubetriebshof sind in den Jahren 2018 und 2019 Investitionen in Höhe von jeweils 110.000 € vorgesehen, in den nachfolgenden Jahren in Höhe von 80.000 €.

Für die **Abwasserbeseitigung** (siehe hierzu Produkt 53.538.100) sind im Planungszeitraum bis 2023 Investitionen in Höhe von 17,6 Mio. € vorgesehen, davon in 2018 5,6 Mio. €. Die Investitionen dienen hauptsächlich der Sanierung und Verbesserung vorhandener Kanalleitungen. Anhand eines Schadenskatasters und des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden somit sukzessive alle schadhaften Kanalleitungen erneuert. Diese Investitionen in Einrichtungen der Daseinsvorsorge stellen damit nachhaltige Maßnahmen zur Sicherung der Zukunft der Gemeinde Weilerswist dar. Knapp 0,8 Mio. € werden im Planungszeitraum für die Vervollständigung der Kanalisierung aufgewendet werden, weil aufgrund gesetzlicher Vorgaben, auch Kleinstortschaften an das Kanalnetz anzubinden sind.

Im **Straßenbau** (siehe hierzu Produkt 54.541.100) sind bis 2023 Investitionen in Höhe von rd. 5,3 Mio. € geplant. Einige Straßenbauvorhaben sind mit einer Investitionssumme von insgesamt 6,0 Mio. € dabei besonders markant:

- Die Südtangente, eine Verbindungsstraße zwischen der K3 in der Ortschaft Schwarzmaar und der L210 östlich von Schneppenheim (0,7 Mio. € in 2018).
- Die Sanierung und Umgestaltung der Kölner Straße, also der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Hauptverkehrsader im Ortsteil Weilerswist. Hier entfallen 0,1 Mio. € in 2018 auf den Abschluss der Umgestaltung des nördlichen Teils. Die Sanierung der Gehwege im südlichen Teil, also ab dem Kreisverkehr Bonner Straße Richtung Groß Vernich, ist in den Jahren 2020/2021 mit 0,6 Mio. € veranschlagt.
- Die Sanierung der Bonner Straße, der Verbindungsstraße zwischen dem Ortskern Weilerswist und dem Gewerbegebiet Weilerswist (1 Mio. € in 2022).
- Die Sanierung der nördlichen Bahnhofsallee einschließlich der angrenzenden kleinen Grünanlage, des dort gelegenen Parkstreifens, des Vorplatzes vor dem Bahnhofgebäude im Ortsteil Weilerswist und der davon abgehenden Schützenstraße (1,2 Mio. € in 2020 und 2021).

Zur Kofinanzierung der Straßenbaumaßnahmen werden Drittmittel in Höhe von rd. 2,0 Mio. € erwartet.

Am Bahnhof Weilerswist ist unter Kostenbeteiligung der Gemeinde durch die Deutsche Bahn AG bereits im Jahre 2010 ein Fußgängertunnel erstellt worden. Östlich des Bahnhofs sind in 2014 eine P+R-Anlage und ein neuer Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) entstanden (siehe hierzu Produkt 54.547.100).

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

Die im Haushaltsplan veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind für die Erhaltung, Verbesserung und den weiteren Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur unumgänglich. Da für die Finanzierung dieser Investitionsvorhaben allerdings kein Eigenkapital zur Verfügung steht, müssen sie durch die Aufnahme von Krediten fremdfinanziert werden. Dadurch steigt der Schuldenstand und im Zuge dessen auch die Aufwendungen für den Schuldendienst. Durch die Lage an den Finanzmärkten lassen sich Investitionen allerdings derzeit so preisgünstig

wie noch nie finanzieren. Selbst Darlehen mit einer Zinsbindungsfrist von 30 Jahren sind derzeit zu Zinssätzen von unter 2% p.a. zu erhalten. Insofern werden selbst hohe Investitionssummen die zukünftigen Haushalte nur mit überschaubaren Zinsaufwendungen belasten.

9. 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.

Ein echter Haushaltsausgleich gelingt der Gemeinde Weilerswist allerdings bereits seit Ende der 1990er Jahre nicht mehr. Seitdem übersteigen die jährlich zu bestreitenden Aufwendungen die erzielten Erträge.

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

Bis 2011 war dies innerhalb des Zeitraums der Finanzplanung, also innerhalb von drei Jahren notwendig, damit die Aufsichtsbehörde ein solches HSK genehmigen konnte. Mit der Verlängerung des Konsolidierungszeitraums hat das Land NRW den Kommunen seither die Möglichkeit gegeben, eine HSK-Genehmigung zu bekommen, wenn sie darstellen kann, wie sie ihren Haushalt innerhalb von zehn Jahren wieder ausgleichen kann.

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

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

Mit der Genehmigung des HSK hat die Kommunalaufsicht das Ende des Konsolidierungszeitraums verbindlich auf das Haushaltsjahr 2023 festgelegt. Ein Herausschieben dieses Endzeitpunktes ist grundsätzlich nicht möglich. Das von der Aufsichtsbehörde genehmigte HSK ist in den Folgejahren bis zum Ausgleichsjahr jährlich fortzuschreiben. Über die Genehmigungsfähigkeit des fortgeschriebenen HSK wird von der Aufsichtsbehörde in jedem Jahr anhand der dann jeweils aktuellen Planungsgrundlagen neu entschieden. Das bedeutet, dass die Gemeinde die Haushaltsplanung der kommenden Jahre so zu gestalten hat, dass der Haushaltsausgleich (die „schwarze Null“) im Jahre 2023 gewährleistet ist. Ansonsten wird sie für das fortgeschriebene HSK keine Genehmigung erhalten und sich wieder den Restriktionen der vorläufigen Haushaltswirtschaft („Nothaushalt“) unterwerfen müssen.

Dem Beschluss des Rates vom 16.05.2013 und der Verfügung der Kommunalaufsicht vom 20.09.2013 folgend, hat der Rat mit der zweiten Fortschreibung des HSK 2013 bis 2023 eine moderate und dennoch regelmäßige Anhebung der Realsteuerhebesätze beschlossen und die

Konsolidierungsmaßnahme „Erhöhung der Realsteuerhebesätze“ modifiziert. Die Hebesätze der Grundsteuern werden demnach beginnend mit dem Jahr 2016 im Zwei-Jahres-Rhythmus um jeweils 40%-Punkte und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 20%-Punkte steigen. Hierauf bezogen führt die Aufsichtsbehörde in ihrer Genehmigungsverfügung zur dritten Fortschreibung des HSK 2013 bis 2023 vom 06.07.2017 aus:

„Hier sind die vom Rat bereits am 16.05.2013 beschlossenen stetigen Erhöhungen der Hebesätze der Realsteuern von entscheidender Bedeutung. Nach der Beschlussfassung vom 21.04.2016 werden im 2-Jahres-Rhythmus die Hebesätze der Grundsteuer A und B um jeweils 50%-Punkte und der Gewerbesteuer um 25% erhöht. (Anmerkung: Hier werden seitens der Aufsichtsbehörde noch die ursprünglich berechneten Sätze genannt. Der Ratsbeschluss vom 21.04.2016 beinhaltet jedoch die Erhöhung um 40%-Punkte bzw. 20%-Punkte.) Diese Konsolidierungsmaßnahme ist Bestandteil des HSKs der Gemeinde Weilerswist. Da eine Nichtumsetzung dieser Maßnahme den angestrebten Haushaltsausgleich stark gefährden bzw. nicht mehr gewährleisten würde, liegt ein Augenmerk der kommunalaufsichtlichen Prüfung der kommenden Haushalte auf der Einhaltung des Ratsbeschlusses. Da das HSK der Gemeinde Weilerswist den Haushaltsausgleich (spätestens) auf das Jahr 2023 festgelegt hat, können die beschlossenen Hebesatzerhöhungen erforderlichenfalls als letztes Mittel auch im Wege einer Ersatzvornahme umgesetzt werden.“

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.04.2018 beschlossen, die für das Jahr 2018 vorgesehene Anhebung der Realsteuerhebesätze um ein Jahr zu verschieben. Gleichzeitig wurde eine Hebesatzsatzung verabschiedet, die beginnend mit dem Jahr 2019 die v.g. Erhöhungsintervalle bis zum Jahr 2023 festschreibt.

Wie an verschiedenen Stellen dieses Vorberichts immer wieder aufgezeigt wird, wirken auf die jährliche Haushaltsplanung der Gemeinde viele Faktoren ein, die die Gemeinde nicht beeinflussen kann. Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass je weiter die Planung in die Zukunft geht, sie immer unsicherer wird. Nicht zuletzt aus diesem Grunde ist eine jährliche Fortschreibung des HSK notwendig.

Mit dem Haushaltsplan 2018 ist daher die vierte Fortschreibung des HSK 2013 bis 2023 erfolgt. Hiermit wird einerseits aufgezeigt, dass es im Jahre 2023 wieder gelingen kann einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Dies aber andererseits auch nur dann gelingen wird, wenn eigene Anstrengungen die äußeren Einflüsse flankieren. Um das Ziel, Haushaltsausgleich in 2023, nicht zu gefährden, wird jede Abweichung von der prognostizierten Entwicklung zu weiteren Sparmaßnahmen im Haushalt führen müssen.

Ein allgemeiner Kostenanstieg durch steigende Inflationsraten, ein Absinken der Steuereinnahmen durch ein Abflauen der Konjunktur, eine Verschärfung der nach wie vor existierenden Finanzkrise, der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, das weitere Verhalten der USA im Hinblick auf seine internationalen Handelsbeziehungen oder das Verhalten des nordkoreanischen Machthabers. Neben diesen globalen Faktoren, können natürlich auch Veränderungen in der Bundes- oder der Landesgesetzgebung Einfluss auf den Haushalt einer Gemeinde haben. Beispiele hierfür sind der Rechtsanspruch von unter Dreijährigen auf einen Betreuungsplatz, die schulische Inklusion behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen, die Ausweitung der umsatzsteuerlichen Unternehmereigenschaft auf juristische Personen des öffentlichen Rechts oder die Anforderungen aus dem E-Governmentgesetz. Zum Schutz der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie (Art. 28 des Grundgesetzes und Art. 78 der Landesverfassung NRW) sind also Bund und Land NRW aufgefordert, eine kommunalfreundliche Fiskalpolitik zu betreiben. Insbesondere hat das Land dringend darauf zu achten, dass das in der Landesverfassung verankerte Konnexitätsprinzip eingehalten wird.

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

können und letztlich dazu geführt, dass die Einwohnerzahl in wenigen Jahren um über 10% gestiegen ist. Die verkehrsgünstige Lage und die Nähe zum Ballungsraum Köln sind erstklassige Faktoren für einen beliebten Gewerbe- und Wohnstandort.

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

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

10. NKF-Kennzahlenset NRW

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

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

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

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

Kennzahl							
Ergebnis						Haushalt	
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)							
85,49%	108,68%	69,98%	90,19%	114,43%	101,96%	87,73%	88,46%
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)							
40,73%	41,61%	42,96%	35,57%	30,84%	32,78%	49,36%	46,41%
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)							
63,40%	67,27%	69,55%	63,33%	56,93%	59,69%	73,03%	69,08%
Fehlbetragsquote (FBQ)							
7,88%	-1,98%	18,60%	8,89%	-4,00%	3,23%	5,44%	4,85%
Infrastrukturquote (IsQ)							
49,03%	53,06%	54,57%	56,59%	53,75%	54,20%	62,27%	63,73%
Abschreibungsintensität (Abl)							
11,71%	12,90%	9,58%	11,93%	12,04%	11,62%	10,77%	10,84%
Drittfinanzierungsquote (DFQ)							
32,39%	32,09%	37,45%	37,38%	40,56%	38,27%	40,47%	41,93%
Investitionsquote (InQ)							
186,12%	70,73%	100,86%	106,87%	131,67%	125,75%	416,59%	311,74%
Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)							
82,45%	92,85%	92,52%	84,07%	78,70%	79,45%	92,93%	93,42%
Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)							
20,60	6,67	29,12	8,32	4,46	16,32	-21,86	-196,49
Liquidität 2. Grades (Li2)							
18,37%	46,87%	48,13%	53,99%	85,11%	68,26%	-88,65%	-66,89%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)							
18,30%	8,81%	8,23%	9,85%	13,60%	13,18%	4,48%	5,66%
Zinslastquote (ZlQ)							
3,21%	4,24%	4,12%	6,99%	8,38%	7,44%	2,20%	1,50%
Netto-Steuerquote (NSQ)							
41,84%	44,48%	52,29%	51,67%	47,01%	54,13%	55,56%	57,86%
Zuwendungsquote (ZwQ)							
15,21%	14,33%	14,67%	10,62%	14,73%	15,72%	18,98%	15,07%
Personalintensität (PI)							
19,43%	16,92%	10,43%	12,64%	14,52%	12,57%	11,94%	12,51%
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)							
21,46%	18,60%	15,79%	18,34%	18,49%	20,68%	22,85%	22,65%
Transferaufwandsquote (TAQ)							
39,30%	44,37%	32,87%	42,43%	45,83%	44,54%	45,74%	45,18%

Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

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

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

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

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

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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

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

Fehlbetragsquote (FBQ)

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

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

Infrastrukturquote (IsQ)

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

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

Abschreibungsintensität (Abl)

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

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

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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

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

Investitionsquote (InQ)

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

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

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

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

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

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

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

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

Liquidität 2. Grades (Li2)

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

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

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

Zinslastquote (ZIQ)

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

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

Netto-Steuerquote (NSQ)

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

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

Zuwendungsquote (ZwQ)

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

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

Personalintensität (PI)

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

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

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

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

Transferaufwandsquote (TAQ)

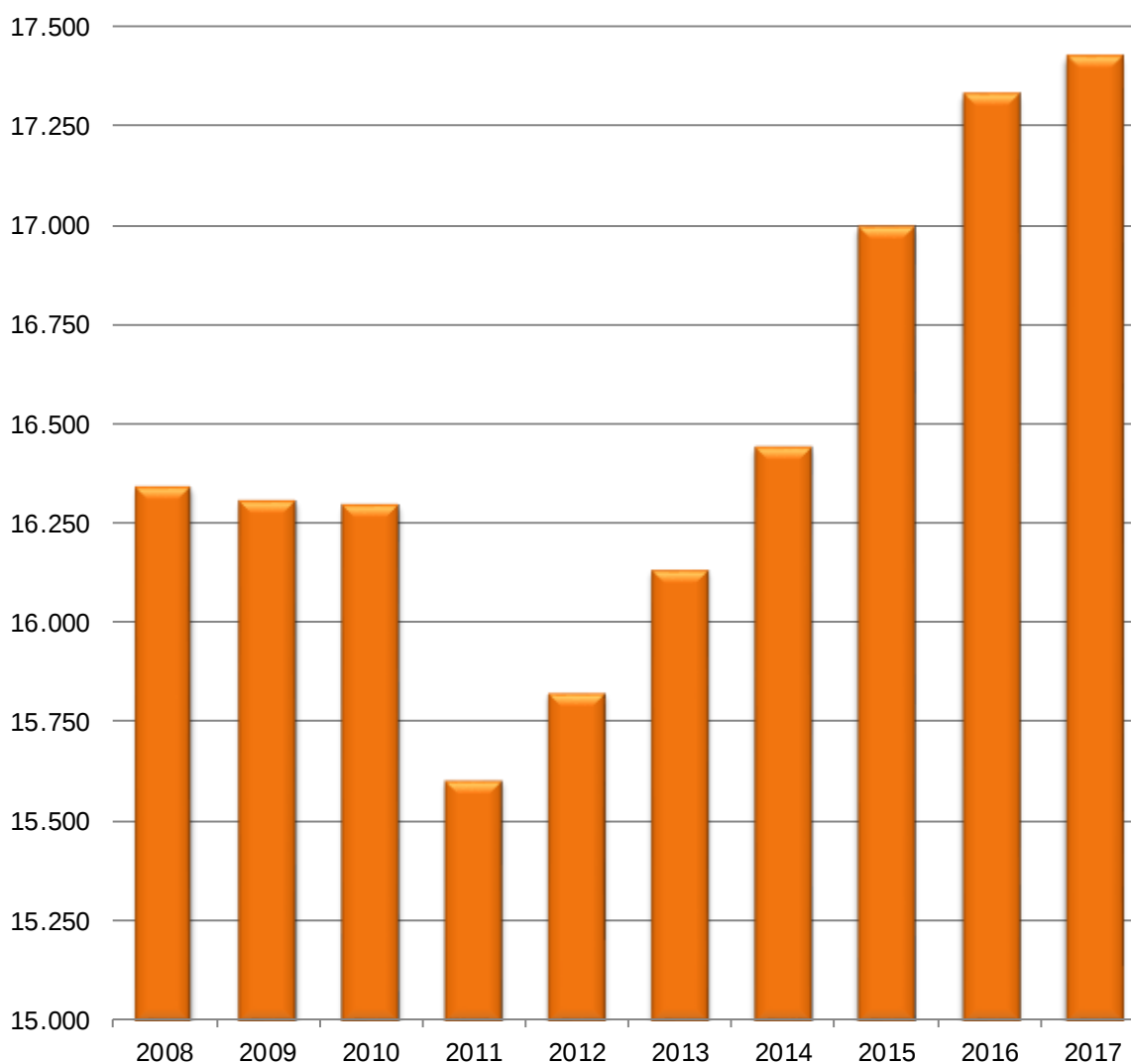
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
--

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

11. Statistiken und Übersichten

Entwicklung der Einwohnerzahl

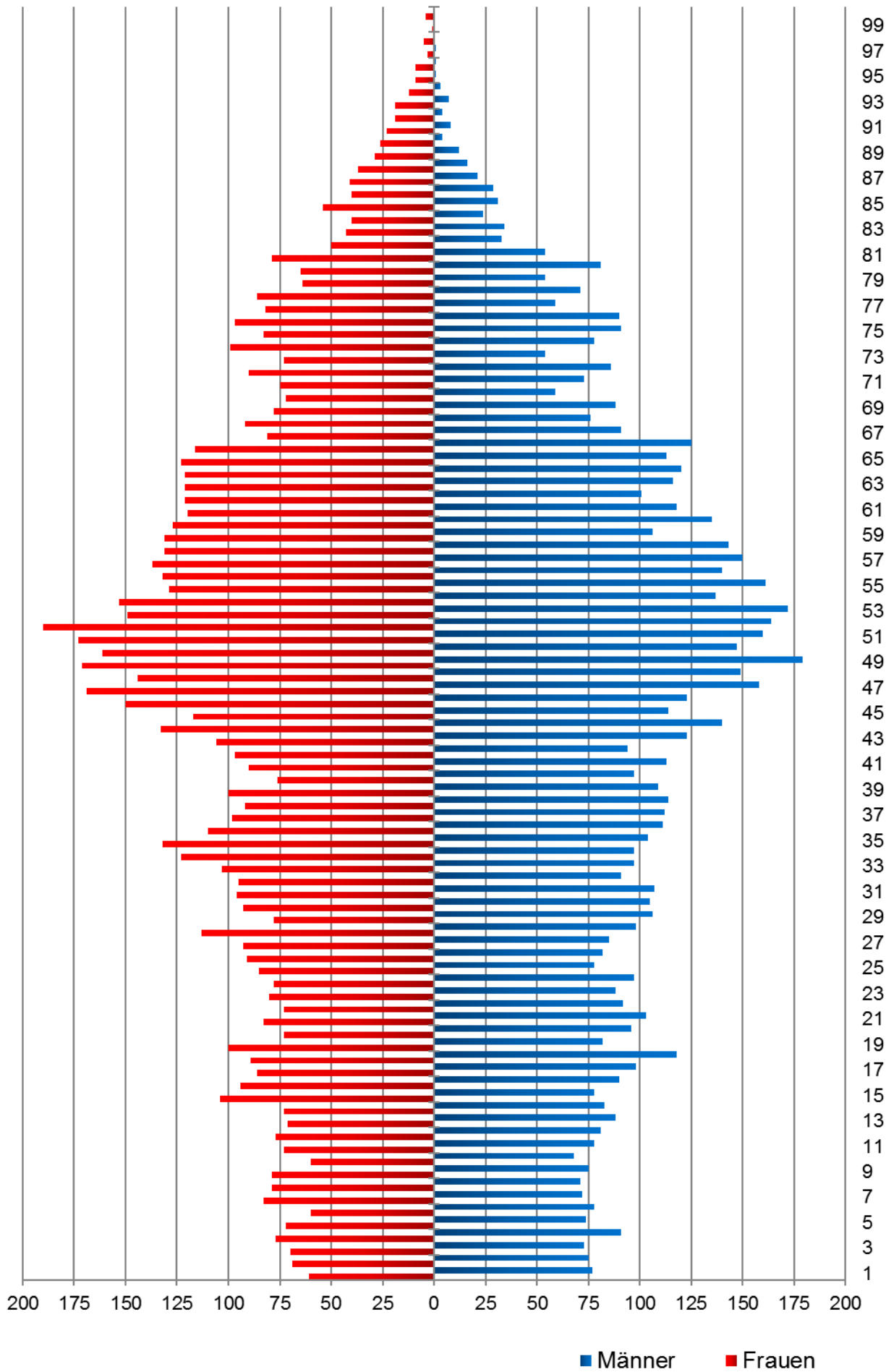
Jahr	Einw.	Jahr	Einw.	Jahr	Einw.	Jahr	Einw.	Jahr	Einw.
1970	11.075	1980	12.768	1990	14.279	2000	16.335	2010	16.298
1971	11.332	1981	12.943	1991	14.695	2001	16.337	2011 ¹⁾	15.604
1972	11.443	1982	13.164	1992	14.782	2002	16.389	2012	15.824
1973	11.741	1983	13.295	1993	14.970	2003	16.349	2013	16.131
1974	11.919	1984	13.573	1994	15.235	2004	16.419	2014	16.444
1975	12.162	1985	13.772	1995	15.314	2005	16.378	2015	16.997
1976	12.108	1986	14.010	1996	15.565	2006	16.410	2016	17.328
1977	12.276	1987	13.722	1997	15.756	2007	16.290	2017	17.424
1978	12.371	1988	13.885	1998	16.044	2008	16.341		
1979	12.506	1989	14.115	1999	16.202	2009	16.309		



1) Einwohnerzahl auf Basis Zensus vom 09.05.2011

Quelle: IT.NRW

Altersstruktur



Entwicklung der Altersstruktur nach Altersgruppen ¹⁾

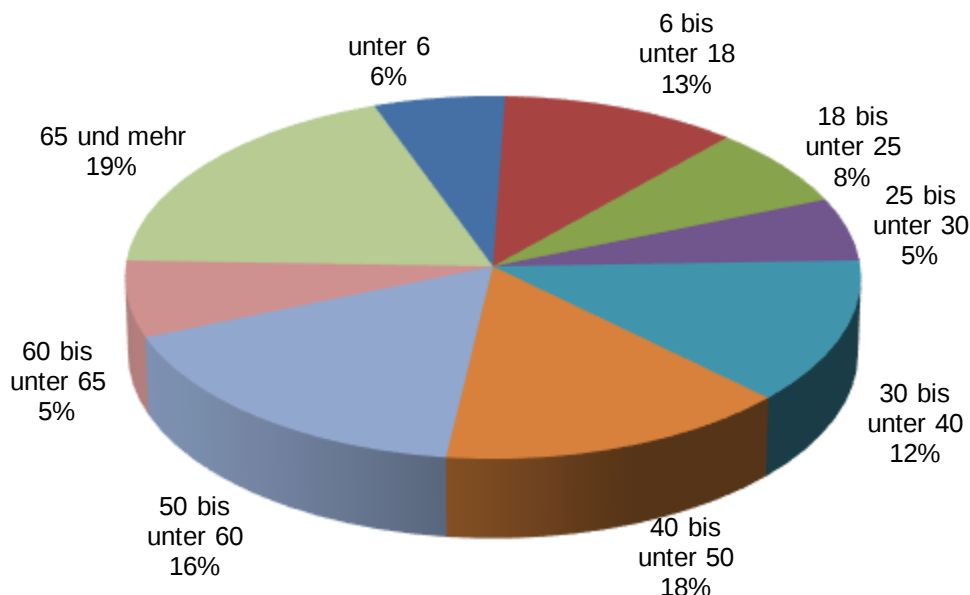
Altersgruppe	2011	2013 *)	2014 *)	2015 *)
unter 6	760	801	886	1.039
6 bis unter 18	1.925	1.863	1.887	1.877
18 bis unter 25	1.252	1.134	1.138	1.227
25 bis unter 30	831	859	874	962
30 bis unter 40	1.834	1.906	2.012	2.174
40 bis unter 50	2.980	2.664	2.553	2.489
50 bis unter 60	2.666	2.701	2.808	2.858
60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

Prognose

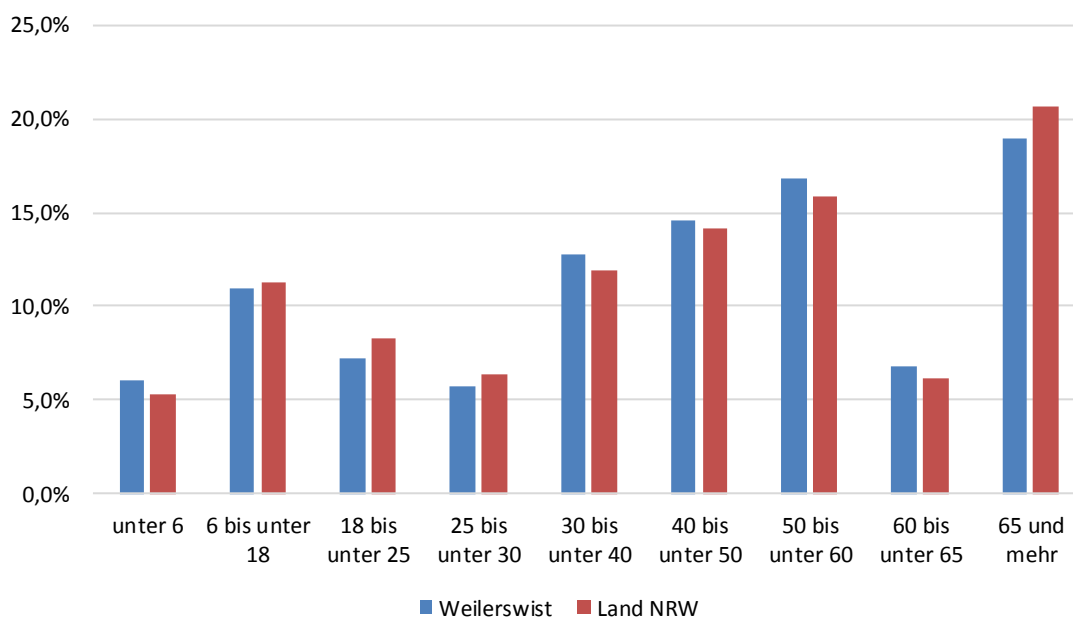
	2025	2040
unter 6	789	681
6 bis unter 18	2.053	1.999
18 bis unter 25	1.103	1.295
25 bis unter 30	918	1.057
30 bis unter 40	2.482	2.451
40 bis unter 50	2.541	3.261
50 bis unter 60	2.853	3.243
60 bis unter 65	1.549	1.285
65 und mehr	4.233	6.501
insgesamt	18.521	21.773

Altersstruktur nach Altersgruppen

(am 31.12.2015)



Zum Vergleich:



¹⁾ Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil Weilerswist

*) Einwohnerzahl auf Basis Zensus vom 09.05.2011

Einwohnerzahlen der Ortsteile / Ortschaften

(eigene Fortschreibung)

Stand: 31.12.2015

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

Stand: 31.12.2016

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

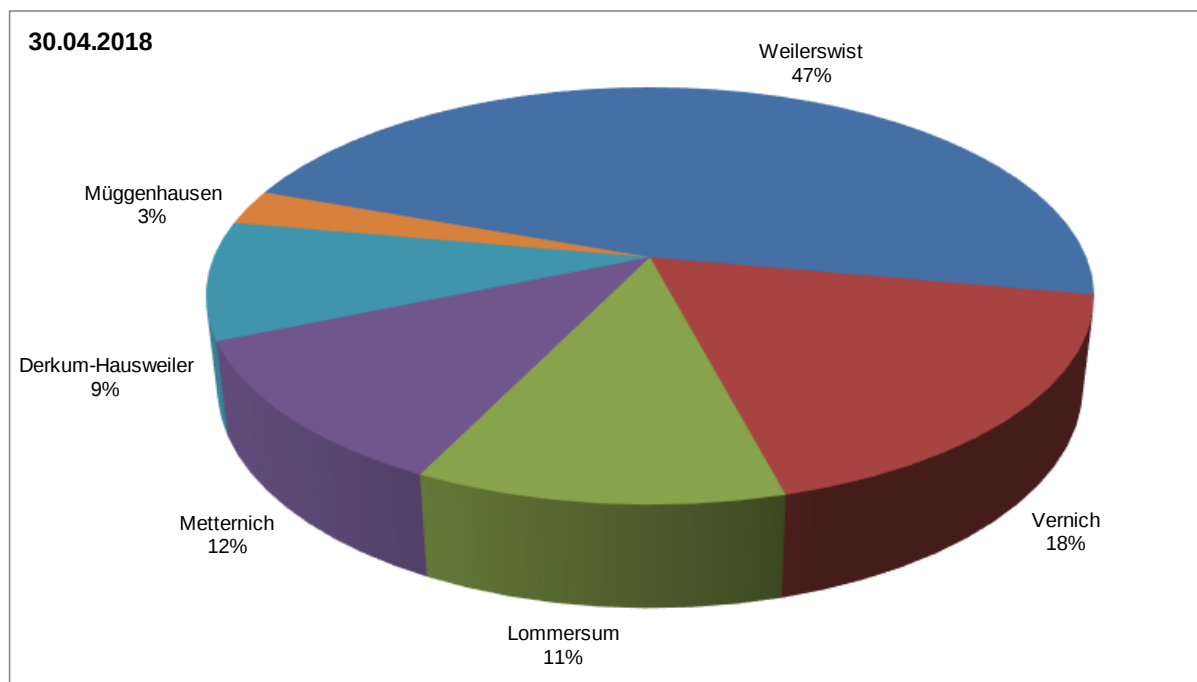
Stand: 30.04.2018

Ortsteil	Haupt- wohnsitz	Neben- wohnsitz	Anteil
Weilerswist	8.743	292	47,30%
Groß Vernich	2.515	111	13,75%
Klein Vernich	760	29	4,13%
Horchheim	26	5	0,16%
Lommersum	1.967	78	10,71%
Bodenheim	111	10	0,63%
Metternich	2.079	104	11,43%
Müggenhausen	339	17	1,86%
Neukirchen	127	4	0,69%
Schwarzmaar	33	3	0,19%
Derkum	373	19	2,05%
Hausweiler	501	18	2,72%
Ottenheim	758	37	4,16%
Schneppenheim	42	1	0,23%
Gesamt	18.374	728	100,00%

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

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

Ortschaft	Ein- wohner	Anteil
Weilerswist	9.035	47,30%
Vernich	3.446	18,04%
Lommersum	2.166	11,34%
Metternich	2.183	11,43%
Derkum-Hausweiler	1.749	9,16%
Müggenhausen	523	2,74%
Gesamt	19.102	100,00%



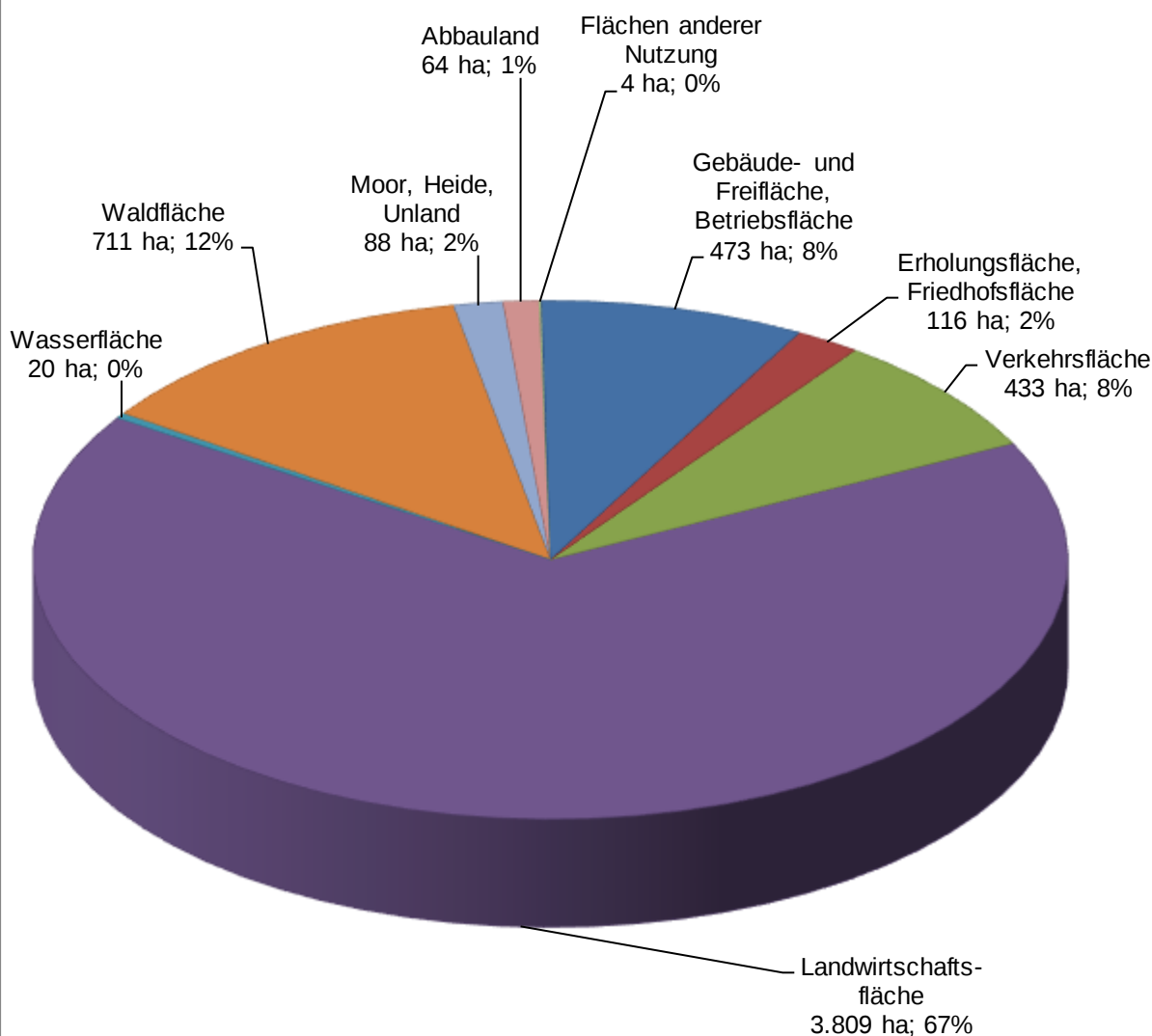
Fläche

Gemeindegebiet:	57,17 km ²
Einwohnerzahl (30.06.2016):	17.225
Bevölkerungsdichte:	301 Einw./km ²

Zum Vergleich:

	Fläche im km ²	Bevölkerung	Einw./km ²
Kreis Euskirchen	1.249	191.440	153
Regierungsbezirk Köln	7.365	4.428.645	601
Nordrhein-Westfalen	34.113	17.875.813	524
Berlin ¹⁾	892	3.670.622	4.115
Mecklenburg-Vorpommern ²⁾	23.214	1.612.362	69
Bundesrepublik Deutschland	357.409	82.175.684	230

Katasterfläche ⁴⁾ (nach Nutzungsarten)



¹⁾ Bundesland mit der höchsten Bevölkerungsdichte

²⁾ Bundesland mit der geringsten Bevölkerungsdichte

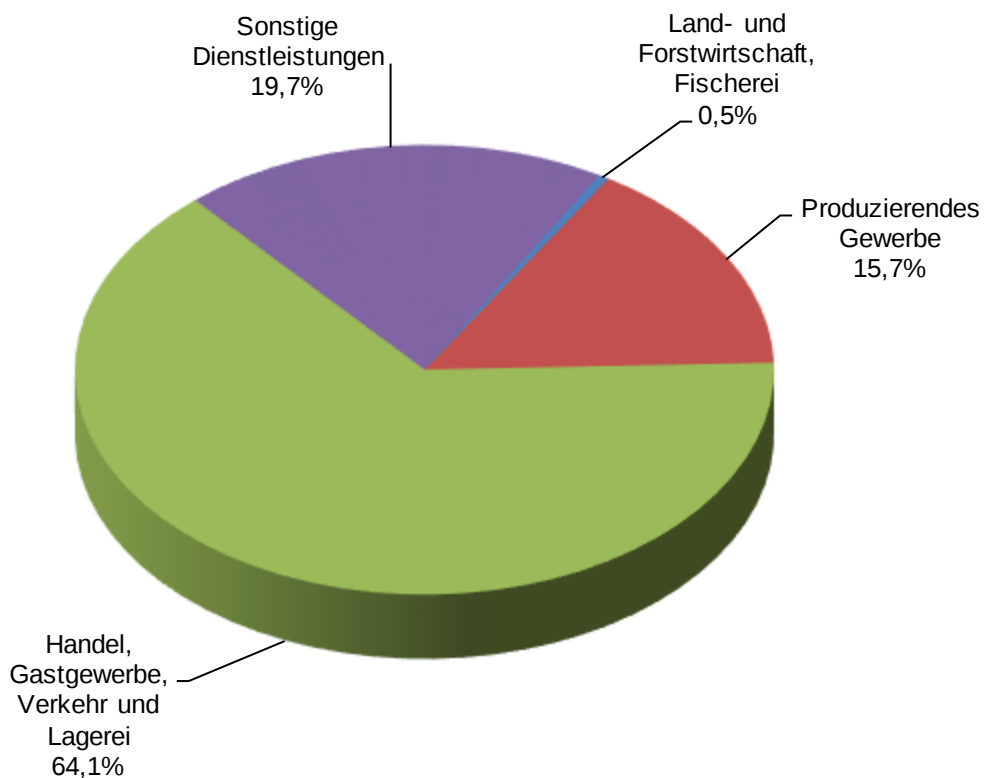
⁴⁾ Quelle: IT.NRW

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

	2006	2009	2011	2013	2014	2015
Anzahl der Beschäftigten	2.528	2.756	3.441	3.727	4.025	4.241
davon im Wirtschaftszweig						
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	30	31	24	20	22	21
Produzierendes Gewerbe	721	700	656	694	704	665
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	1.067	1.260	1.905	2.295	2.555	2.718
Sonstige Dienstleistungen	710	765	856	718	744	837

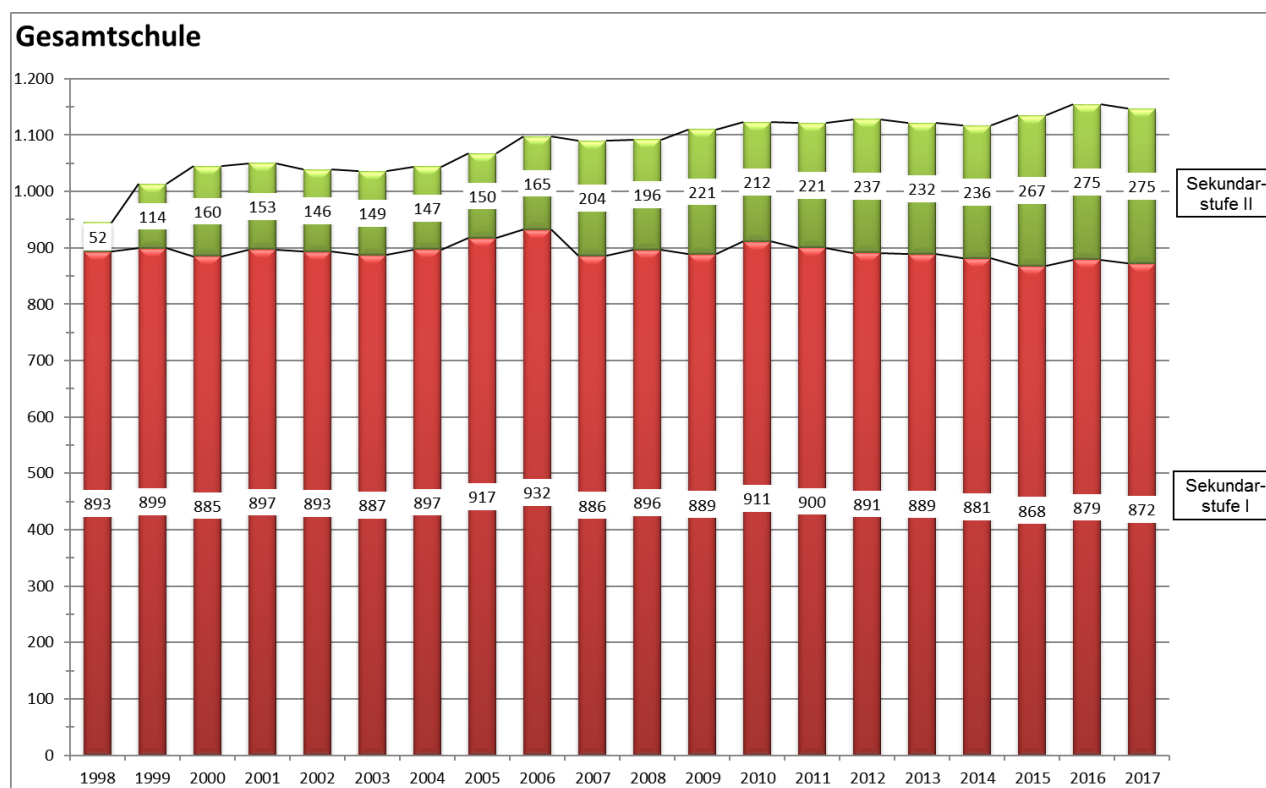
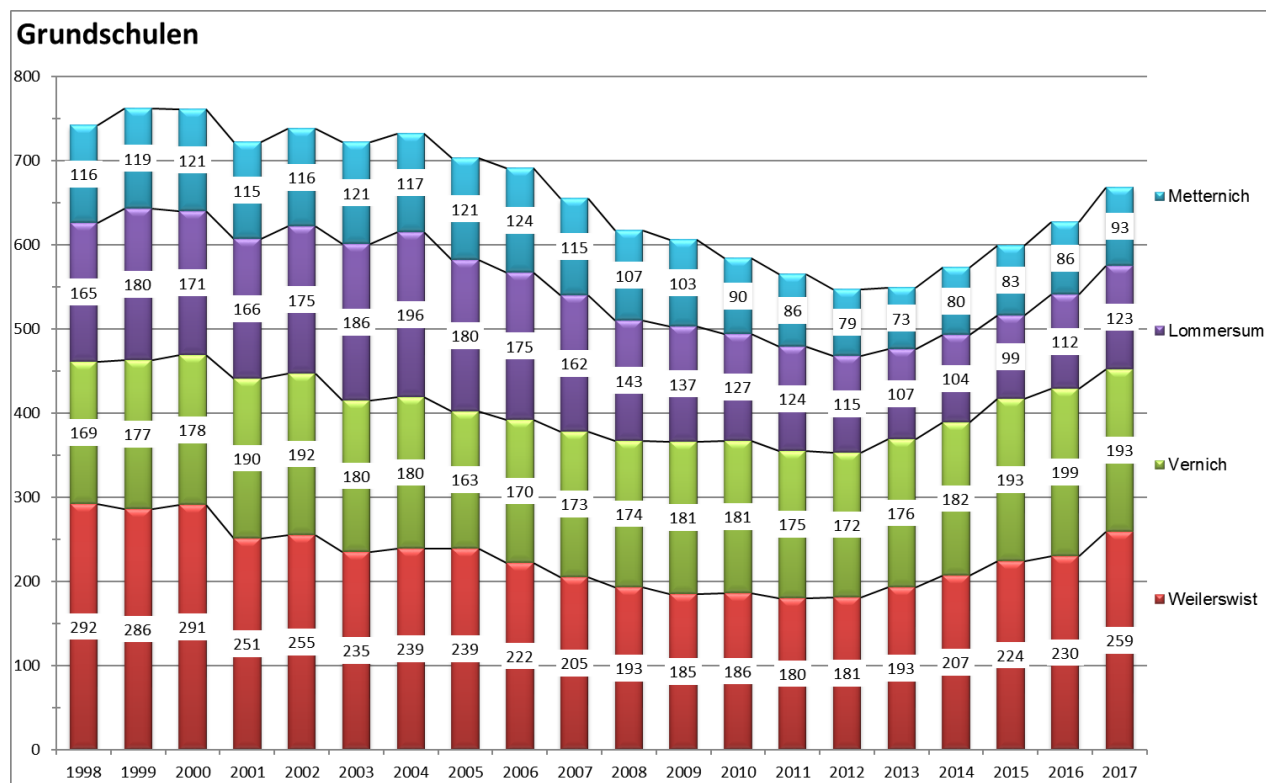
Anteil der Beschäftigten in den einzelnen Wirtschaftszweigen

Stand: 30.06.2015

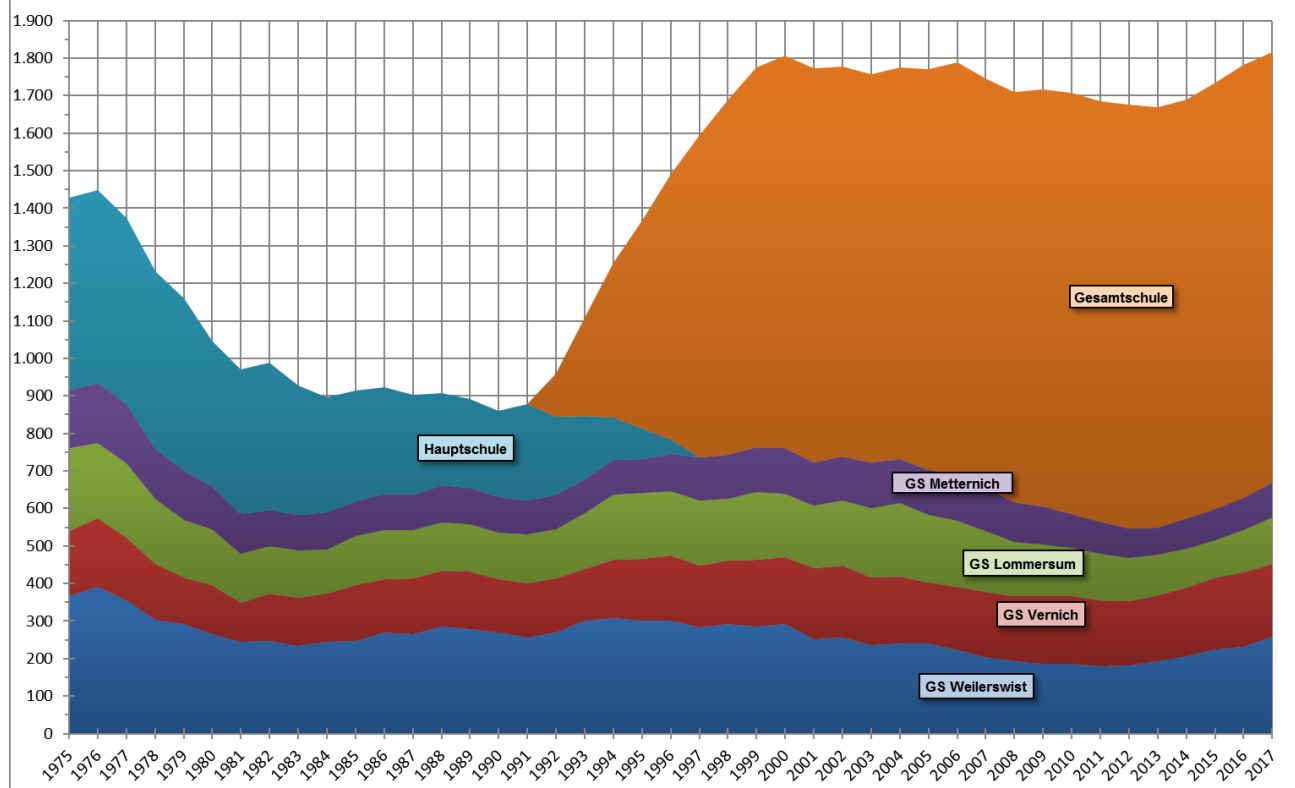


¹⁾ Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil Weilerswist

Entwicklung der Schülerzahlen



Alle Schulen



Abschlussergebnisse Gesamtergebnisplan

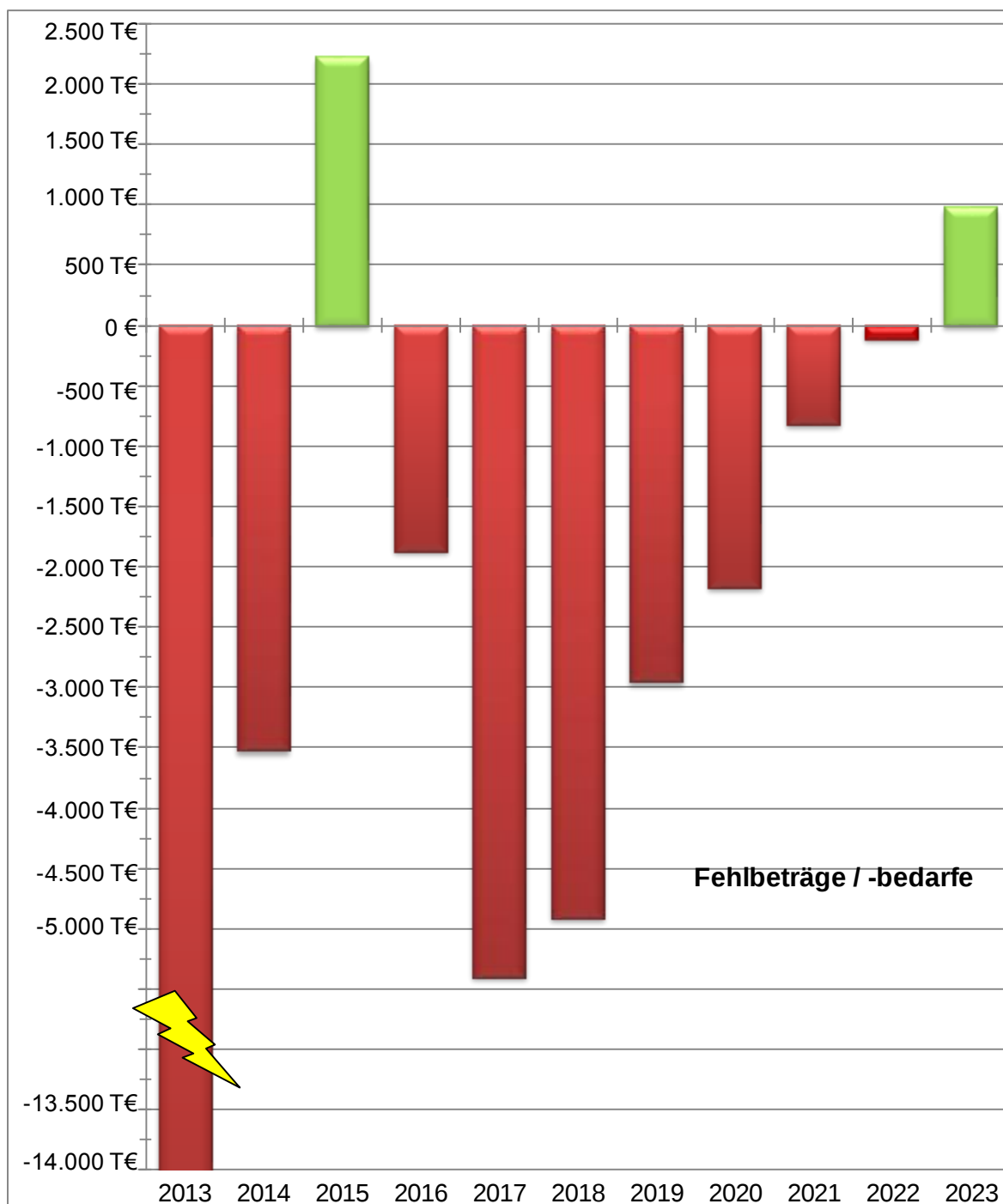
(bis 2008: Abschlussergebnisse Verwaltungshaushalt)

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 €

Jahr	Ergebnis
2000	-189.380,48 €
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 €
2009	-1.789.578,42 €

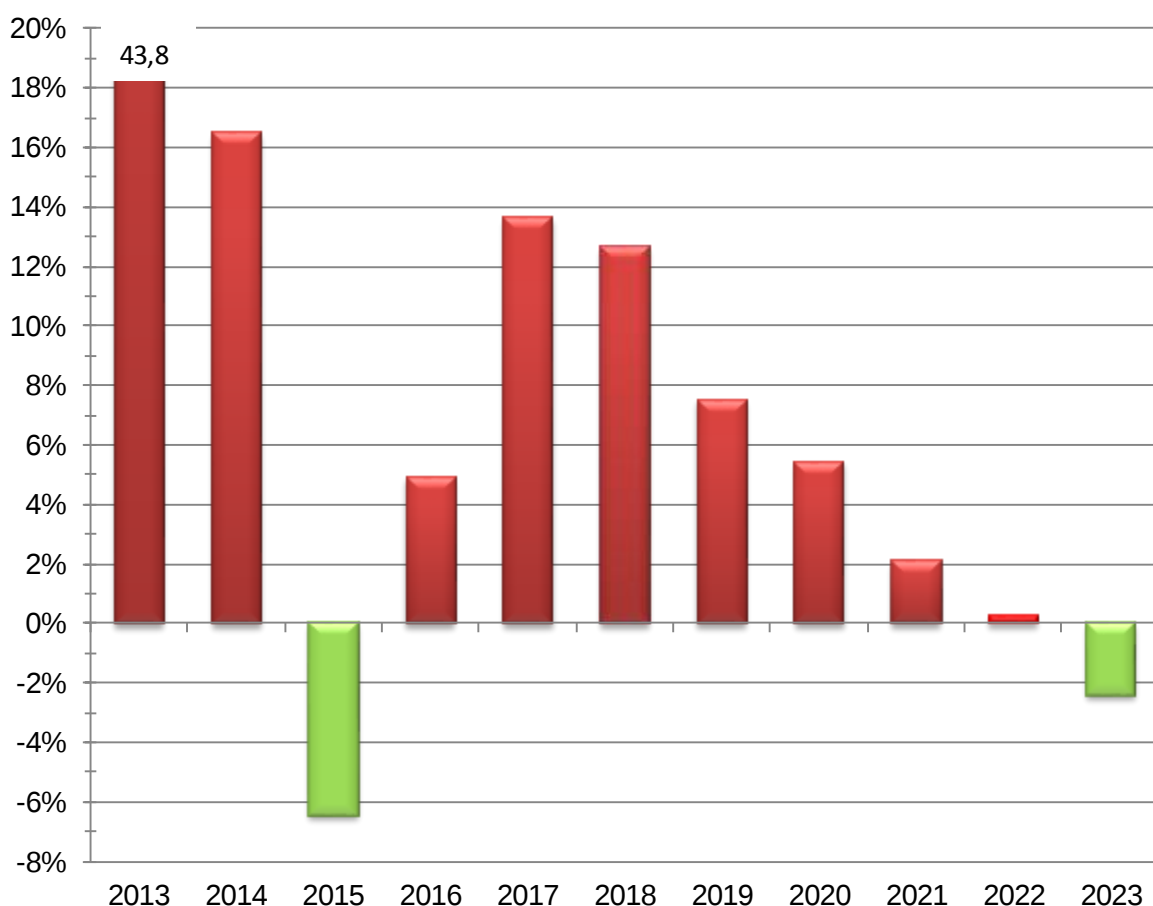
Jahr	Ergebnis
2010	-1.726.030,29 €
2011	-6.306.226,14 €
2012	1.474.576,72 €
2013	-13.958.848,04 €
2014	-3.523.556,48 €
2015	2.221.030,15 €
2016	-1.868.611,96 €
2017	-5.403.429,00 €
2018	-4.918.683,00 €
2019	-2.959.723,00 €

Jahr	Ergebnis
2020	-2.173.260,00 €
2021	-820.494,00 €
2022	-111.491,00 €
2023	972.625,00 €



Anteil des Defizits an den Gesamtaufwendungen

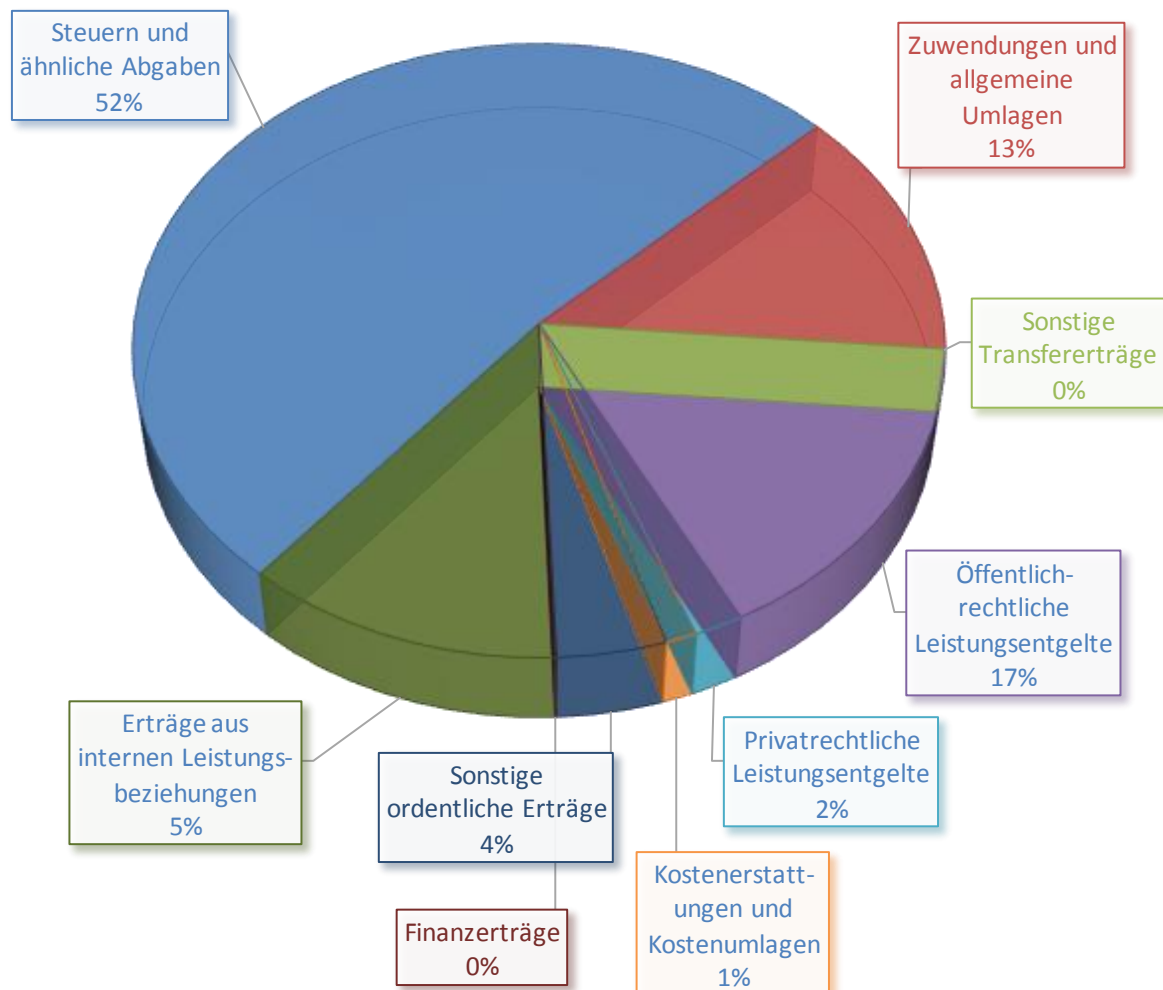
Jahr	Gesamt- aufwendungen	Jahresergebnis	Defizitanteil
2009	35.536.342 €	-1.789.578 €	5,04%
2010	37.311.767 €	-1.726.030 €	4,63%
2011	36.859.858 €	-6.306.226 €	17,11%
2012	35.868.596 €	1.474.577 €	-4,11%
2013	31.870.449 €	-13.958.848 €	43,80%
2014	32.903.678 €	-5.428.707 €	16,50%
2015	34.343.553 €	2.221.030 €	-6,47%
2016	38.173.221 €	-1.868.612 €	4,90%
2017	39.570.955 €	-5.403.429 €	13,66%
2018	38.794.464 €	-4.918.683 €	12,68%
2019	39.465.196 €	-2.959.723 €	7,50%
2020	40.016.973 €	-2.173.260 €	5,43%
2021	39.414.818 €	-820.494 €	2,08%
2022	39.752.969 €	-111.491 €	0,28%
2023	39.843.796 €	972.625 €	-2,44%



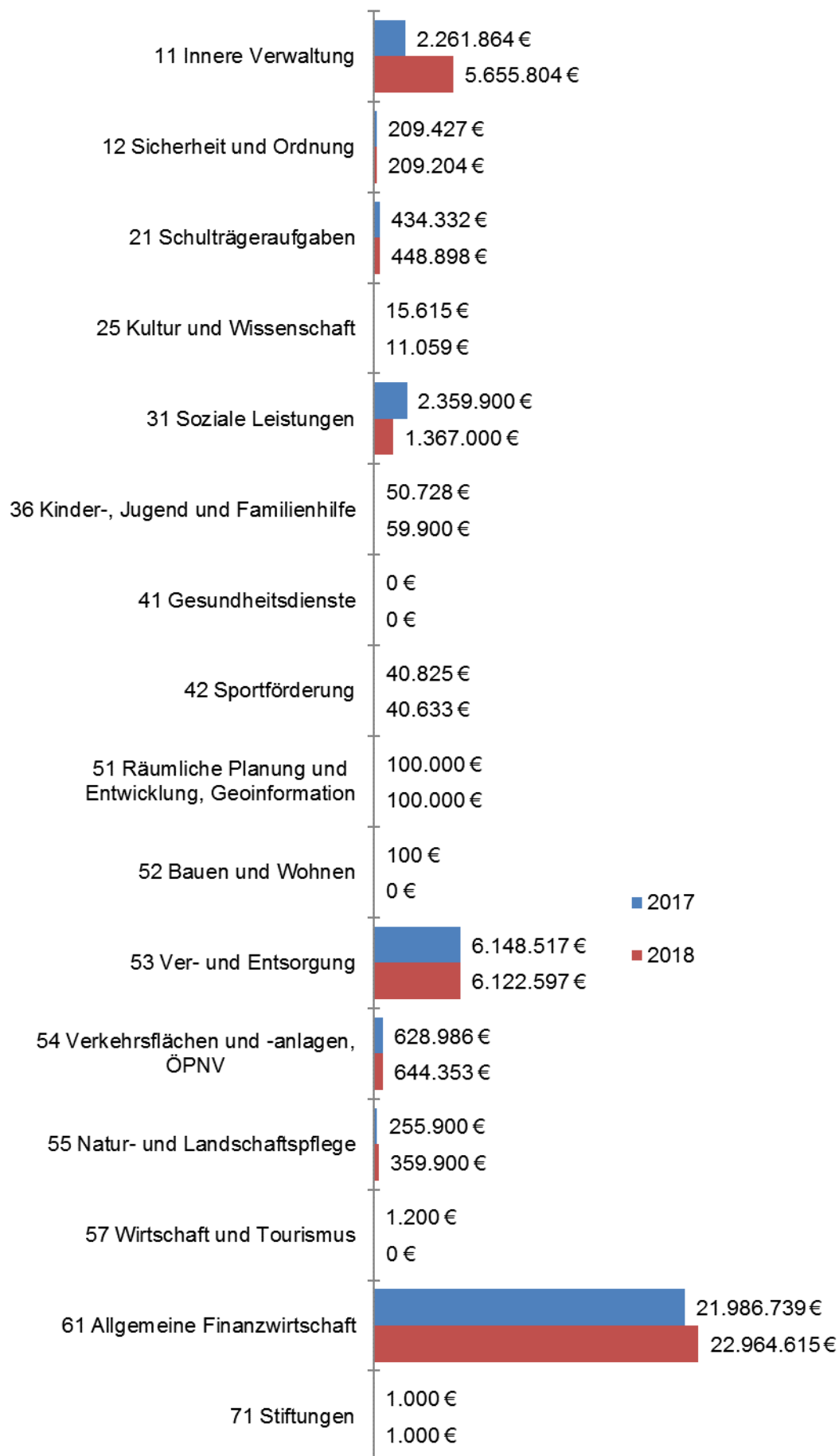
Ertragsarten

	2017	2018	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	18.609.224 €	19.704.700 €	1.095.476 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.244.096 €	5.051.896 €	-1.192.200 €
Sonstige Transfererträge	17.000 €	5.000 €	-12.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.970.118 €	6.115.959 €	145.841 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.000 €	680.000 €	-1.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.130 €	437.280 €	43.150 €
Sonstige ordentliche Erträge	982.815 €	1.522.999 €	540.184 €
Finanzerträge	23.250 €	23.250 €	0 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.500 €	4.443.879 €	2.870.379 €
Gesamteinnahmen	34.495.133 €	37.984.963 €	3.489.830 €

2018



Vergleich der Erträge 2017/2018 auf Produktbereichsebene

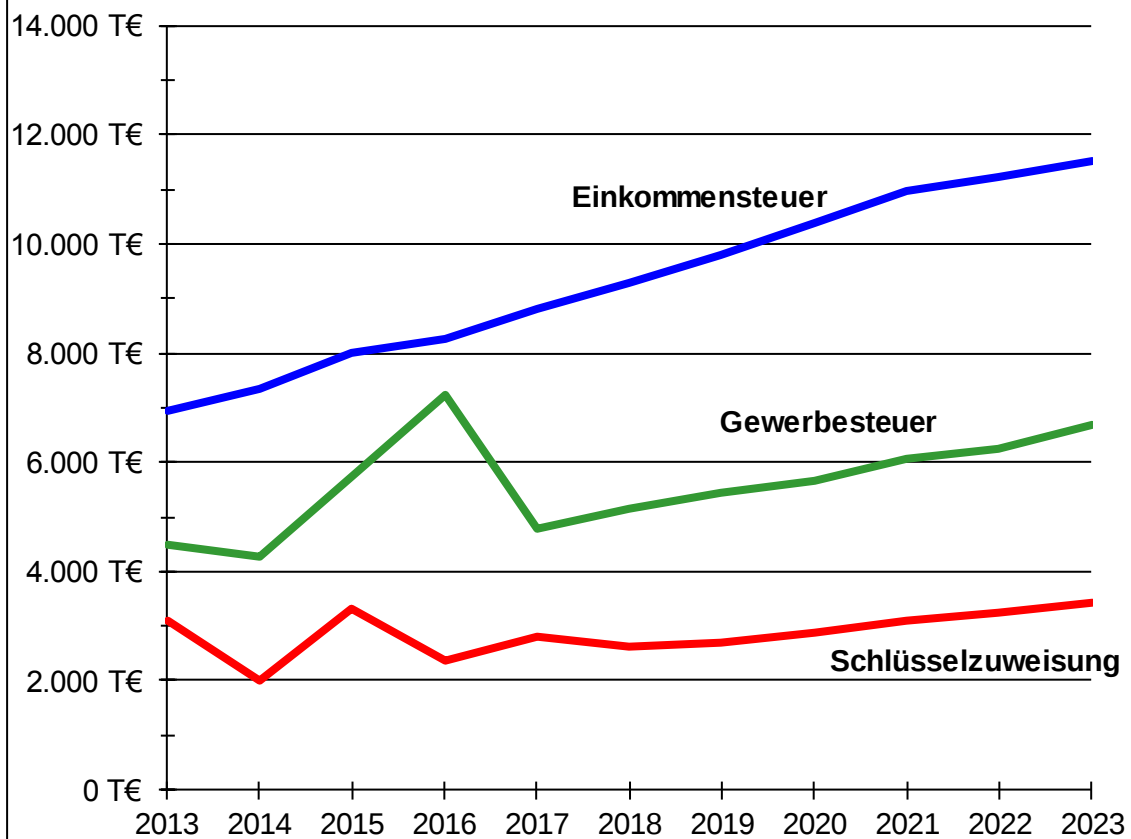


Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer, der Schlüsselzuweisung und der Gewerbesteuer

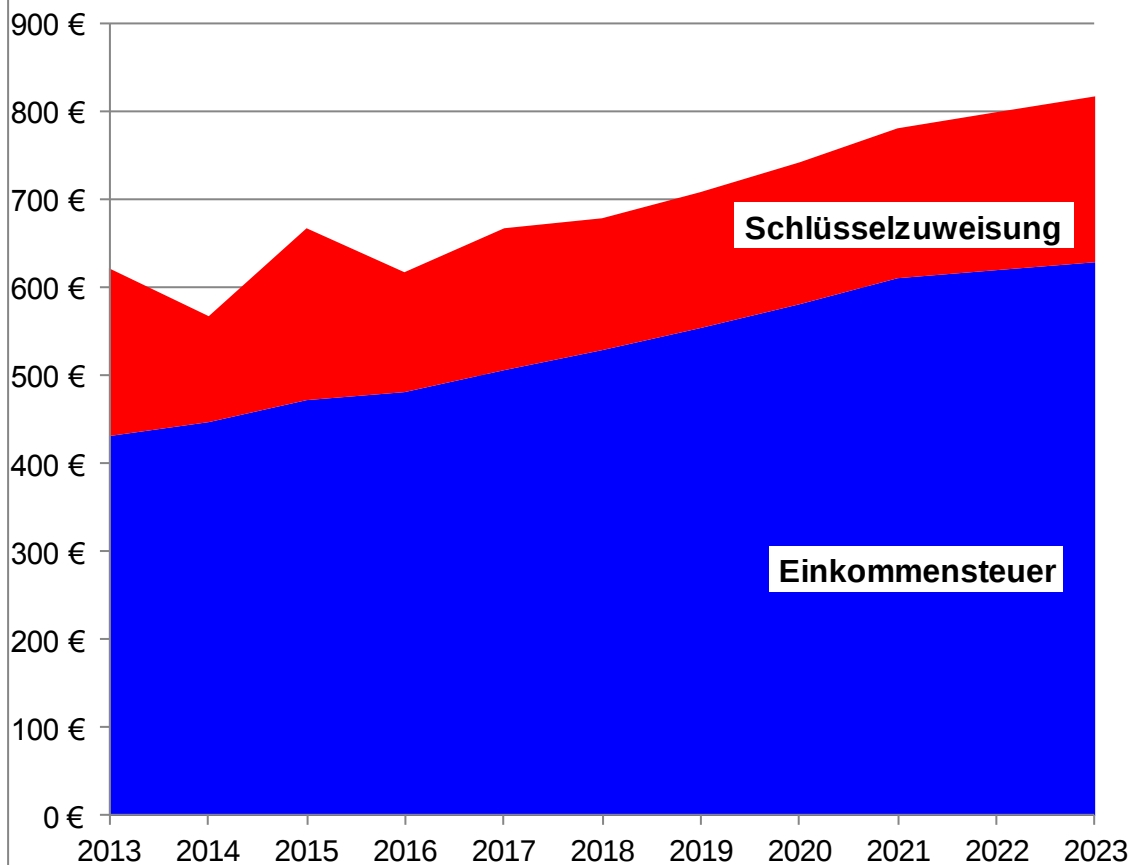
Jahr	Ein- wohner- zahl	Gesamt- erträge *1) in €	Einkommensteuer				Schlüsselzuweisung				Gewerbesteuer (brutto)		
			Betrag in €	pro Ein- wohner	Anteil an Gesamt- erträgen *1)	+ / - zum Vorjahr	Betrag in €	pro Ein- wohner	Anteil an Gesamt- erträgen *1)	+ / - zum Vorjahr	Betrag in €	Anteil an Gesamt- erträgen *1)	+ / - zum Vorjahr
1980	12.768	7.691.364	1.976.143	154,77	25,69%		2.030.851	159,06	26,40%		855.446	11,12%	
1981	12.943	8.224.641	1.984.835	153,35	24,13%	0,44%	2.258.376	174,49	27,46%	11,20%	948.168	11,53%	10,84%
1982	13.164	8.505.340	2.338.138	177,62	27,49%	17,80%	2.139.245	162,51	25,15%	-5,28%	1.025.213	12,05%	8,13%
1983	13.295	8.487.445	2.381.086	179,10	28,05%	1,84%	2.110.613	158,75	24,87%	-1,34%	858.234	10,11%	-16,29%
1984	13.573	9.084.123	2.475.684	182,40	27,25%	3,97%	2.448.415	180,39	26,95%	16,00%	934.291	10,28%	8,86%
1985	13.772	9.941.559	2.795.693	203,00	28,12%	12,93%	2.749.929	199,68	27,66%	12,31%	1.051.974	10,58%	12,60%
1986	14.010	10.238.620	2.918.576	208,32	28,51%	4,40%	2.968.260	211,87	28,99%	7,94%	866.626	8,46%	-17,62%
1987	13.722	10.684.466	3.098.739	225,82	29,00%	6,17%	2.888.270	210,48	27,03%	-2,69%	825.371	7,72%	-4,76%
1988	13.885	11.993.374	3.620.129	260,72	30,18%	16,83%	3.465.646	249,60	28,90%	19,99%	720.192	7,26%	5,43%
1989	14.115	13.146.848	3.963.038	280,77	30,14%	9,47%	3.309.504	234,47	25,17%	-4,51%	1.373.995	10,45%	57,90%
1990	14.279	11.432.998	3.890.783	272,48	34,03%	-1,82%	3.196.173	223,84	27,96%	-3,42%	1.257.612	11,00%	-8,47%
1991	14.695	13.209.313	4.693.848	319,42	35,53%	20,64%	3.206.574	218,21	24,28%	0,33%	1.749.617	13,25%	39,12%
1992	14.782	14.742.677	5.063.520	342,55	34,35%	7,88%	3.079.992	208,36	20,89%	-3,95%	2.595.038	17,60%	48,32%
1993	14.970	15.081.440	5.099.577	340,65	33,81%	0,71%	2.863.874	191,31	18,99%	-7,02%	2.114.844	14,02%	-18,50%
1994	15.235	15.791.243	5.211.725	342,09	33,00%	-2,20%	2.538.403	166,62	16,07%	-11,36%	2.322.787	14,71%	9,83%
1995	15.314	16.367.643	5.201.239	339,64	31,78%	0,20%	2.472.626	161,46	15,11%	-2,59%	2.250.109	13,75%	-3,13%
1996	15.565	17.436.199	4.943.677	317,61	28,35%	-4,95%	2.812.521	180,70	16,13%	13,75%	2.746.517	15,75%	22,06%
1997	15.756	18.446.628	4.863.547	308,68	26,37%	-1,62%	2.618.195	166,17	14,19%	-6,91%	3.416.329	18,52%	24,39%
1998	16.044	18.464.454	5.167.719	322,10	27,99%	6,25%	2.593.872	161,67	14,05%	-0,93%	2.662.461	14,42%	-22,07%
1999	16.202	19.586.996	5.248.076	323,92	26,79%	1,55%	2.290.023	141,34	11,69%	-11,71%	3.070.590	15,68%	15,33%
2000	16.335	19.878.017	5.592.200	342,34	28,13%	6,56%	3.328.955	203,79	16,75%	45,37%	2.366.006	11,90%	-22,95%
2001	16.337	19.980.056	5.331.434	326,34	26,68%	-4,66%	3.201.450	195,96	16,02%	-3,83%	2.154.744	10,78%	-8,93%
2002	16.389	19.901.388	5.198.708	317,21	26,12%	-2,49%	3.572.130	217,96	17,95%	11,58%	2.898.051	14,56%	34,50%
2003	16.349	20.960.012	5.476.215	334,96	26,13%	5,34%	3.082.576	188,55	14,71%	-13,70%	2.833.539	13,52%	-2,23%
2004	16.419	19.006.807	5.096.796	310,42	26,82%	-6,93%	3.332.669	202,98	17,53%	8,11%	2.075.696	10,92%	-26,75%
2005	16.378	20.599.951	5.010.966	305,96	24,33%	-1,68%	3.383.768	206,60	16,43%	1,53%	1.809.281	8,78%	-12,83%
2006	16.410	20.927.700	5.609.568	341,84	26,80%	11,95%	3.550.320	216,35	16,96%	4,92%	2.971.192	14,20%	64,22%
2007	16.290	22.733.920	6.369.267	390,99	28,02%	13,54%	4.443.253	272,76	19,54%	25,15%	3.023.693	13,30%	1,77%
2008	16.341	22.888.460	6.769.984	414,29	29,58%	6,29%	5.015.225	306,91	21,91%	12,87%	3.240.368	14,16%	7,17%
2009	16.309	33.570.377	6.096.119	373,79	18,16%	-9,95%	4.668.619	286,26	13,91%	-6,91%	2.933.888	8,74%	-9,46%
2010	16.298	32.686.299	5.760.448	353,45	17,62%	-5,51%	4.135.803	253,76	12,65%	-11,41%	3.521.737	10,77%	20,04%
2011	15.604	29.964.574	6.264.572	401,47	20,91%	8,75%	2.831.567	181,46	9,45%	-31,54%	2.489.613	8,31%	-29,31%
2012	15.824	29.557.080	6.629.172	418,93	22,43%	5,82%	3.723.629	235,32	12,60%	31,50%	5.088.763	17,22%	104,40%
2013	16.131	28.927.706	6.953.610	431,07	24,04%	4,89%	3.096.840	191,98	10,71%	-16,83%	4.478.320	15,48%	-12,00%
2014	16.444	30.113.585	7.349.175	446,92	24,40%	5,69%	2.002.637	121,79	6,65%	-35,33%	4.267.376	14,17%	-4,71%
2015	16.997	29.850.755	8.012.094	471,38	26,84%	9,02%	3.334.209	196,16	11,17%	66,49%	5.734.665	19,21%	34,38%
2016	17.225	33.066.460	8.272.297	480,25	25,02%	3,25%	2.361.545	137,10	7,14%	-29,17%	7.218.723	21,83%	25,88%
2017	17.375	34.495.133	8.794.300	506,15	25,49%	6,31%	2.795.515	160,89	8,10%	18,38%	4.770.000	13,83%	-33,92%
2018	17.525	38.446.435	9.273.800	529,18	24,12%	5,45%	2.637.815	150,52	6,86%	-5,64%	5.140.000	13,37%	7,76%
2019	17.675	38.360.236	9.811.600	555,11	25,58%	5,80%	2.693.200	152,37	7,02%	2,10%	5.448.000	14,20%	5,99%
2020	17.825	40.005.094	10.370.800	581,81	25,92%	5,70%	2.865.500	160,76	7,16%	6,40%	5.664.000	14,16%	3,96%
2021	17.975	41.316.194	10.961.900	609,84	26,53%	5,70%	3.094.700	172,17	7,49%	8,00%	6.069.000	14,69%	7,15%
2022	18.125	42.435.359	11.232.600	619,73	26,47%	2,47%	3.259.600	179,84	7,68%	5,33%	6.247.000	14,72%	2,93%
2023	18.275	43.267.314	11.510.000	629,82	26,60%	2,47%	3.433.300	187,87	7,94%	5,33%	6.683.000	15,45%	6,98%

*1) bis 2008 Einnahmen

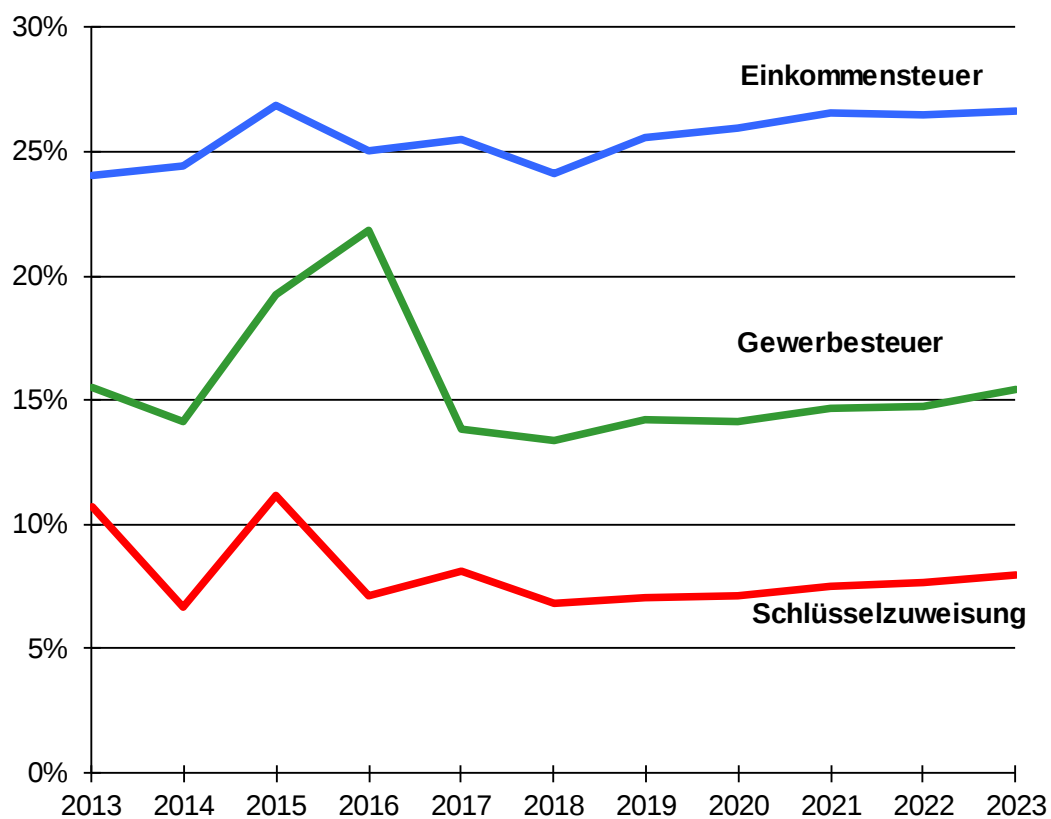
Entwicklung des Aufkommens



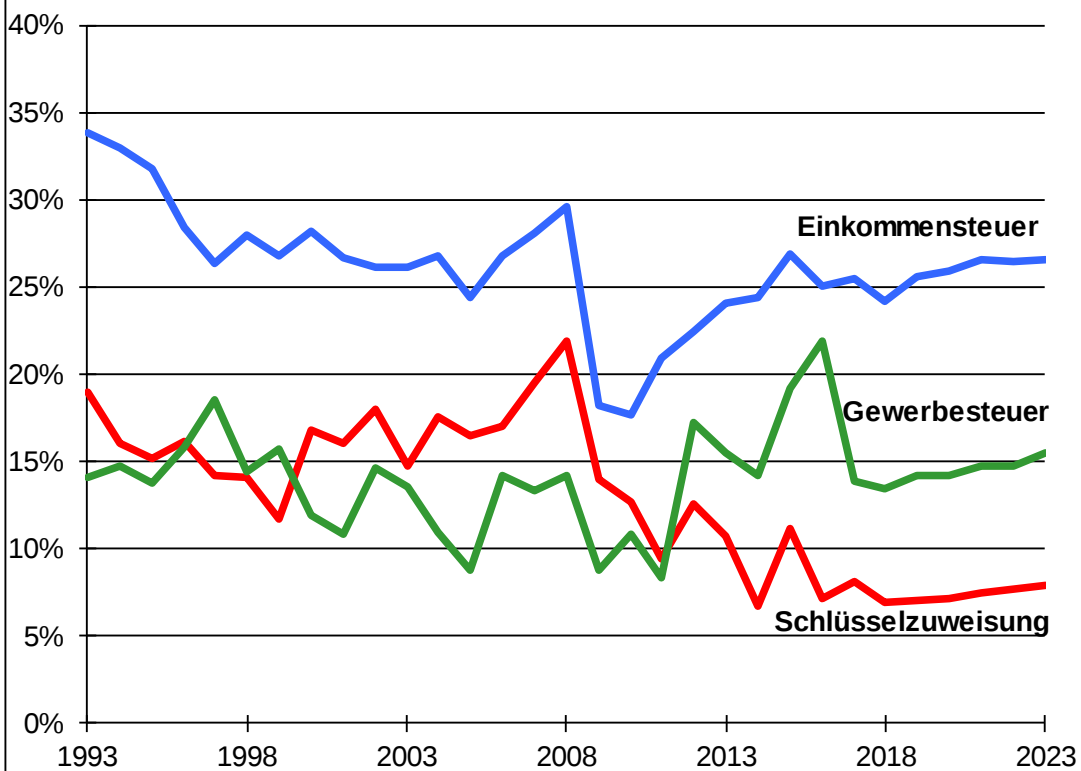
Einkommensteueranteil / Schlüsselzuweisung pro Einwohner



Entwicklung der Anteile an den Gesamterträgen



Entwicklung der Anteile an den Gesamterträgen (Langzeitbetrachtung)

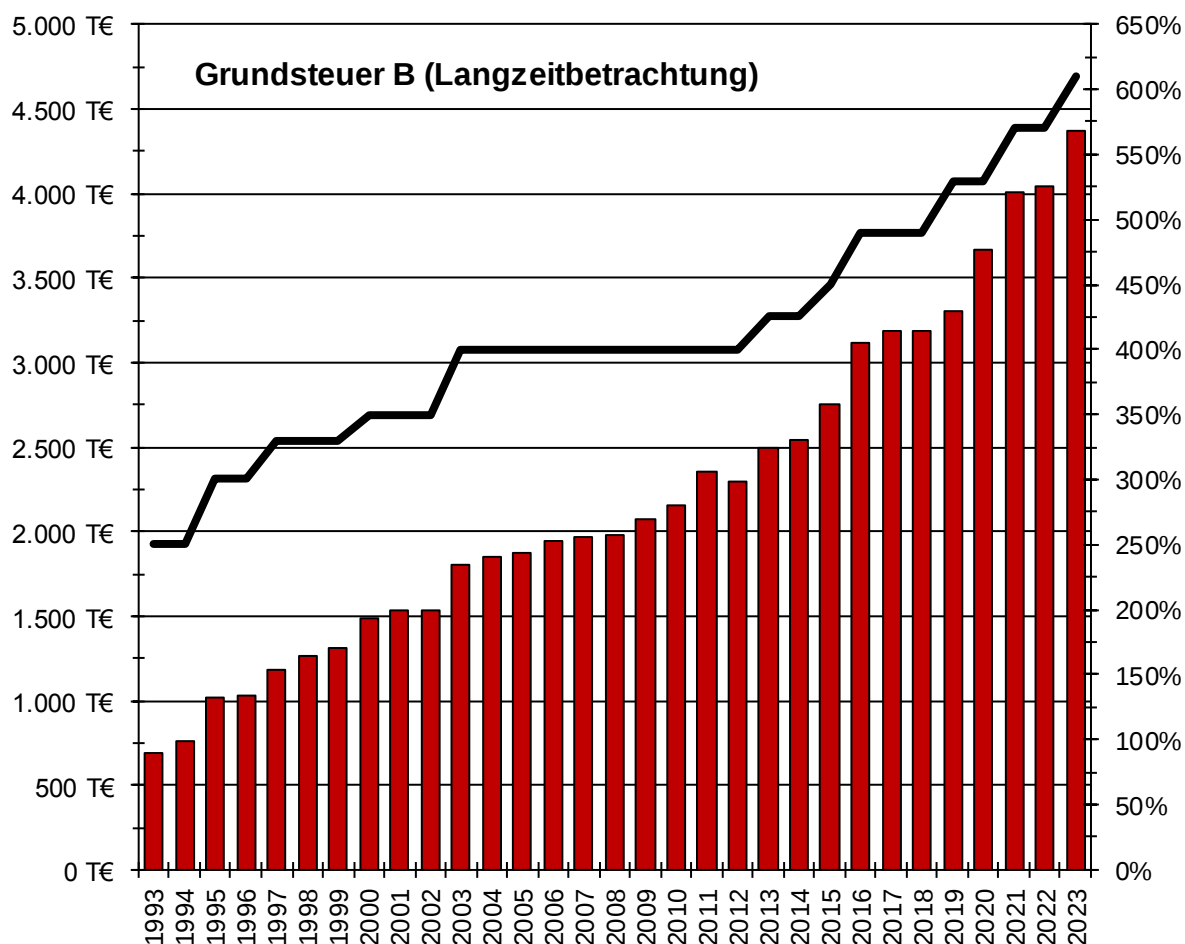
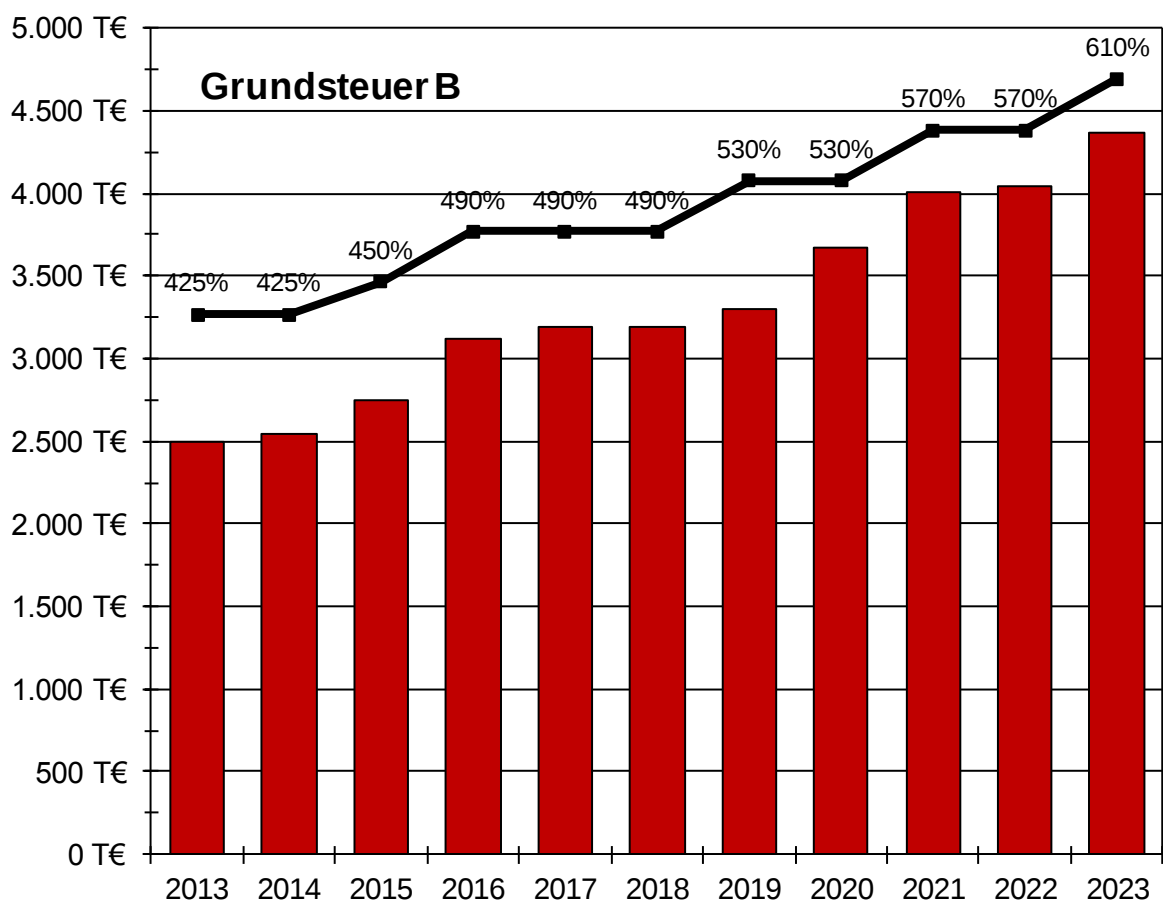


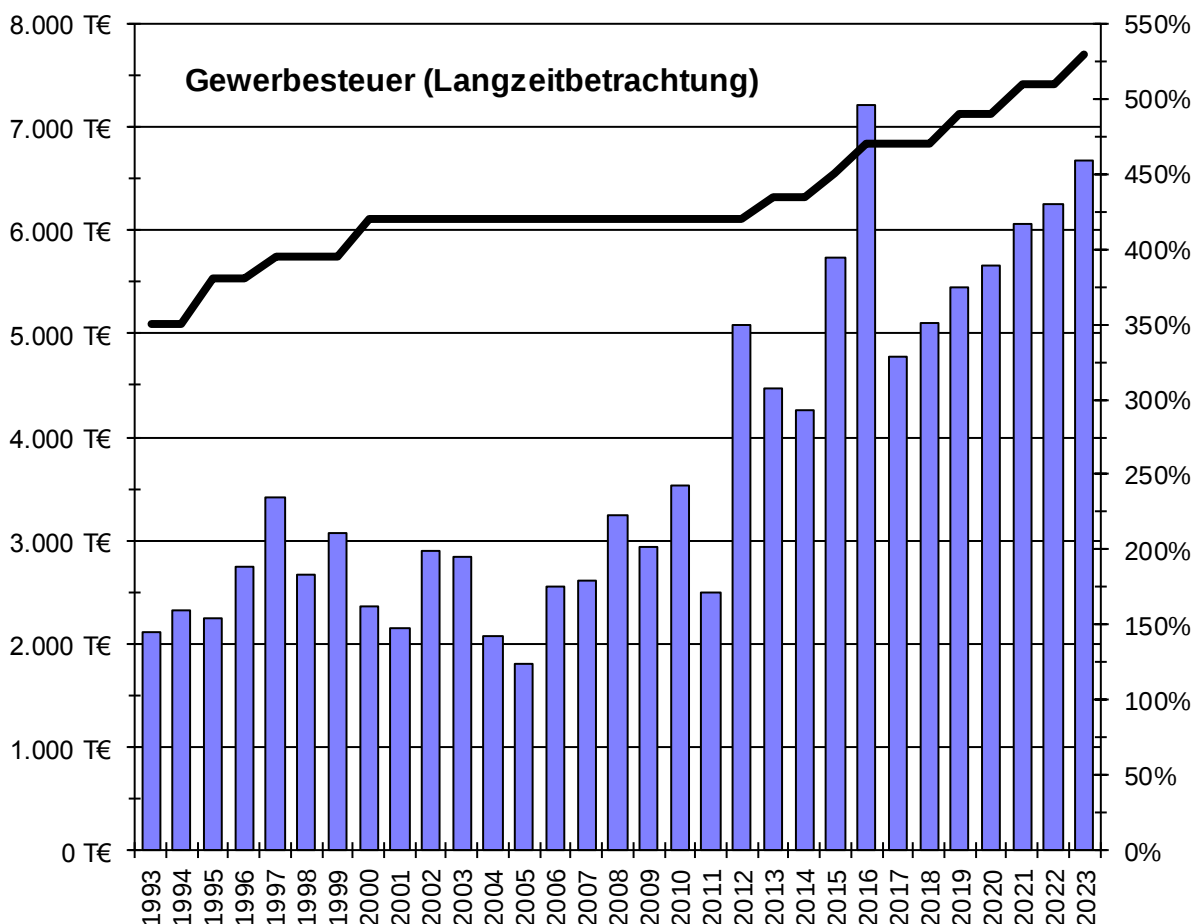
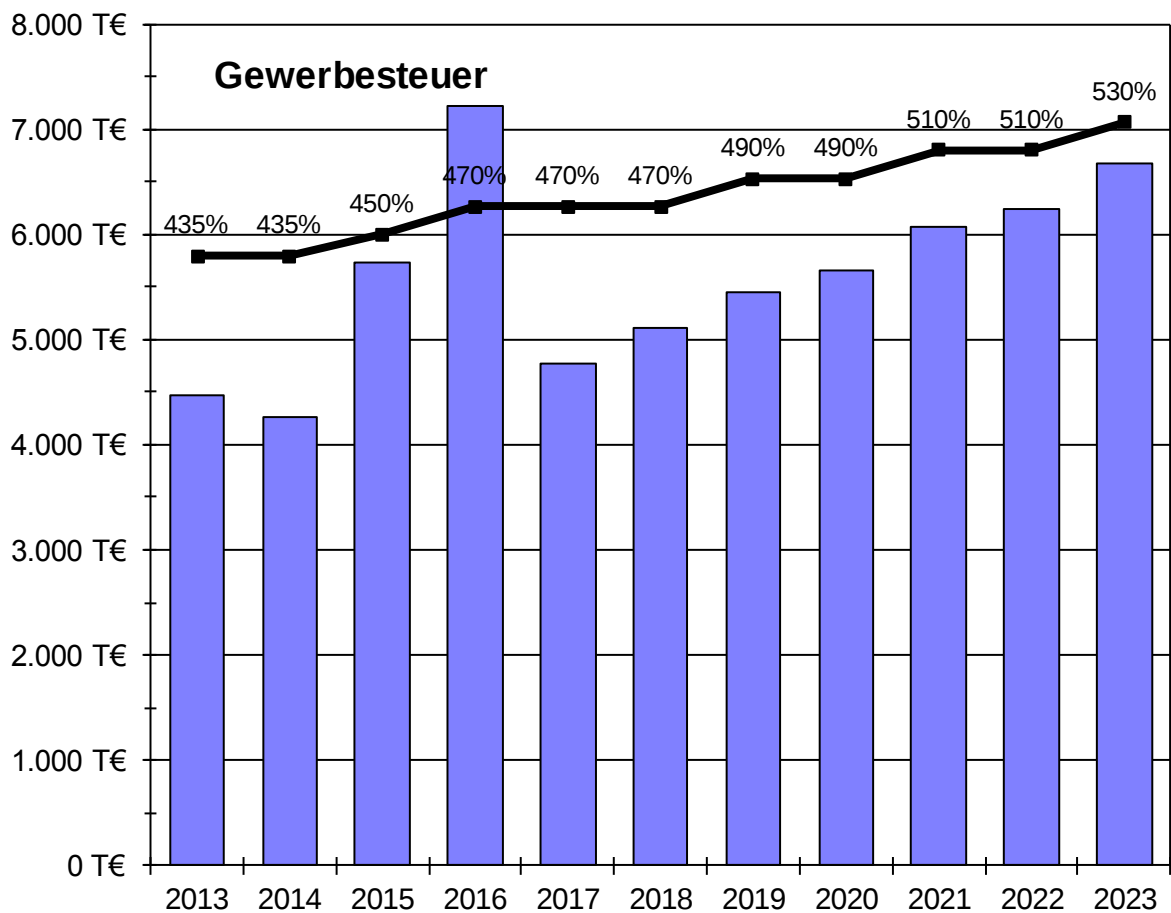
Entwicklung der Hebesätze und des Aufkommens der Grundsteuer B

Jahr	Hebe- satz	Aufkommen
1980	200%	314.974 €
1981	200%	247.843 €
1982	215%	352.530 €
1983	215%	346.561 €
1984	215%	382.175 €
1985	215%	408.981 €
1986	215%	409.983 €
1987	215%	428.131 €
1988	215%	449.766 €
1989	215%	467.299 €
1990	250%	559.639 €
1991	250%	605.591 €
1992	250%	697.764 €
1993	250%	694.607 €
1994	250%	755.891 €
1995	300%	1.023.925 €
1996	300%	1.031.675 €
1997	330%	1.179.653 €
1998	330%	1.268.066 €
1999	330%	1.316.365 €
2000	350%	1.484.460 €
2001	350%	1.528.788 €
2002	350%	1.534.480 €
2003	400%	1.800.323 €
2004	400%	1.855.238 €
2005	400%	1.876.005 €
2006	400%	1.947.187 €
2007	400%	1.964.955 €
2008	400%	1.979.904 €
2009	400%	2.078.910 €
2010	400%	2.151.929 €
2011	400%	2.359.064 €
2012	400%	2.292.292 €
2013	425%	2.493.189 €
2014	425%	2.542.108 €
2015	450%	2.751.181 €
2016	490%	3.119.712 €
2017	490%	3.192.000 €
2018	490%	3.192.000 €
2019	530%	3.302.000 €
2020	530%	3.672.000 €
2021	570%	4.001.000 €
2022	570%	4.041.000 €
2023	610%	4.367.000 €

Gewerbsteuer

Jahr	Hebe- satz	Aufkommen
1980	265%	855.446 €
1981	265%	948.168 €
1982	300%	1.025.213 €
1983	300%	858.234 €
1984	300%	934.291 €
1985	300%	1.051.974 €
1986	300%	866.626 €
1987	300%	825.371 €
1988	300%	870.192 €
1989	300%	1.373.995 €
1990	350%	1.257.612 €
1991	350%	1.749.617 €
1992	350%	2.595.038 €
1993	350%	2.114.844 €
1994	350%	2.322.787 €
1995	380%	2.250.109 €
1996	380%	2.746.517 €
1997	395%	3.416.329 €
1998	395%	2.662.461 €
1999	395%	3.070.590 €
2000	420%	2.366.006 €
2001	420%	2.154.744 €
2002	420%	2.898.052 €
2003	420%	2.833.540 €
2004	420%	2.075.696 €
2005	420%	1.809.281 €
2006	420%	2.553.920 €
2007	420%	2.606.502 €
2008	420%	3.240.368 €
2009	420%	2.933.887 €
2010	420%	3.521.736 €
2011	420%	2.489.613 €
2012	420%	5.088.762 €
2013	435%	4.478.320 €
2014	435%	4.267.376 €
2015	450%	5.734.665 €
2016	470%	7.218.723 €
2017	470%	4.770.000 €
2018	470%	5.104.000 €
2019	490%	5.448.000 €
2020	490%	5.664.000 €
2021	510%	6.069.000 €
2022	510%	6.247.000 €
2023	530%	6.683.000 €





Zum Vergleich: (Quelle: IT.NRW; Stand: 31.12.2016)

Kommunen in NRW mit den niedrigsten Steuersätzen

Grundsteuer A	150 v.H.	Stadt Verl (25.512 Einw.)
Grundsteuer B	260 v.H.	Stadt Harsewinkel (24.769 Einw.)
Gewerbsteuer	265 v.H.	Stadt Monheim am Rhein (40.885 Einw.)

Kommunen in NRW mit den höchsten Steuersätzen

Grundsteuer A	735 v.H.	Gemeinde Hürtgenwald (8.780 Einw.)
Grundsteuer B	959 v.H.	Stadt Bergneustadt (18.940 Einw.)
Gewerbsteuer	550 v.H.	Stadt Oberhausen (210.934 Einw.)
		Gemeinde Waldbröl (19.194 Einw.)
		Stadt Heimbach (4.366 Einw.)

Durchschnittshebesätze

	Grundsteuer A			Grundsteuer B			Gewerbsteuer		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Land NRW	253	265	286	501	538	520	446	449	446
Kreisangeh. Gem. im Reg.bez. Köln	293	310	331	473	512	552	457	464	465
Gemeinden im Kreis Euskirchen	315	355	388	468	509	532	458	472	466

Verteilung der Steuersätze aller Kommunen in NRW

Hebesatz (v.H.)	Grundsteuer A			Grundsteuer B			Gewerbsteuer		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
unter 200	20	18	14						
200 - 299	293	262	237	3	3	3	1	1	1
300 - 399	65	92	111	23	18	12	10	10	8
400 - 499	14	17	25	294	246	211	374	368	365
500 - 599	1	3	3	48	73	87	11	17	22
600 - 699	3	4	5	18	32	51			
700 - 799			1	7	16	18			
800 - 899				3	8	11			
mehr als 900						3			
Gesamt	396	396	396	396	396	396	396	396	396

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

Hebesatz (v.H.)	Grundsteuer A			Grundsteuer B			Gewerbsteuer		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
unter 200	2	2	2						
200 - 299	39	32	30						
300 - 399	16	22	19	3	3	3	2	2	2
400 - 499	1	1	5	45	35	31	56	55	53
500 - 599		1	1	6	14	15		1	2
600 - 699				3	3	5			
700 - 799				1	2	1			
800 - 899					1				
mehr als 900						2			
Gesamt	58	58	57	58	58	57	58	58	57

Entwicklung des Volumens der Aufwendungen

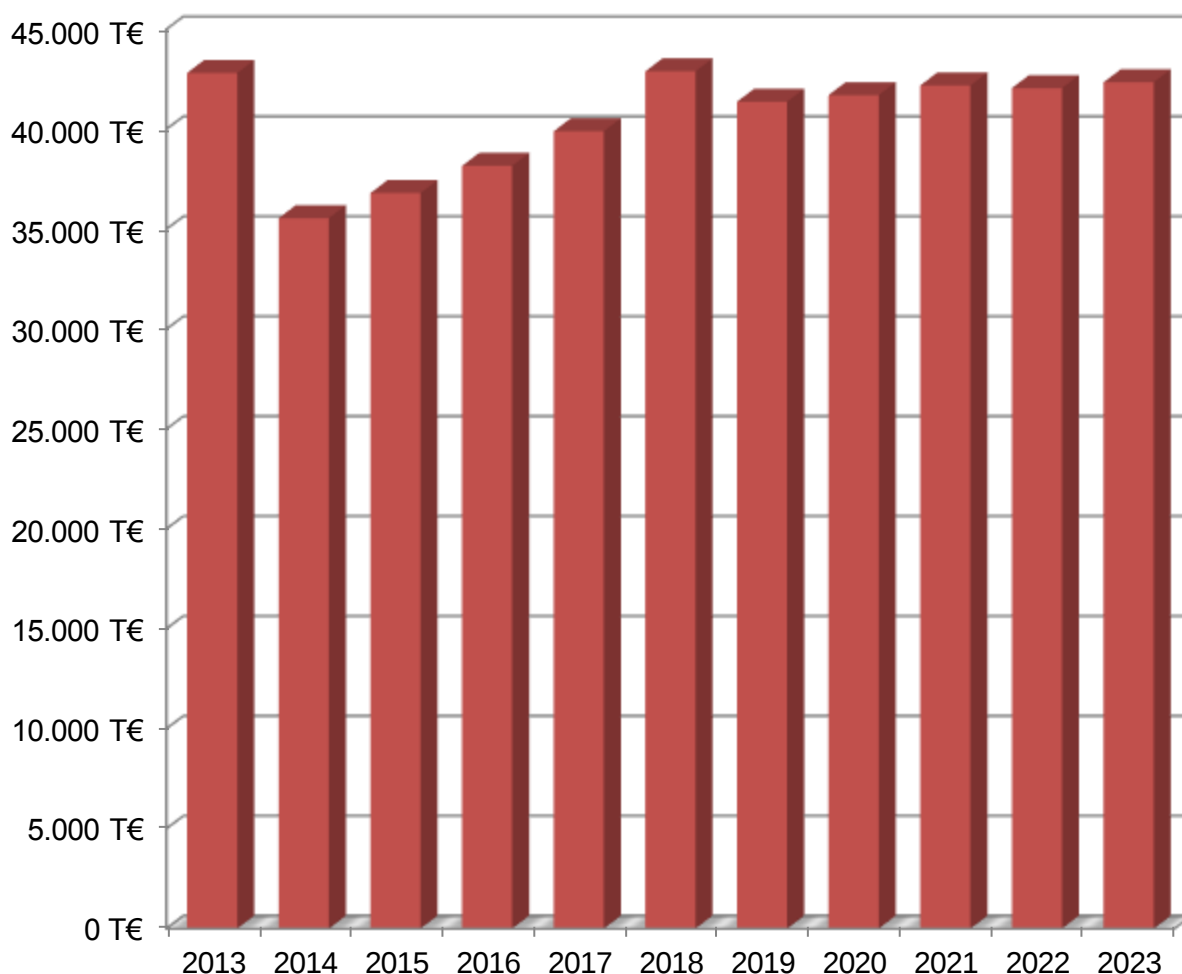
(bis 2008: Entwicklung des Volumens des Verwaltungshaushaltes

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

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

Jahr	Volumen	+/- Vorj.
1995	16.367.643 €	3,65%
1996	17.436.199 €	6,53%
1997	18.446.628 €	5,80%
1998	18.464.454 €	0,10%
1999	18.564.413 €	0,54%
2000	20.338.458 €	9,56%
2001	19.981.437 €	-1,76%
2002	19.989.454 €	0,04%
2003	20.960.012 €	4,86%
2004	20.486.981 €	-2,26%
2005	22.572.242 €	10,18%
2006	23.374.870 €	3,56%
2007	23.932.920 €	2,39%
2008	23.699.330 €	-0,98%
2009	35.824.655 €	51,16%

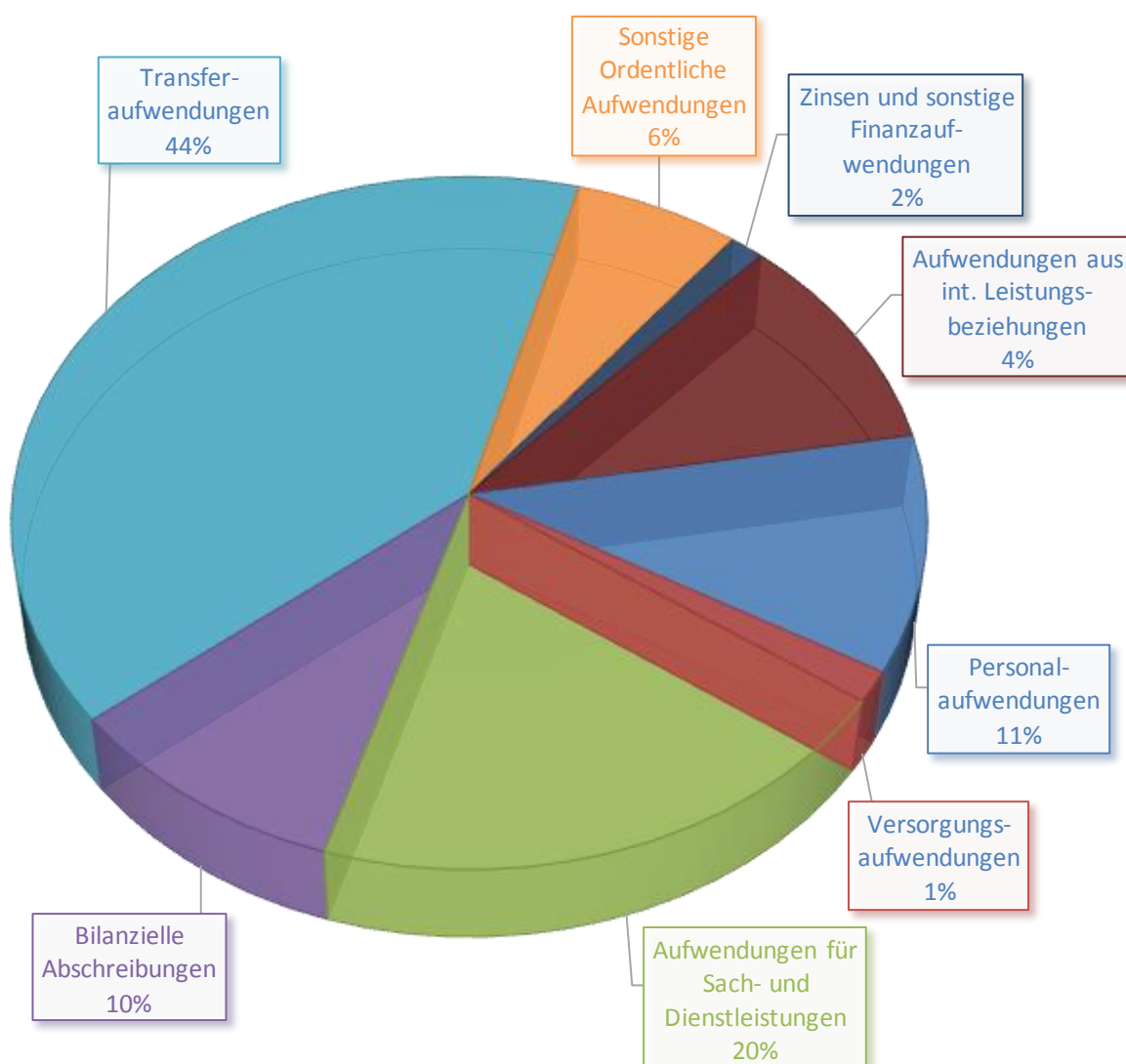
Jahr	Volumen	+/- Vorj.
2010	32.855.722 €	-8,29%
2011	37.694.591 €	14,73%
2012	33.428.692 €	-11,32%
2013	42.822.512 €	28,10%
2014	35.555.354 €	-16,97%
2015	36.811.214 €	3,53%
2016	38.173.221 €	3,70%
2017	39.898.562 €	4,52%
2018	42.903.646 €	7,53%
2019	41.377.981 €	-3,56%
2020	41.710.114 €	0,80%
2021	42.193.199 €	1,16%
2022	42.060.322 €	-0,31%
2023	42.351.068 €	0,69%



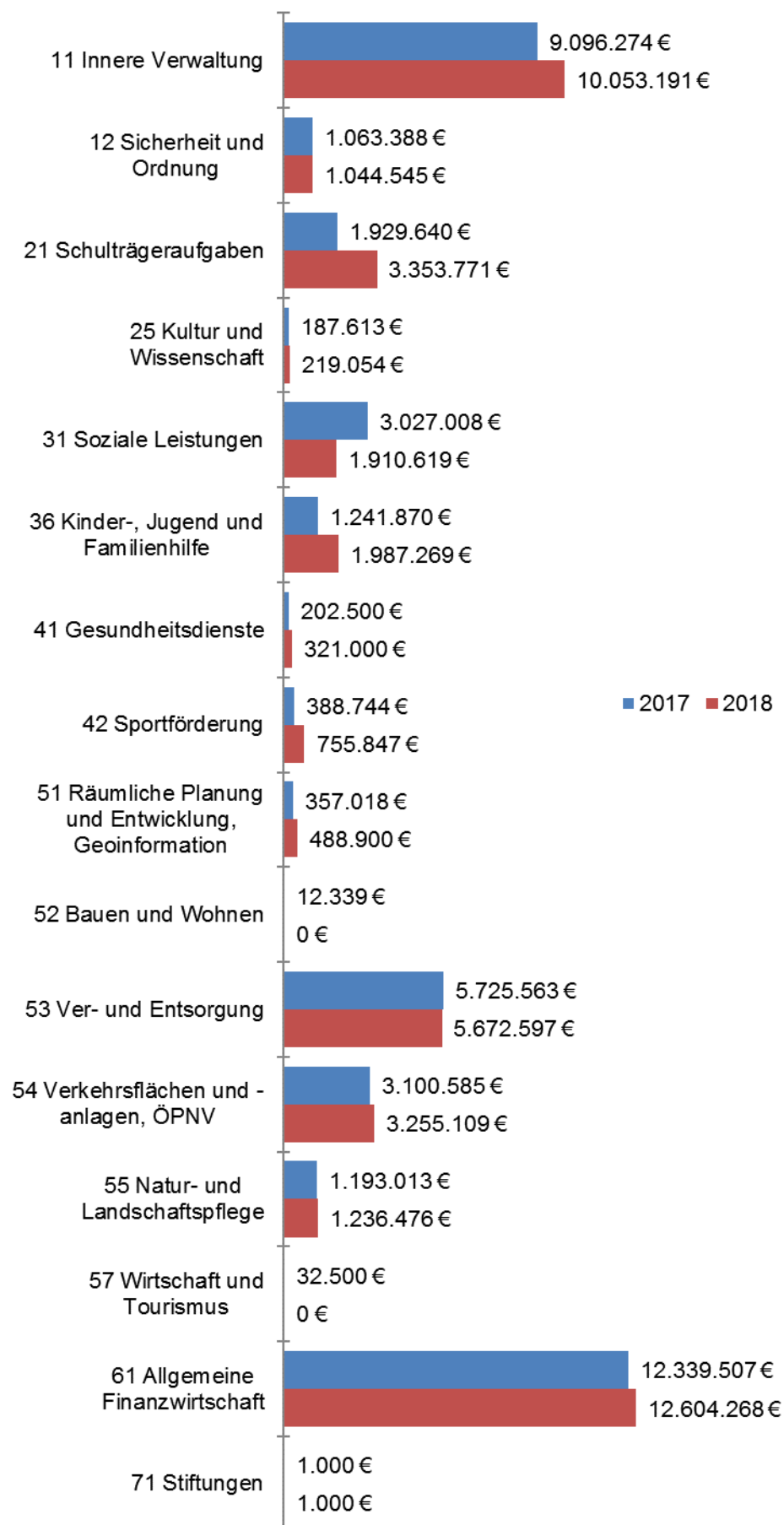
Aufwandsarten

	2017	2018	Differenz
Personalaufwendungen	4.477.838 €	4.739.700 €	261.862 €
Versorgungsaufwendungen	571.999 €	621.100 €	49.101 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.567.680 €	8.583.316 €	15.636 €
Bilanzielle Abschreibungen	4.038.117 €	4.108.343 €	70.226 €
Transferaufwendungen	17.152.297 €	17.117.058 €	-35.239 €
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.691.781 €	2.720.200 €	28.419 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	825.350 €	570.050 €	-255.300 €
Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.573.500 €	4.443.879 €	2.870.379 €
Gesamtaufwendungen	39.898.562 €	42.903.646 €	3.005.084 €

2018

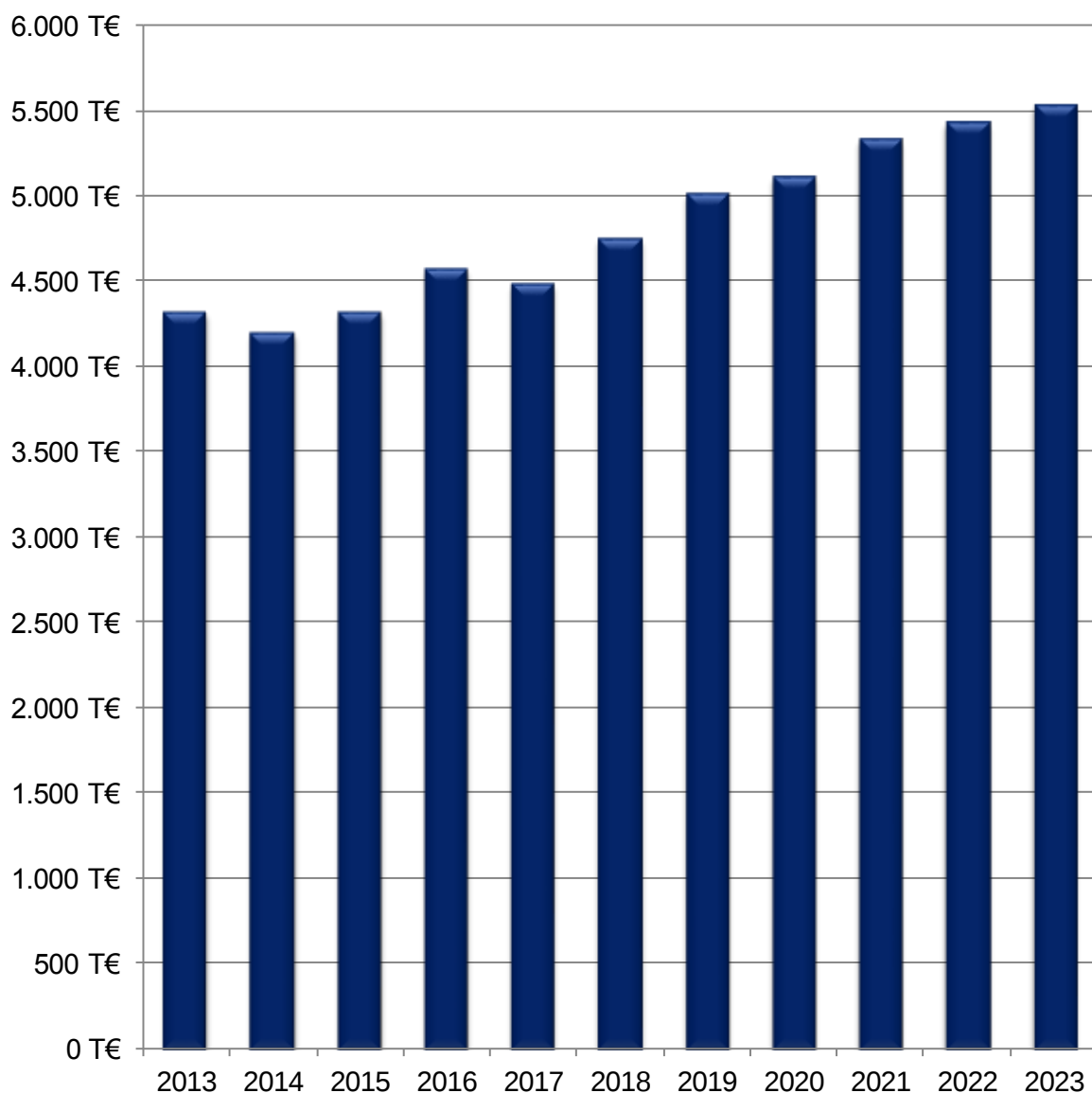


Vergleich der Aufwendungen 2017/2018 auf Produktbereichsebene



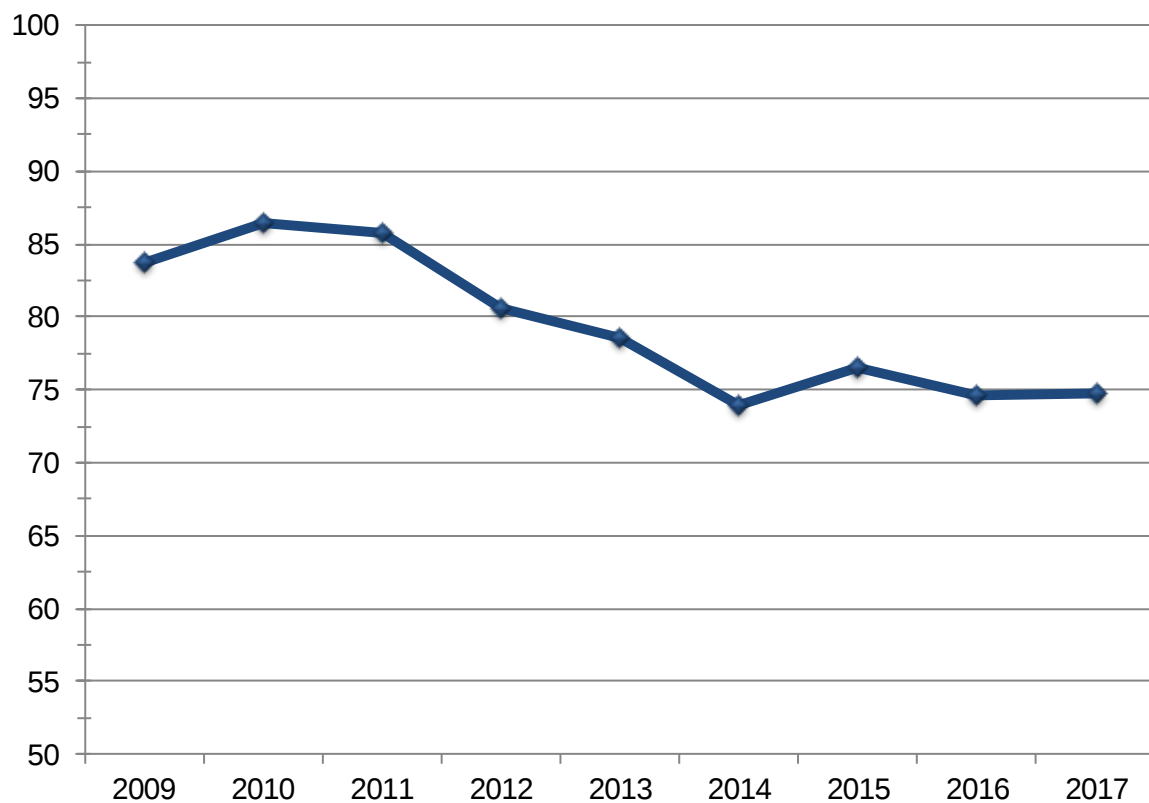
Entwicklung der Personalaufwendungen

Jahr	Personal- aufwendungen	+/- Vorjahr	bereinigt um Tarifierhöhung	Differenz
2009	6.665.025 €		6.483.487 €	-181.538 €
2010	6.400.294 €	-3,97%	6.324.401 €	-75.893 €
2011	6.597.733 €	3,08%	6.558.382 €	-39.350 €
2012	5.263.340 €	-20,23%	5.085.352 €	-177.987 €
2013	4.310.384 €	-18,11%	4.250.872 €	-59.512 €
2014	4.194.656 €	-2,68%	4.136.742 €	-57.914 €
2015	4.310.384 €	2,76%	4.184.839 €	-125.545 €
2016	4.565.837 €	5,93%	4.458.825 €	-107.012 €
2017	4.477.838 €	-1,93%	4.375.025 €	-102.813 €
2018	4.739.700 €	5,85%	4.593.178 €	-146.522 €
2019	5.007.500 €	5,65%	4.857.406 €	-150.094 €
2020	5.104.600 €	1,94%		
2021	5.323.800 €	4,29%		
2022	5.424.900 €	1,90%		
2023	5.527.800 €	1,90%		



Entwicklung der Mitarbeiterzahl (verrechnet auf Vollzeitstellen)

Jahr	Vollzeitstellen	+/- Vorjahr
2009	83,7	
2010	86,5	2,8
2011	85,8	-0,7
2012	80,6	-5,2
2013	78,6	-2,0
2014	73,9	-4,7
2015	76,5	2,6
2016	74,6	-1,9
2017	74,8	0,2



Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage auf Kreis- und Gemeindeebene

Jahr	Umlagegrundlagen aller Gemeinden		
		Differenz zum Vorjahr	
1990	109.771.964 €		
1991	116.155.852 €	6.383.888 €	5,82%
1992	120.684.518 €	4.528.666 €	3,90%
1993	131.971.644 €	11.287.126 €	9,35%
1994	136.327.442 €	4.355.798 €	3,30%
1995	131.311.065 €	-5.016.377 €	-3,68%
1996	134.782.161 €	3.471.096 €	2,64%
1997	136.851.190 €	2.069.030 €	1,54%
1998	136.653.348 €	-197.842 €	-0,14%
1999	141.494.904 €	4.841.557 €	3,54%
2000	150.861.926 €	9.367.021 €	6,62%
2001	155.233.175 €	4.371.249 €	2,90%
2002	156.300.284 €	1.067.109 €	0,69%
2003	145.671.558 €	-10.628.726 €	-6,80%
2004	151.979.477 €	6.307.919 €	4,33%
2005	147.407.680 €	-4.571.797 €	-3,01%
2006	153.814.600 €	6.406.920 €	4,35%
2007	170.323.014 €	16.508.414 €	10,73%
2008	188.761.047 €	18.438.033 €	10,83%
2009	202.100.170 €	13.339.123 €	7,07%
2010	194.335.520 €	-7.764.650 €	-3,84%
2011	179.999.260 €	-14.336.260 €	-7,38%
2012	193.922.162 €	13.922.902 €	7,73%
2013	200.022.945 €	6.100.783 €	3,15%
2014	208.522.491 €	8.499.546 €	4,25%
2015	212.538.240 €	4.015.749 €	1,93%
2016	221.667.711 €	9.129.471 €	4,30%
2017	230.061.155 €	8.393.444 €	3,79%
2018	252.000.956 €	21.939.801 €	9,54%

Anstieg 1990-2018

absolut	142.228.993 €
in Prozent	129,57%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2018	
absolut	5.079.607 €
in Prozent	3,12%

	Umlagegrundlagen Weilerswist		
		Differenz zum Vorjahr	
	8.626.504 €		
	9.003.200 €	376.696 €	4,37%
	9.205.293 €	202.093 €	2,24%
	10.276.539 €	1.071.245 €	11,64%
	10.669.790 €	393.251 €	3,83%
	10.397.864 €	-271.926 €	-2,55%
	10.861.407 €	463.543 €	4,46%
	10.892.747 €	31.340 €	0,29%
	10.992.675 €	99.928 €	0,92%
	11.603.596 €	610.921 €	5,56%
	12.554.538 €	950.942 €	8,20%
	12.994.878 €	440.340 €	3,51%
	12.928.181 €	-66.697 €	-0,51%
	12.031.921 €	-896.260 €	-6,93%
	13.001.262 €	969.341 €	8,06%
	12.267.546 €	-733.716 €	-5,64%
	12.909.086 €	641.540 €	5,23%
	14.234.142 €	1.325.056 €	10,26%
	15.802.323 €	1.568.181 €	11,02%
	16.337.815 €	535.492 €	3,39%
	16.130.680 €	-207.135 €	-1,27%
	14.648.120 €	-1.482.560 €	-9,19%
	15.493.468 €	845.348 €	5,77%
	16.162.684 €	669.216 €	4,32%
	17.104.893 €	942.209 €	5,83%
	17.200.973 €	96.080 €	0,56%
	17.899.360 €	698.387 €	4,06%
	18.922.657 €	1.023.297 €	5,72%
	21.004.424 €	2.081.767 €	11,00%

Anstieg 1990-2018

absolut	12.377.920 €
in Prozent	143,49%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2018	
absolut	442.069 €
in Prozent	3,36%

Jahr	Kreisumlage aller Gemeinden		
		Differenz zum Vorjahr	
1990	42.262.217 €		
1991	45.881.564 €	3.619.348 €	8,56%
1992	49.963.392 €	4.081.827 €	8,90%
1993	57.935.561 €	7.972.169 €	15,96%
1994	60.256.748 €	2.321.187 €	4,01%
1995	57.514.246 €	-2.742.502 €	-4,55%
1996	60.921.537 €	3.407.290 €	5,92%
1997	62.540.994 €	1.619.457 €	2,66%
1998	64.404.723 €	1.863.729 €	2,98%
1999	66.290.363 €	1.885.640 €	2,93%
2000	70.678.812 €	4.388.449 €	6,62%
2001	66.253.519 €	-4.425.293 €	-6,26%
2002	66.708.961 €	455.442 €	0,69%
2003	72.602.705 €	5.893.743 €	8,84%
2004	76.354.489 €	3.751.785 €	5,17%
2005	89.107.943 €	12.753.453 €	16,70%
2006	89.833.953 €	726.010 €	0,81%
2007	90.875.345 €	1.041.392 €	1,16%
2008	100.841.534 €	9.966.190 €	10,97%
2009	103.092.580 €	2.251.046 €	2,23%
2010	114.306.621 €	11.214.041 €	10,88%
2011	112.907.344 €	-1.399.277 €	-1,22%
2012	117.613.303 €	4.705.959 €	4,17%
2013	121.310.948 €	3.697.645 €	3,14%
2014	120.880.488 €	-430.460 €	-0,35%
2015	127.884.259 €	7.003.771 €	5,79%
2016	131.151.400 €	3.267.141 €	2,55%
2017	134.523.681 €	3.372.281 €	2,57%
2018	141.678.500 €	7.154.819 €	5,32%

Anstieg 1990-2018

absolut	99.416.283 €
in Prozent	235,24%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2018	
absolut	3.550.582 €
in Prozent	4,54%

	Kreisumlage Weilerswist		
		Differenz zum Vorjahr	
	3.321.204 €		
	3.556.264 €	235.060 €	7,08%
	3.810.991 €	254.727 €	7,16%
	4.511.401 €	700.410 €	18,38%
	4.716.047 €	204.647 €	4,54%
	4.554.264 €	-161.783 €	-3,43%
	4.909.356 €	355.092 €	7,80%
	4.977.986 €	68.629 €	1,40%
	5.180.848 €	202.862 €	4,08%
	5.436.285 €	255.437 €	4,93%
	5.881.801 €	445.516 €	8,20%
	5.546.214 €	-335.587 €	-5,71%
	5.517.748 €	-28.466 €	-0,51%
	5.996.709 €	478.962 €	8,68%
	6.531.834 €	535.125 €	8,92%
	7.415.732 €	883.898 €	13,53%
	7.539.429 €	123.697 €	1,67%
	7.594.585 €	55.156 €	0,73%
	8.442.052 €	847.467 €	11,16%
	8.334.023 €	-108.028 €	-1,28%
	9.487.939 €	1.153.916 €	13,85%
	9.188.262 €	-299.677 €	-3,16%
	9.396.749 €	208.488 €	2,27%
	9.802.428 €	405.679 €	4,32%
	9.915.706 €	113.278 €	1,16%
	10.349.825 €	434.119 €	4,38%
	10.590.293 €	240.468 €	2,32%
	11.064.647 €	474.354 €	4,48%
	11.808.984 €	744.337 €	6,73%

Anstieg 1990-2018

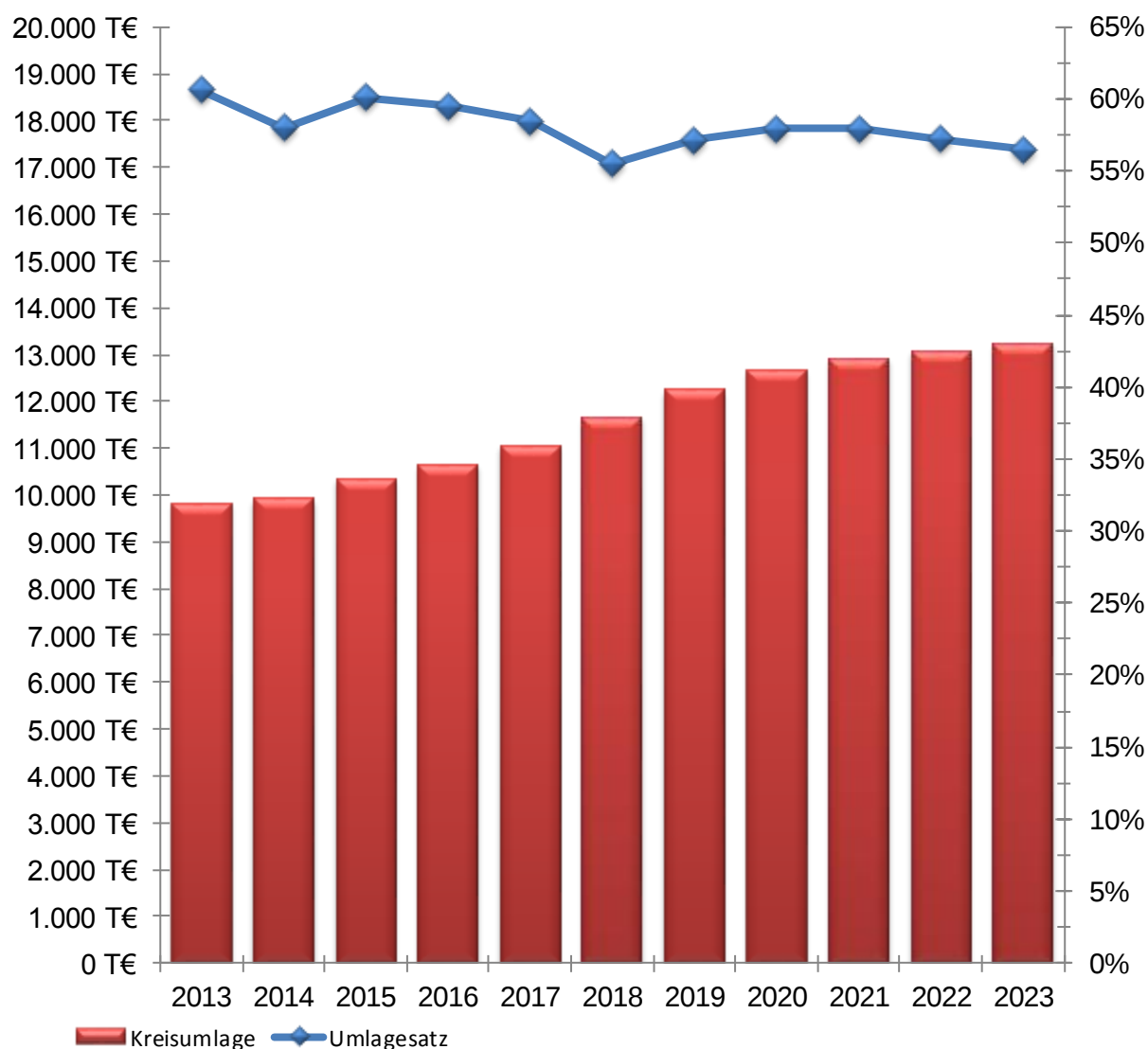
absolut	8.487.780 €
in Prozent	255,56%
durchschnittl. jährl. Anstieg 1990-2018	
absolut	303.135 €
in Prozent	4,77%

Jahr	Hebesatz				
	allgemeine Kreisumlage	Jugend- amtsumlage	Mehrbelastung		
			ÖPNV	VHS	Förderschule
					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	30,67%	14,53%			45,20%
1997	29,66%	16,04%			45,70%
1998	30,44%	16,69%			47,13%
1999	31,50%	15,35%			46,85%
2000	30,61%	16,24%			46,85%
2001	24,93%	17,75%			42,68%
2002	25,85%	16,83%			42,68%
2003	30,84%	17,70%	1,18%	0,12%	49,84%
2004	30,19%	18,35%	1,64%	0,06%	50,24%
2005	37,11%	16,39%	6,05%	0,90%	60,45%
2006	40,52%	15,85%	1,92%	0,12%	58,40%
2007	36,65%	14,43%	2,16%	0,11%	53,35%
2008	36,49%	14,59%	2,26%	0,08%	53,42%
2009	36,33%	14,40%	0,17%	0,11%	51,01%
2010	41,33%	16,50%	0,87%	0,12%	58,82%
2011	43,38%	19,18%	0,00%	0,17%	62,73%
2012	40,21%	18,25%	2,06%	0,13%	60,65%
2013	39,57%	19,00%	1,93%	0,15%	60,65%
2014	36,47%	19,80%	1,70%		57,97%
2015	36,94%	20,75%	2,21%		60,17%
2016	36,42%	21,16%	1,08%		59,17%
2017	34,94%	21,76%	1,27%		58,47%
2018	33,05%	21,20%	1,48%		56,22%

Hinweis: Seit 2003 erhebt der Kreis zusätzlich zur allgemeinen Kreisumlage eine differenzierte Kreisumlage für den Defizitausgleich des BgA Verkehrsunternehmen (ehemals KVE) und der VHS. Letztere wird seit dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr erhoben. Ab 2015 kommt jedoch eine differenzierte Kreisumlage für das Förderschulzentrum Nord hinzu. Die Angaben in den Tabellen "Kreisumlage aller Gemeinden" und "Kreisumlage Weilerswist" basieren auf der Summe der einzelnen Hebesätze (s. Spalte "Hebesatz insg."). Da die Hebesätze für die differenzierte Kreisumlage von Kommune zu Kommune unterschiedlich sind, wurden die Hebesätze ÖPNV, VHS und Förderschulumlage durch Rückrechnung des Gesamtaufkommens der differenzierten Kreisumlage im Verhältnis zur Summe der Umlagegrundlagen ermittelt. Es handelt sich insofern um fiktive Werte. Im Einzelfall kann es zu geringfügigen Unterschieden in Bezug auf die tatsächliche Höhe der Kreisumlage in Weilerswist kommen.

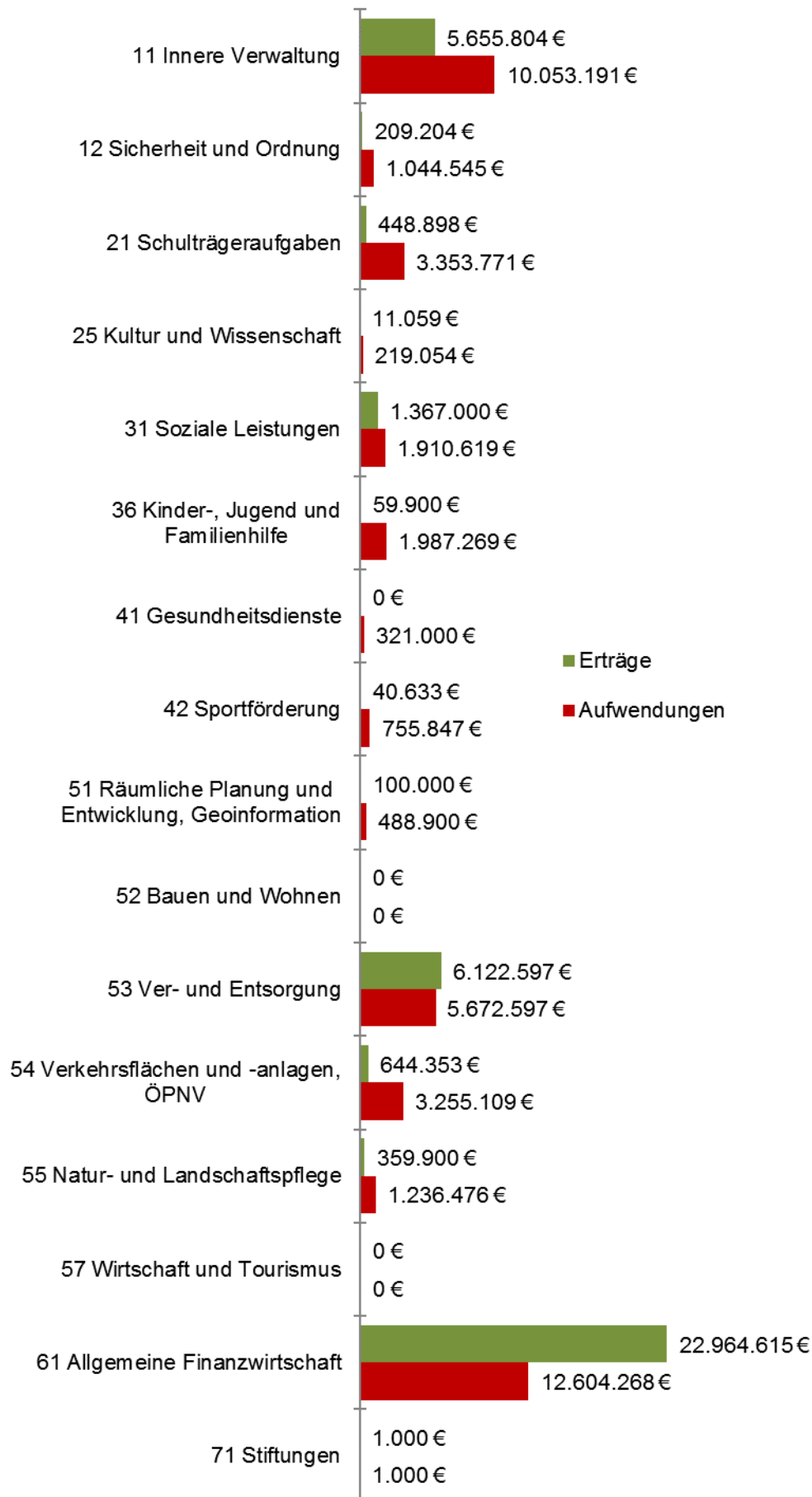
Entwicklung der Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage	Umlage-satz *)	Jahr	Kreisumlage	Umlage-satz *)	Jahr	Kreisumlage	Umlage-satz *)
1980	1.658.631 €	38,00%	1995	4.554.264 €	43,80%	2010	9.530.011 €	59,08%
1981	1.881.554 €	36,00%	1996	4.909.356 €	45,20%	2011	9.188.262 €	62,73%
1982	1.965.917 €	36,70%	1997	4.977.985 €	45,70%	2012	9.396.749 €	60,65%
1983	2.228.210 €	39,00%	1998	5.181.717 €	47,13%	2013	9.801.935 €	60,65%
1984	2.347.341 €	37,00%	1999	5.435.506 €	46,85%	2014	9.916.109 €	57,97%
1985	2.322.799 €	36,00%	2000	5.881.801 €	46,85%	2015	10.337.080 €	60,10%
1986	2.432.215 €	35,00%	2001	5.547.439 €	42,68%	2016	10.649.009 €	59,49%
1987	2.694.508 €	36,00%	2002	5.517.748 €	42,68%	2017	11.064.647 €	58,47%
1988	2.991.058 €	38,00%	2003	5.996.094 €	49,84%	2018	11.655.628 €	55,49%
1989	3.065.706 €	38,00%	2004	6.531.834 €	50,24%	2019	12.245.200 €	57,17%
1990	3.321.204 €	38,50%	2005	7.318.746 €	60,45%	2020	12.660.750 €	57,94%
1991	3.556.264 €	39,50%	2006	7.539.429 €	58,40%	2021	12.909.676 €	57,92%
1992	3.810.991 €	41,40%	2007	7.600.534 €	53,40%	2022	13.071.097 €	57,20%
1993	4.511.400 €	43,90%	2008	8.442.052 €	53,42%	2023	13.234.564 €	56,51%
1994	4.716.047 €	44,20%	2009	8.334.024 €	51,01%			



*) einschl. differenzierter Kreisumlage

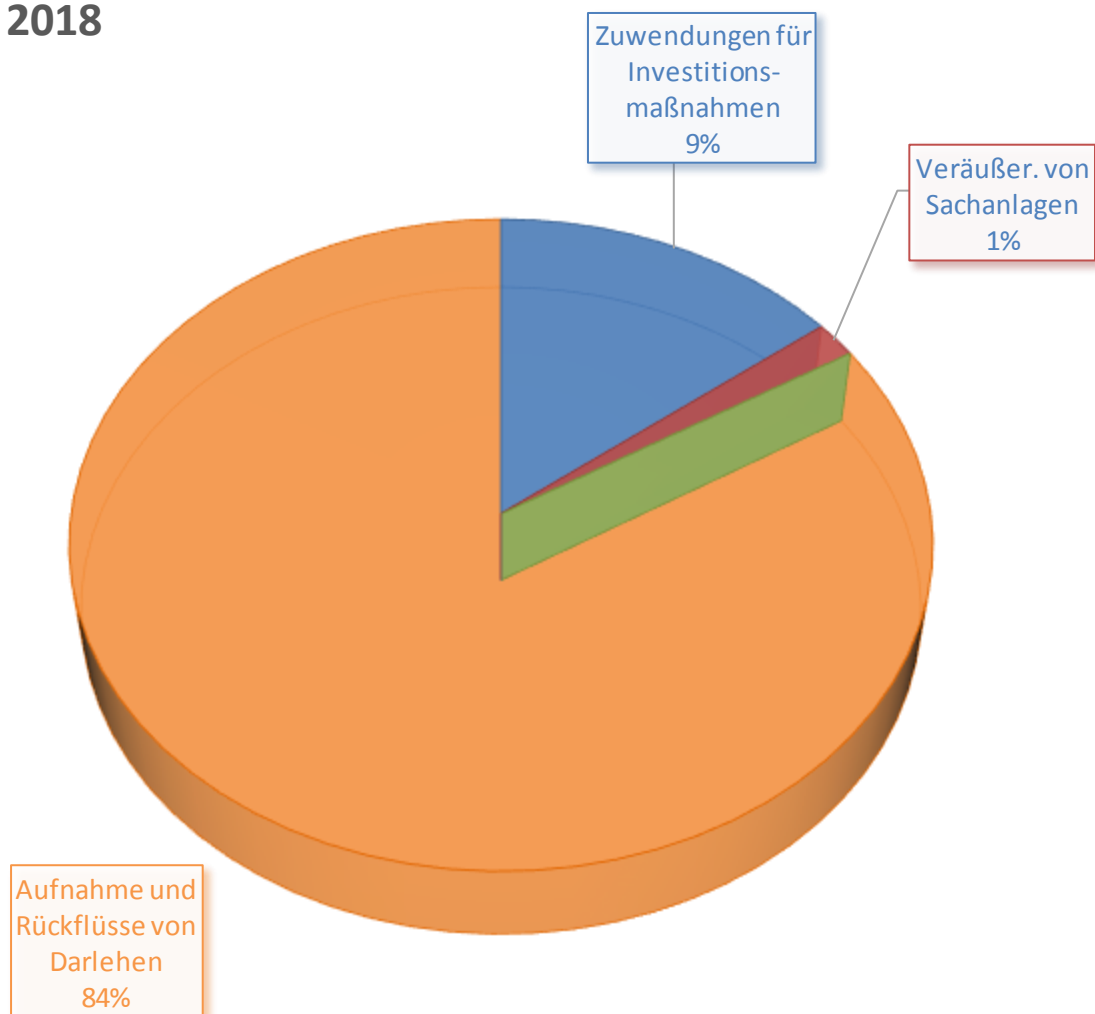
Vergleich der Erträge und Aufwendungen 2018 auf Produktbereichsebene



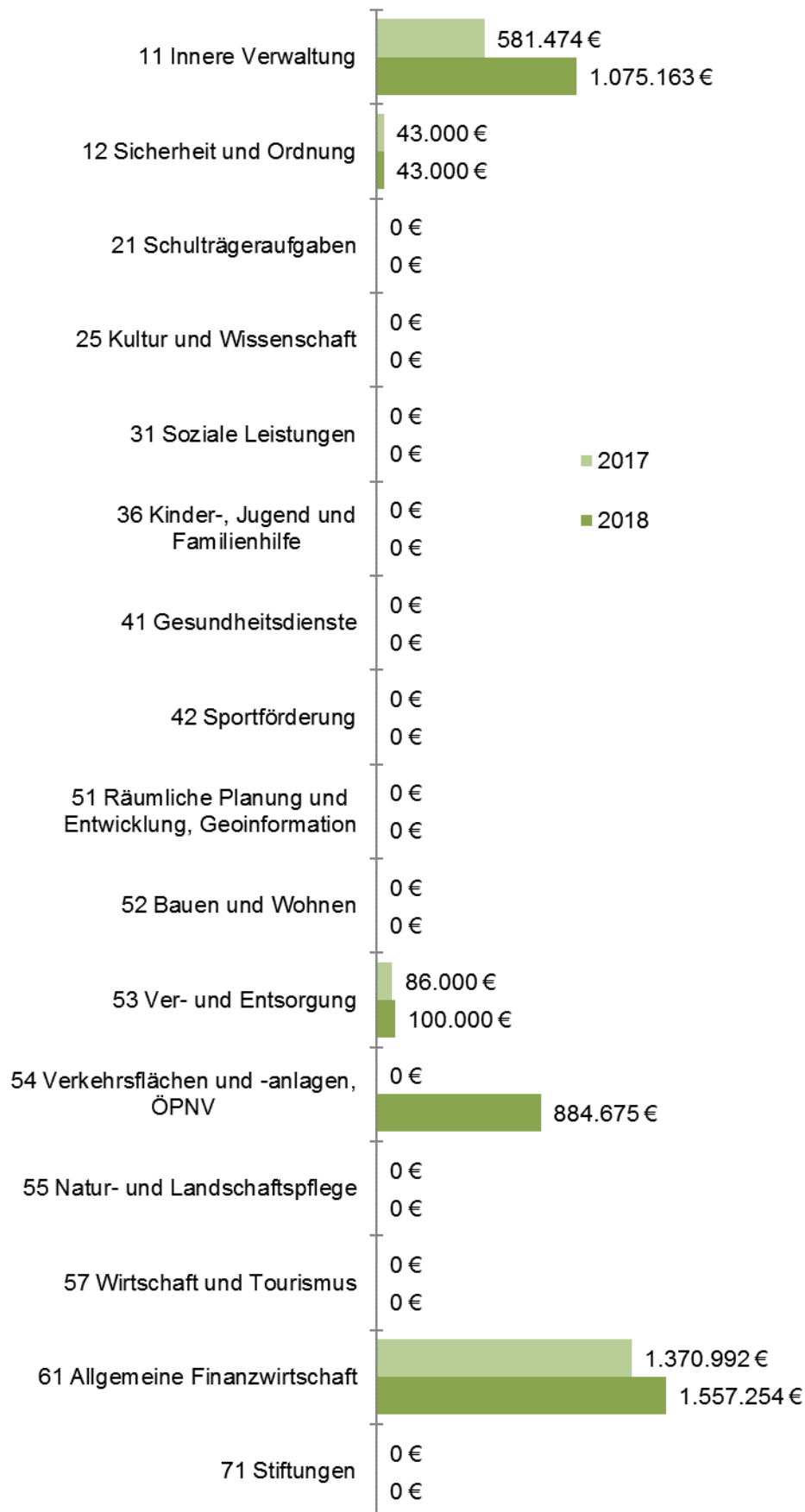
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2017	2018	Differenz
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.781.466 €	3.260.092 €	1.478.626 €
Einzahlungen a.d. Veräußer. von Sachanlagen	300.000 €	400.000 €	100.000 €
Einzahlungen a.d. Veräußer. von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	19.022.434 €	18.839.171 €	-183.263 €
Gesamteinzahlungen	21.103.900 €	22.499.263 €	1.395.363 €

2018



Vergleich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2017/2018 auf Produktbereichsebene



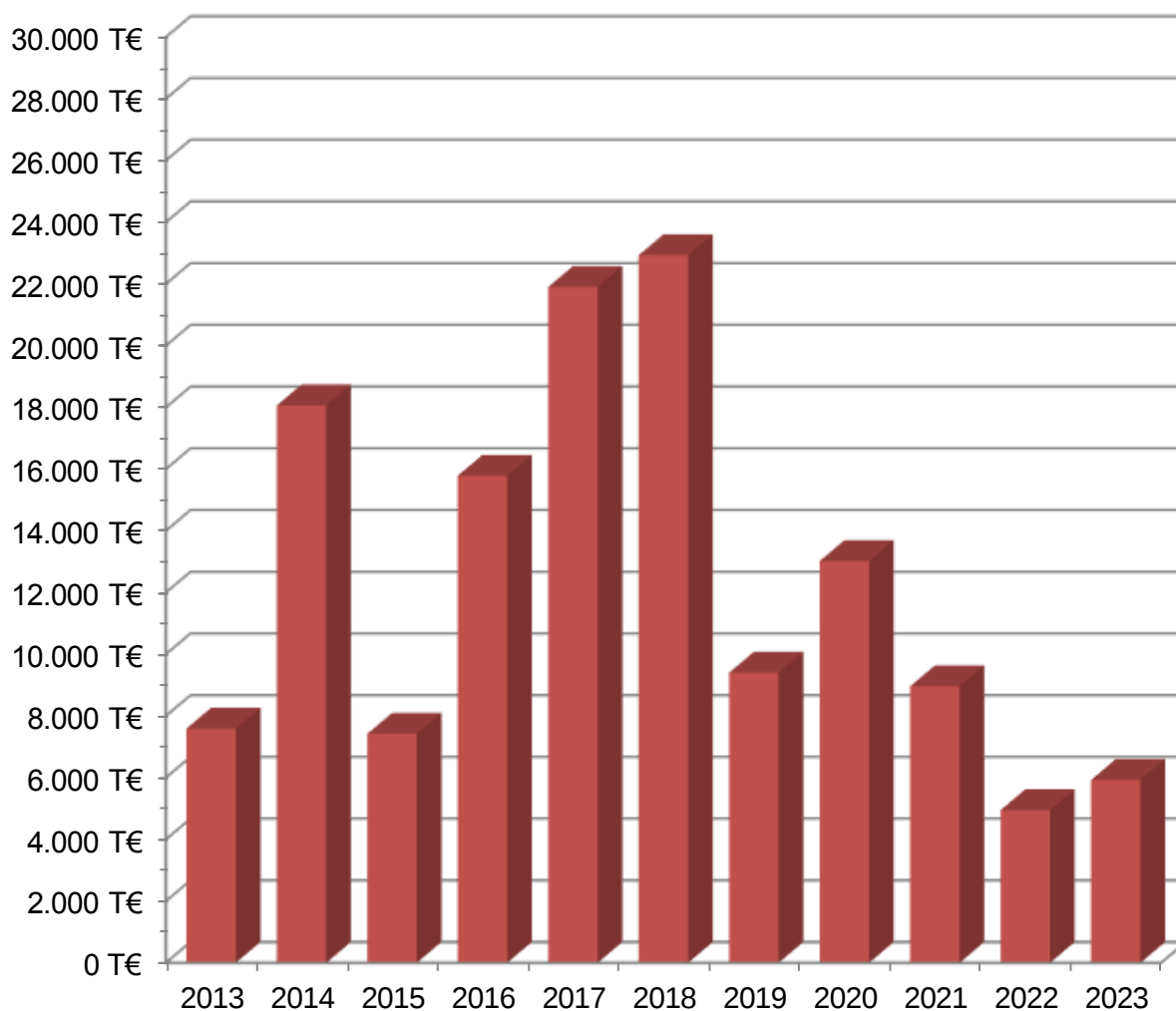
Entwicklung des Volumens der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (nur Auszahlungen)

(bis 2008: Entwicklung des Volumens des Vermögenshaushaltes)

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

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

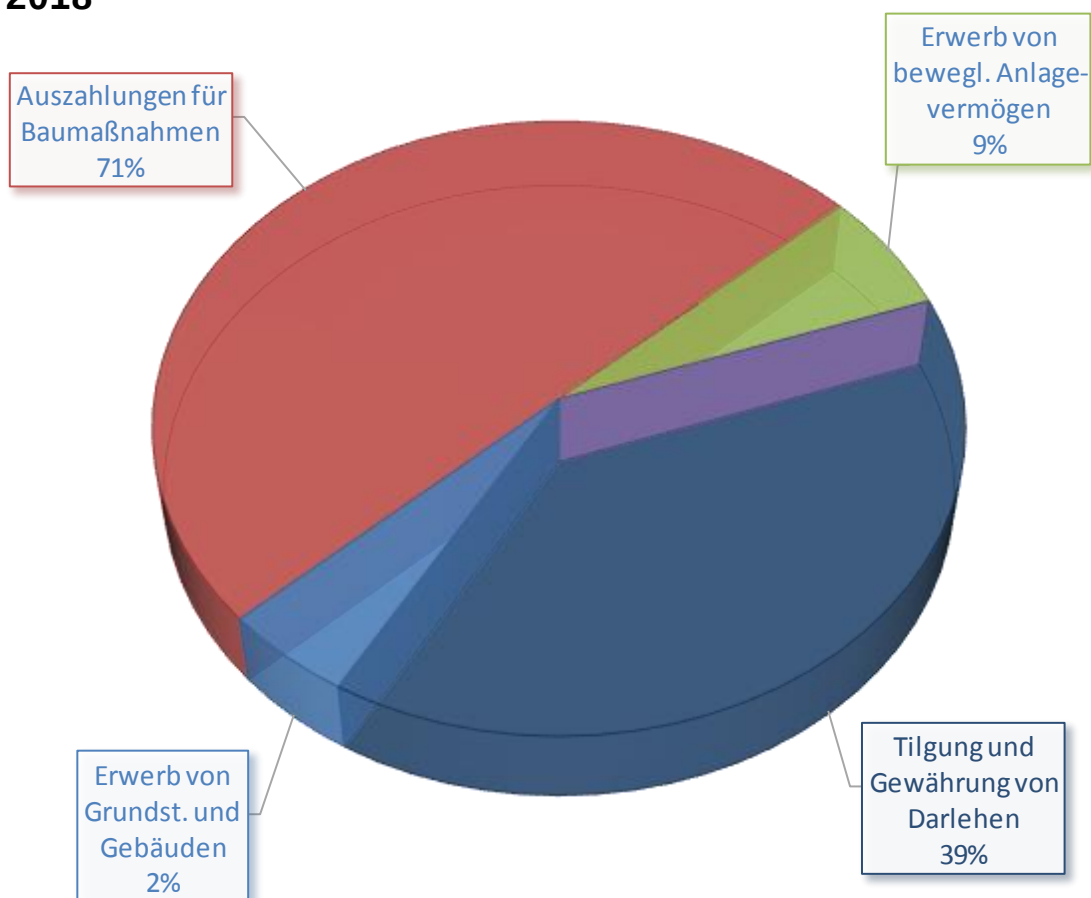
Jahr	Volumen	+/- Vorj.
2010	20.071.536 €	25,31%
2011	19.591.989 €	-2,39%
2012	7.778.768 €	-60,30%
2013	7.589.016 €	-2,44%
2014	18.065.431 €	138,05%
2015	7.422.300 €	-58,91%
2016	15.785.718 €	112,68%
2017	21.903.400 €	38,75%
2018	22.931.780 €	4,70%
2019	9.403.280 €	-58,99%
2020	13.018.443 €	38,45%
2021	8.961.380 €	-31,16%
2022	4.948.780 €	-44,78%
2023	5.927.180 €	19,77%



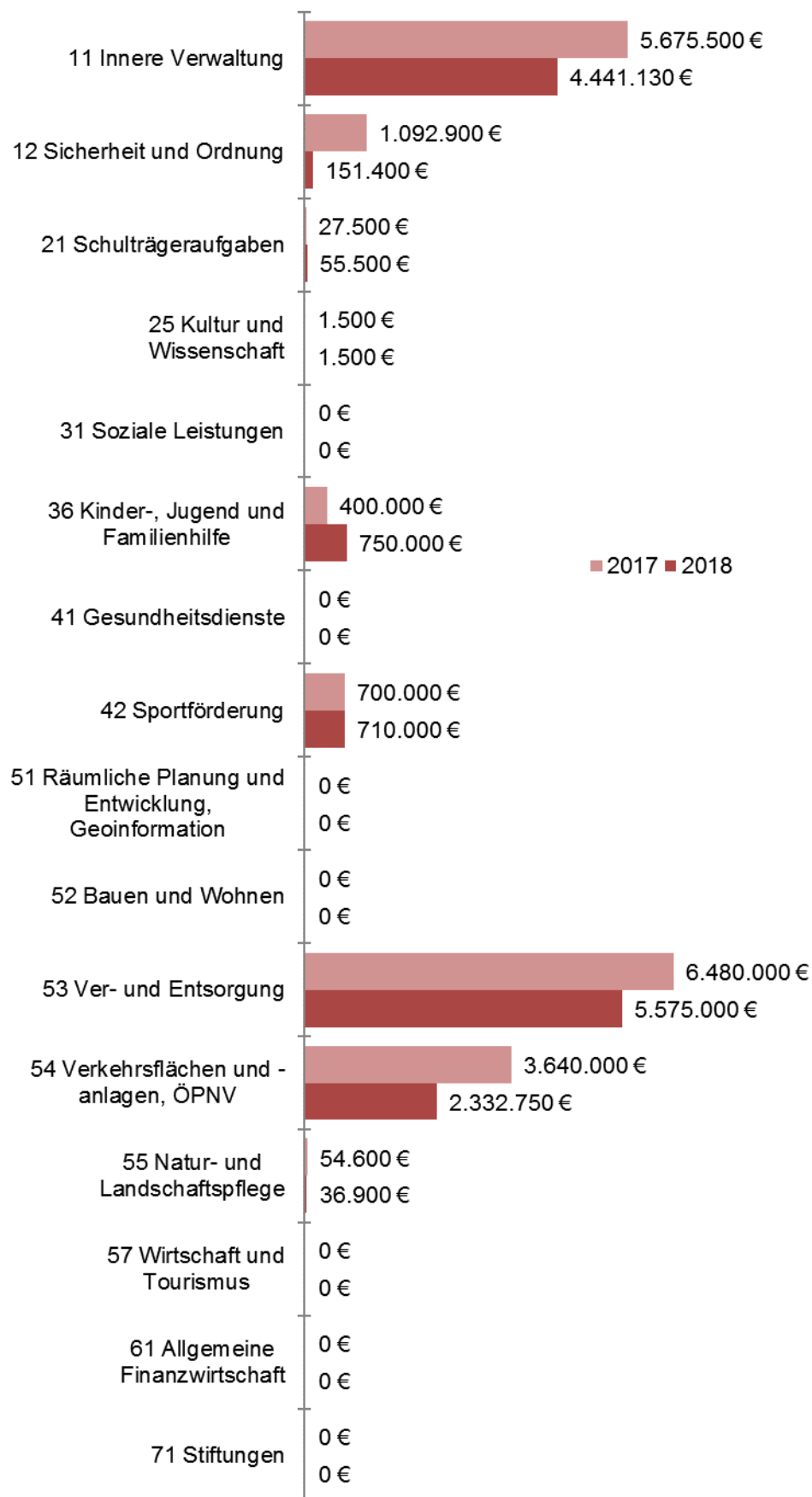
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2017	2018	Differenz
Auszahl. f.d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.024.000 €	1.116.000 €	92.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.130.500 €	11.481.750 €	-3.648.750 €
Auszahl. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.917.500 €	1.456.430 €	-461.070 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.831.400 €	8.877.600 €	5.046.200 €
Gesamtausgaben	21.903.400 €	22.931.780 €	1.028.380 €

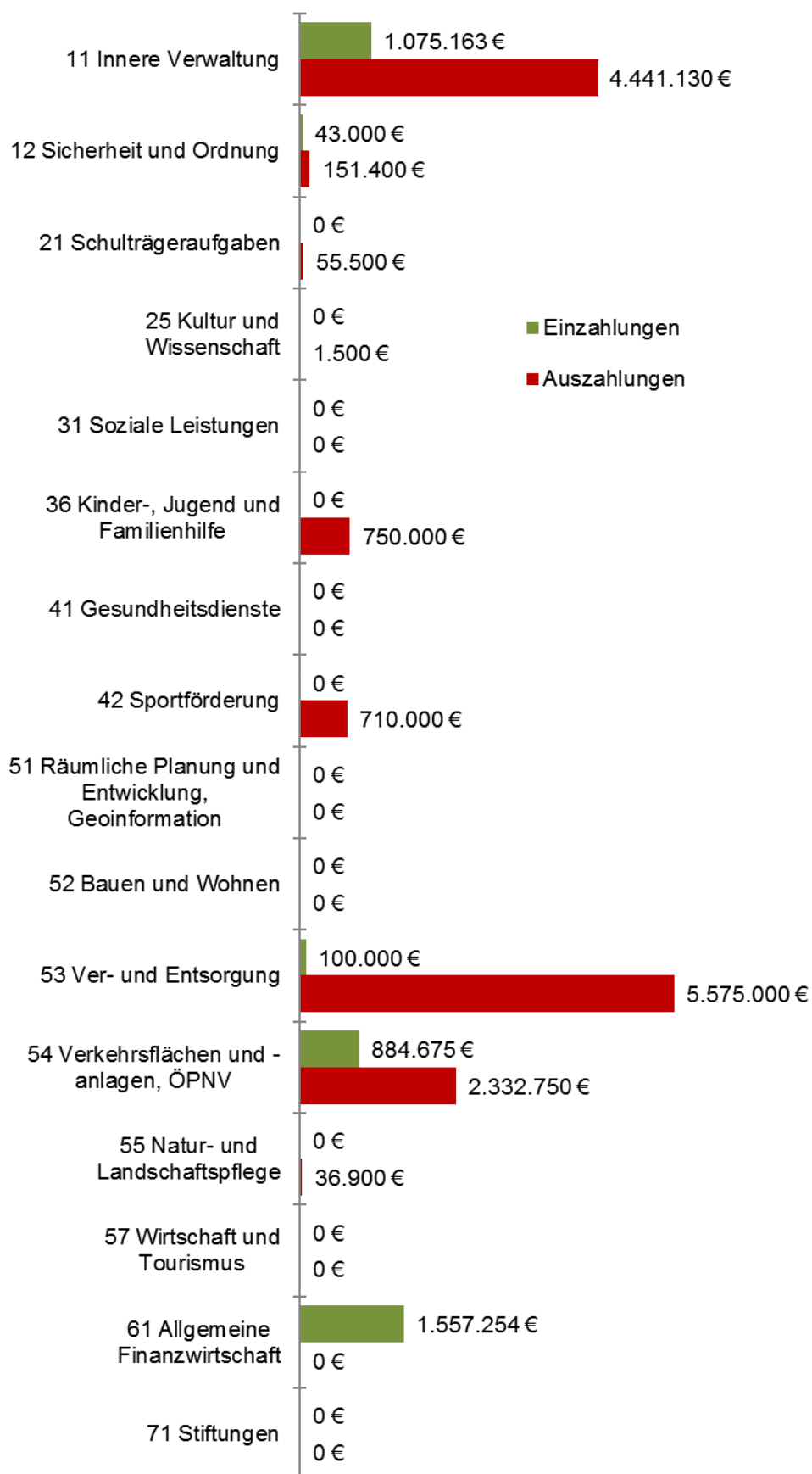
2018



Vergleich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017/2018 auf Produktbereichsebene

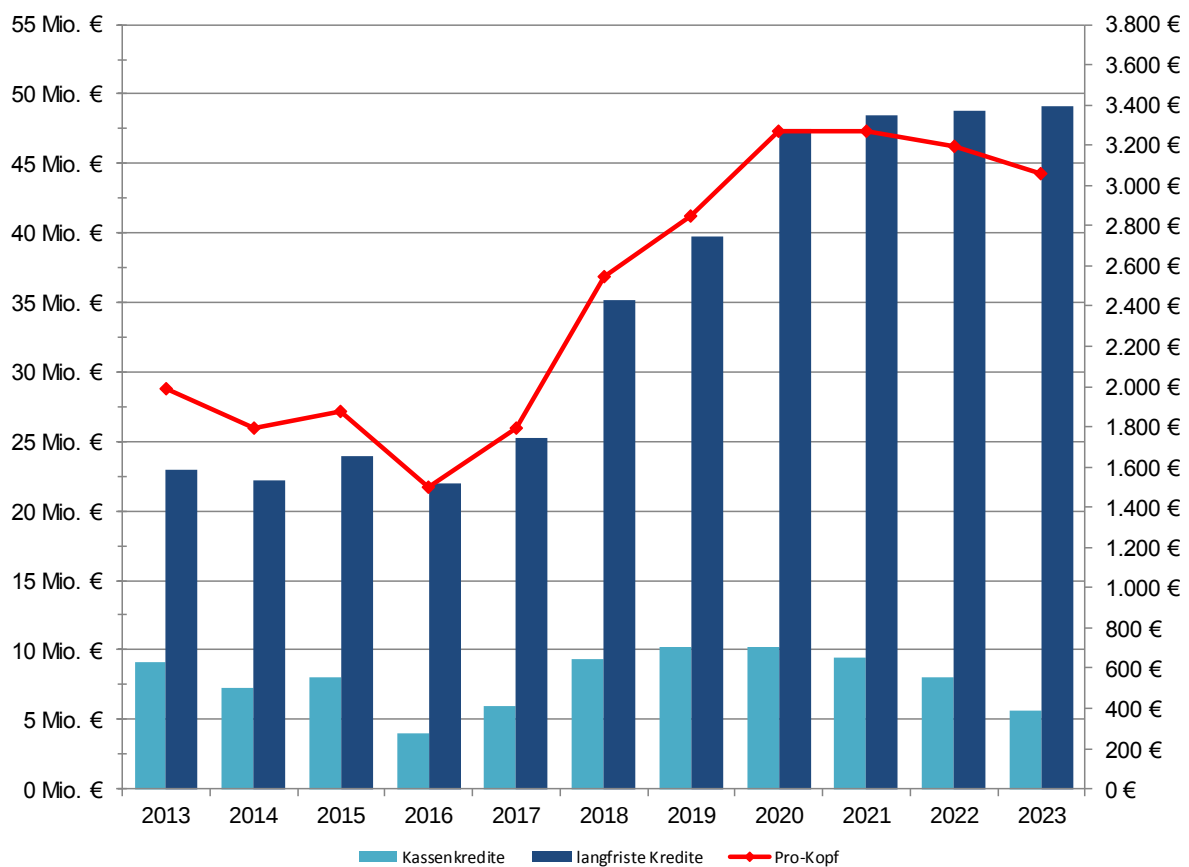


Vergleich der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018 auf Produktbereichsebene

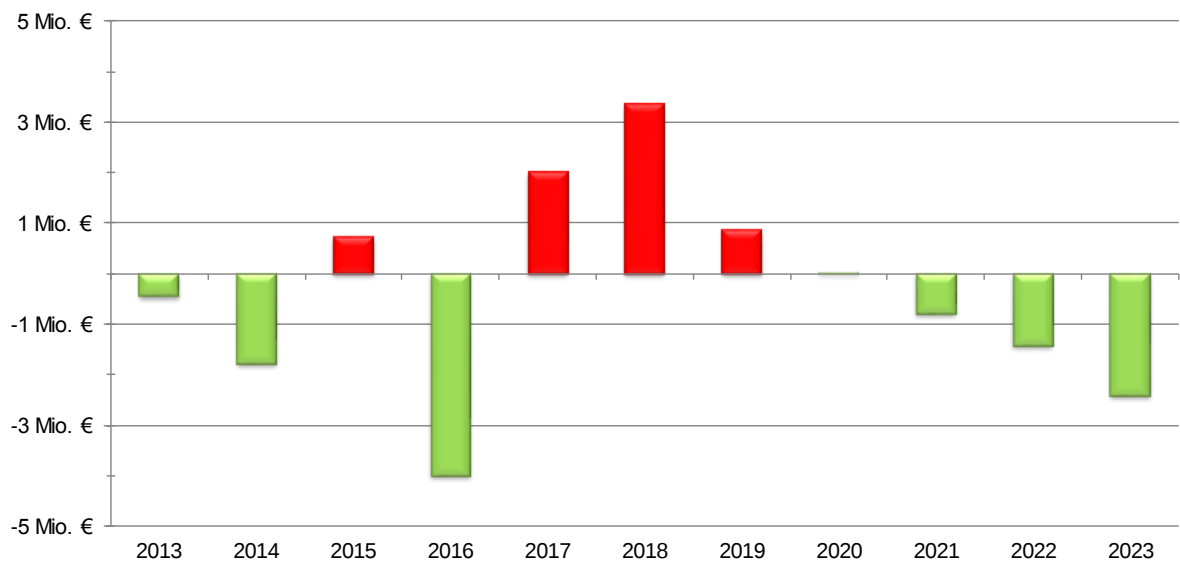


Entwicklung der Verschuldung

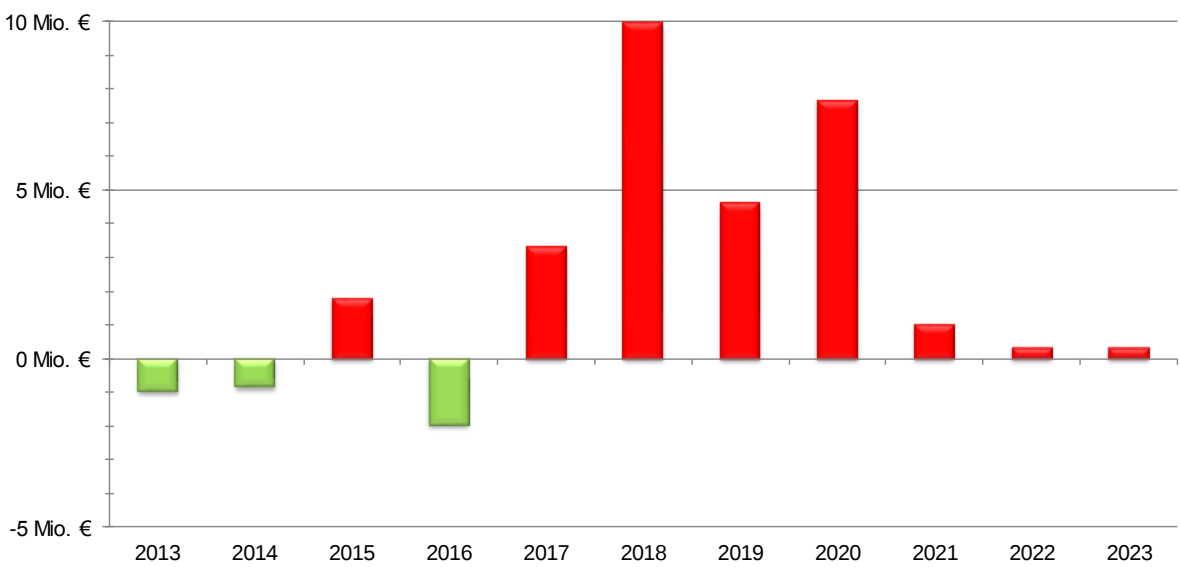
Stich- tag 31.12.	Kassen- kredite	langfristige Kredite	Summe	+ / - Kassen- kredite	+ / - langfristige Kredite	Summe	Einw.- zahl	Pro-Kopf- Verschuld. Kassen- kredite	Pro-Kopf- Verschuld. langfr. Kredite	Pro-Kopf- Verschuld. Gesamt
2009	10.086.141 €	17.613.288 €	27.699.429 €	-121.147 €	-886.505 €	-1.007.653 €	16.309	618,44 €	1.079,97 €	1.698,41 €
2010	14.058.583 €	18.686.210 €	32.744.793 €	3.972.442 €	1.072.922 €	5.045.364 €	16.298	862,60 €	1.146,53 €	2.009,13 €
2011	16.785.329 €	14.477.312 €	31.262.641 €	2.726.746 €	-4.208.898 €	-1.482.152 €	15.604	1.075,71 €	927,79 €	2.003,50 €
2012	9.500.000 €	23.966.360 €	33.466.360 €	-7.285.329 €	9.489.048 €	2.203.719 €	15.824	600,35 €	1.514,56 €	2.114,91 €
2013	9.063.674 €	23.003.543 €	32.067.217 €	-436.326 €	-962.817 €	-1.399.143 €	16.131	561,88 €	1.426,05 €	1.987,92 €
2014	7.277.006 €	22.169.493 €	29.446.499 €	-1.786.668 €	-834.050 €	-2.620.718 €	16.444	442,53 €	1.348,18 €	1.790,71 €
2015	8.000.000 €	23.923.130 €	31.923.130 €	722.994 €	1.753.637 €	2.476.632 €	16.997	470,67 €	1.407,49 €	1.878,16 €
2016	4.000.000 €	21.950.028 €	25.950.028 €	-4.000.000 €	-1.973.102 €	-5.973.102 €	17.328	230,84 €	1.266,74 €	1.497,58 €
2017	6.000.000 €	25.240.068 €	31.240.068 €	2.000.000 €	3.290.040 €	5.290.040 €	17.424	344,35 €	1.448,58 €	1.792,93 €
2018	9.360.427 €	35.200.119 €	44.560.546 €	3.360.427 €	9.960.051 €	13.320.478 €	17.499	534,91 €	2.011,55 €	2.546,46 €
2019	10.227.110 €	39.796.419 €	50.023.529 €	866.683 €	4.596.300 €	5.462.983 €	17.574	581,95 €	2.264,51 €	2.846,45 €
2020	10.242.758 €	47.450.182 €	57.692.940 €	15.648 €	7.653.763 €	7.669.411 €	17.649	580,36 €	2.688,55 €	3.268,91 €
2021	9.447.909 €	48.467.682 €	57.915.591 €	-794.849 €	1.017.500 €	222.651 €	17.724	533,06 €	2.734,58 €	3.267,64 €
2022	8.024.299 €	48.793.682 €	56.817.981 €	-1.423.610 €	326.000 €	-1.097.610 €	17.799	450,83 €	2.741,37 €	3.192,20 €
2023	5.610.650 €	49.104.582 €	54.715.232 €	-2.413.649 €	310.900 €	-2.102.749 €	17.874	313,90 €	2.747,26 €	3.061,16 €



Neuverschuldung Kassenkredite



Neuverschuldung langfristige Kredite



Übersicht über die Investitionen									
Ktr.-Nr.	Ktr.-Bezeichn.	Inv.Nr.	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.111.010	Rat und Ausschüsse	18INV009	Möbiliar (neue Bestuhlung) Sitzungssaal	40.000	0	0	0	0	0
11.111.010	Rat und Ausschüsse	18INV010	Lautsprechersystem Sitzungssaal	40.000	0	0	0	0	0
11.111.100	Zentrale Dienste	10INV013	Investitionen im Bereich Möbiliar Standardarbeitsplatz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.111.120	IT	09INV003	Ergänzung der IT-Ausstattung	80.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.111.200	Finanzen/Controlling	11INV003	Funktionserweiterung Software Infoma	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV016	Anbau Personalraum Kiga Kirchtal Vernich	100.000	0	0	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV011	Anbau Gruppenraum Kiga Lommersum	515.000	0	0	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV015	Umgestaltung/Neubau Schulhof GS Weilerswist	250.000	0	0	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	18INV002	Anbau Geräteraum Turnhalle GS Weilerswist	100.000	0	0	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	16INV027	Neubau OGS Grundschule Vernich	517.000	0	0	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV017	Bau Lehrerzimmer/Kleinspielfeld/Sprunggrube GS Vernich	300.000	0	0	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV012	Anbau Lehrerzimmer GS Lommersum	92.000	0	0	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV019	Anbau (Container) OGS Metternich	600.000	0	0	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	16INV012	Neubau Asylunterkunft Weilerswist Martin-Luther-Str.	800.000	0	0	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	16INV014	Betonfertiggarage FWGH Metternich	100.000	0	0	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	18INV014	Anbau Klassenräume GS Weilerswist	200.000	1.250.000	1.500.000	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	18INV008	Gute Schule 2020 - Gebäude	22.000	0	0	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	18INV008	Gute Schule 2020 - BGA und IT	150.130	82.500	130.163	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	15INV028	Neubau Feuerwache Weilerswist-Vernich	0	100.000	5.000.000	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	18INV003	Neugestaltung Rathausumfeld	0	20.000	0	0	0	0
11.111.655	Liegenschaften	09INV091	Neubaugebiet Hausweiler	100.000	0	0	0	0	0
11.111.655	Liegenschaften	09INV091	Grunderwerb	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11.111.680	Baubetriebshof	13INV006	Investitionen im Bereich Bauhof-Fahrzeuge	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.111.680	Baubetriebshof	13INV024	Investitionen im Bereich Bauhof-BGA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.126.100	Feuerwehr	16INV015	Einsatzleitwagen	93.000	0	0	0	0	0
12.126.100	Feuerwehr	15INV015	4 weitere Atemschutzgeräte	8.400	0	0	0	0	0
12.126.100	Feuerwehr	15INV015	ABC-Ausrüstung	15.000	0	0	0	0	0
12.126.100	Feuerwehr	15INV015	Dienst-/Ausgeuniformalen	35.000	0	0	0	0	0
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Löschfahrzeug HLF 20	0	440.000	0	0	0	0
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Löschfahrzeug HLF 10	0	280.000	0	0	0	0
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Wechseladerfahrzeug WLF	0	350.000	0	0	0	0
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Tragspritzenfahrzeug mit Wasser TSF-W	0	200.000	0	0	0	0
12.126.100	Feuerwehr	15INV015	Umstellung auf Digitale Alarmierung (2. Teil)	0	50.000	0	0	0	0
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Drehleiterwagen	0	0	700.000	0	0	0
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Investitionen im Bereich Feuerwehr-Fahrzeuge Folgejahre	0	0	0	500.000	500.000	500.000
12.126.100	Feuerwehr	15INV015	Investitionen im Bereich Feuerwehr-BGA Folgejahre	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21.211.100	Grundschule WEI	13INV026	Anschaffung BGA Grundschule Weilerswist	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.211.200	Grundschule VER	13INV027	Anschaffung BGA Grundschule Vernich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.211.300	Grundschule LOM	13INV028	Anschaffung BGA Grundschule Lommersum	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.211.400	Grundschule MET	13INV029	Anschaffung BGA Grundschule Metternich	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21.218.100	Gesamtschule WEI	13INV030	Anschaffung BGA Gesamtschule Weilerswist	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.218.100	Gesamtschule WEI	18INV007	7 Whiteboards für die neuen Klassenräume der Gesamtschule	28.000	0	0	0	0	0
25.272.100	Bücherei	13INV031	Anschaffung BGA Bücherei	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.366.100	Spielplätze	10INV020	Anschaffung neuer Spielgeräte, Zäune und Sand	750.000	0	0	0	0	0
36.366.100	Spielplätze	10INV020	Anschaffung neuer Spielgeräte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.424.100	Sportplätze	16INV018	Erneuerung Sportanlagen SportZ, DHO + MET	685.000	0	0	0	0	0
42.424.100	Sportplätze	16INV018	Erneuerung Laufbahn SportZ (Kunststoff)	15.000	450.000	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionen									
Ktr.-Nr.	Ktr.-Bezeichn.	Inv.Nr.	Beschreibung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
42.424.200	Sporthallen	18INV012	Erneuerung Zeitnahmesystem Erft-Swist-Halle	10.000	0	0	0	0	0
53.538.100	Abwasserbeseitigung	09INV021	Kanalbau Schwarzmaar	250.000	0	0	0	0	0
53.538.100	Abwasserbeseitigung	09INV022	Kanalbau Horchheim	250.000	0	0	0	0	0
53.538.100	Abwasserbeseitigung	09INV023	Kanalbau WEI, Maarweg	250.000	0	0	0	0	0
53.538.100	Abwasserbeseitigung	15INV016	Kanalbau OTT, Rüdesheimer Straße	350.000	0	0	0	0	0
53.538.100	Abwasserbeseitigung	17INV014	Kanalbau WEI, Rudolf-Diesel-/Bonner Straße	475.000	0	0	0	0	0
53.538.100	Abwasserbeseitigung	09INV025	Kanalbau gemäß Abwasserbeseitigungskonzept	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	09INV011	Straßenbau BP 66/66a Felix-Wankel-Straße	120.000	0	0	0	0	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	13INV016	Straßenbau WEI, Umgestaltung Kölner Straße-Nord	100.000	0	0	0	0	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	17INV021	Straßenbau - Südtangente	650.000	0	0	0	0	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV029	Straßenbau WEI, neuer Fahrradweg MET-Swisttal	650.000	0	0	0	0	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	16INV022	Straßenbau OTT, Gehwege Euskirchener Straße	150.000	0	0	0	0	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	18INV006	Straßenbau WEI, Gehweg Bonner Straße (Schulte-Seite)	40.000	0	0	0	0	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	18INV015	Neubau Platz vor der kath. Kirche Weilerswist	50.000	0	0	0	0	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV026	Straßenbau WEI, Bertha-Benz-Straße	0	0	300.000	0	0	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV020	Straßenbau WEI, Schützenstraße	0	0	500.000	0	0	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV024	Straßenbau WEI, Gehwege Kölner Straße-Süd	0	0	50.000	500.000	0	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	16INV013	Straßenbau WEI, nördliche Bahnhofsallee	0	0	0	650.000	0	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV018	Straßenbau WEI, Bonner Straße West (Kölner Str. - BÜ)	0	0	0	0	1.000.000	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	13INV034	Investitionen im Bereich Straßenbau Folgejahre	0	0	0	0	0	500.000
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	17INV018	Zugänge Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.547.100	ÖPNV	09INV049	P+R-/B+R-Anlage am Bahnhof Weilerswist	20.000	0	0	0	0	0
54.547.100	ÖPNV	09INV060	Tunnel am Bahnhof Weilerswist	0	250.000	0	0	0	0
54.547.100	ÖPNV	13INV036	Busbahnhof Weilerswist	140.000	0	0	0	0	0
54.547.100	ÖPNV	18INV004	Neubau P+R-Anlage am Bahnhof Derkum	300.000	0	0	0	0	0
54.547.100	ÖPNV	18INV005	Neubau RVK e-Bike Station am Bahnhof Weilerswist	42.750	0	0	0	0	0
54.547.100	ÖPNV	18INV013	Fahrradstation Bahnhof Weilerswist	60.000	400.000	0	0	0	0
55.553.100	Friedhof	15INV012	Wasserschöpfbecken	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.553.100	Friedhof	13INV015	Sargversenkungsautomat	4.500	0	0	0	0	0
55.553.100	Friedhof	13INV015	Kleine Schalung zur Grabsicherung	5.500	0	0	0	0	0
55.553.100	Friedhof	13INV015	Aufsitzmäher	3.500	0	0	0	0	0
55.553.100	Friedhof	13INV015	Friedhofsbänke	2.400	0	0	3.600	0	3.600
55.553.100	Friedhof	13INV015	Erdcontainer (Leiber)	5.000	5.000	5.000	0	0	0
55.553.100	Friedhof	13INV015	Beschallungsanlage Trauerhalle FH Lommersum	0	3.000	0	0	0	0
55.553.100	Friedhof	13INV015	Abrollcontainer	0	15.000	0	0	0	0
55.553.100	Friedhof	13INV015	Große Schalung zur Grabsicherung	0	7.500	0	0	0	0
55.553.100	Friedhof	18INV001	Friedhofsbagger (Ersatz)	0	45.000	0	0	0	0
55.554.100	Natur-/Landschaftspf.	09INV029	Neuanlage von Flächen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe				14.054.180	8.498.000	10.680.163	4.148.600	3.995.000	3.498.600

Grund- und Kennzahlen der Produkte im Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Weilerswist

Das NKF sieht vor, dass zur Verbesserung der Steuerung die Finanzdaten auf der Ebene der Produkte mit Grundzahlen (Leistungsdaten) und Kennzahlen verknüpft werden sollen. Dies soll entsprechend § 12 GemHVO NRW zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Der Darstellung von Grund- und Kennzahlen ist rechtlich keine Grenze gesetzt. Allerdings sollten Sie sich auf die wichtigsten Informationen beschränken, um sie tatsächlich für Steuerungszwecke nutzen zu können.

Bei den Grundzahlen handelt es sich um Grund- und Leistungsdaten, die mengenmäßig für jedes Produkt ermittelt werden. Sie bilden die Basis für Zielgrößen und Kennzahlen. Die Kennzahlen geben eine „Maßzahl“ wieder, die als Größe für die Definition von Zielen eingesetzt werden kann. Sie können rechnerisch als Beziehung zwischen zwei Größen (Verhältnis) oder auch absoluter Natur sein.

Die Gemeinde Weilerswist befindet sich in der Phase des Aufbaus des für die Haushaltssteuerung zielrelevanten Grunddatengerüsts. Die Grundzahlen beinhalten im Wesentlichen die innerhalb der Verwaltung eingesetzten Personalressourcen sowie die produktspezifischen Leistungsmengen. Darüber hinaus werden einheitliche Kennzahlen bei der Betrachtung der Produkte aus finanztechnischem Blickwinkel dargestellt.

Grundsätzlich ist bei der Betrachtung der Grund- und Kennzahl zu berücksichtigen, dass diese immer nur einen Ausschnitt in einer bestimmten Betrachtungsrichtung darstellen. Das Produkt ist in seiner Gesamtheit zu bewerten. Eine isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen kann zu Fehlinterpretationen führen. Es bietet sich daher an, die Grund- und Kennzahlen vorrangig in ihrer Entwicklung zu sehen.

Erläuterungen zu den einheitlichen (Finanz-)Kennzahlen:

Aufwandsdeckungsgrad (in %)

$\frac{\text{Produkt-Gesamterträge} \times 100}{\text{Produkt-Gesamtaufwendungen}}$

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die Produktaufwendungen durch die Produkterträge (einschließlich aller ILV-Aufwendungen und -erträge) gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Ergebnis pro Einwohner (in Euro)

$\frac{\text{Produktergebnis}}{\text{Einwohnerzahl}}$

Die Kennzahl gibt die Belastung oder Entlastung des Haushalts durch das Produkt pro Einwohner an. Dabei stellen negative Werte Entlastungen dar. Die Einwohnerzahl wurde mit 17.225 zugrunde gelegt.

Personalaufwandsquote (in %)

$\frac{\text{Produkt-Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Produkt-Gesamtaufwendungen}}$
--

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen haben. Daraus ist ersichtlich, mit welcher Personalintensität die Produktleistung erbracht wird.

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote (in %)

$\frac{\text{Produkt - Sach- und Dienstleistungsaufwand} \times 100}{\text{Produkt-Gesamtaufwendungen}}$
--

Die Kennzahl gibt an, mit welchem Anteil die Sach- und Dienstleistungen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen in das Produkt einfließen.

Grund- und Kennzahlen der Produkte

Produkt	Name			
11.111.010	Rat und Ausschüsse			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anzahl Ratsmitglieder	34,00	34,00	34,00
	Anzahl Sachkundige Bürger	43,00	52,00	52,00
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,40	0,40	0,40
	Aufwandsdeckungsgrad	0,02		
	Ergebnis pro Einwohner	11,74	12,39	12,65
	Personalaufwandsquote	25,29	10,97	11,43

Produkt	Name			
11.111.020	Verwaltungsvorstand			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	5,00	5,00	5,00
	Aufwandsdeckungsgrad	0,06	0,03	0,03
	Ergebnis pro Einwohner	20,98	36,11	40,38
	Personalaufwandsquote	90,20	56,10	52,75
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	1,18	1,23	1,82

Produkt	Name			
11.111.100	Zentrale Dienste			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	6,30	6,35	8,45
	Aufwandsdeckungsgrad	3,79	0,19	0,04
	Ergebnis pro Einwohner	31,03	25,77	54,74
	Personalaufwandsquote	42,62	47,52	29,91
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	5,05	8,25	4,35

Produkt	Name			
11.111.110	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,98	0,98	0,98
	Aufwandsdeckungsgrad	18,96		
	Ergebnis pro Einwohner	60,94	20,30	20,96
	Personalaufwandsquote	48,71	93,19	91,63
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	1,50	4,29	4,16

Produkt	Name			
11.111.120	Informationstechnologie (IT)			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Betreute IT-Arbeitsplätze	190,00	190,00	190,00
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	2,00	1,00	2,00
	Aufwandsdeckungsgrad	0,05	0,05	0,04
	Ergebnis pro Einwohner	21,94	23,42	29,80
	Personalaufwandsquote	30,06	15,22	19,83
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	13,72	23,25	15,58

Produkt	Name			
11.111.200	Finanzen und Controlling			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	8,67	9,51	9,90
	Aufwandsdeckungsgrad	194,74	21,54	21,51
	Ergebnis pro Einwohner	-50,55	41,54	41,41
	Personalaufwandsquote	43,89	51,02	55,80
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	18,01	20,17	20,90

Produkt	Name			
11.111.300	Bürgerzentrum			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Aufwandsdeckungsgrad	151,68		6,35
	Ergebnis pro Einwohner	-0,36	1,09	1,03
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	7,17	10,62	6,35

Produkt	Name
---------	------

11.111.600 Planen und Bauen

Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	2,32	2,32	2,50
Aufwandsdeckungsgrad	9,65	5,97	0,43
Ergebnis pro Einwohner	12,58	14,19	20,33
Personalaufwandsquote	98,32	49,89	39,70
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	0,40	10,20	16,24

Produkt	Name
---------	------

11.111.650 Gebäudewirtschaft

Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	1,50	2,25	3,25
Aufwandsdeckungsgrad	34,18	25,08	93,30
Ergebnis pro Einwohner	152,91	206,37	19,10
Personalaufwandsquote	2,40	2,90	3,91
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	66,10	70,34	68,70

Produkt	Name
---------	------

11.111.655 Liegenschaften

Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,05	0,05	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	70,98	64,54	70,96
Ergebnis pro Einwohner	4,48	1,04	0,79
Personalaufwandsquote		7,36	
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	2,13	20,85	22,51

Produkt	Name
---------	------

11.111.680 Baubetriebshof

Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	17,00	16,00	12,95
Aufwandsdeckungsgrad	113,84	75,27	79,06
Ergebnis pro Einwohner	-7,46	15,75	12,92
Personalaufwandsquote	74,69	71,83	70,41
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	17,10	17,14	17,69

Produkt	Name			
11.111.910	Personalrat			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,25	0,28	0,22
	Ergebnis pro Einwohner	1,01	1,24	1,01
	Personalaufwandsquote	81,04	63,14	64,37

Produkt	Name			
11.111.920	Gleichstellungsbeauftragte			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
	Ergebnis pro Einwohner		0,17	0,18
	Personalaufwandsquote		100,00	100,00

Produkt	Name			
12.121.100	Statistik und Wahlen			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,15	0,15	0,15
	Aufwandsdeckungsgrad		64,79	
	Ergebnis pro Einwohner	1,29	0,66	0,45
	Personalaufwandsquote	31,86	22,87	100,00

Produkt	Name			
12.122.100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	5,67	6,53	5,63
	Aufwandsdeckungsgrad	16,67	15,70	15,89
	Ergebnis pro Einwohner	14,83	17,09	16,99
	Personalaufwandsquote	90,82	89,20	89,16
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	5,01	7,45	7,47

Produkt	Name			
12.122.200	Bürgerbüro			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anzahl Personalausweise	1.617,00	1.600,00	1.600,00
	Anzahl Reisepässe	562,00	550,00	550,00
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	2,71	2,94	2,94
	Aufwandsdeckungsgrad	70,50	41,56	40,42
	Ergebnis pro Einwohner	3,63	7,66	8,04
	Personalaufwandsquote	64,32	67,72	69,25
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote		0,66	

Produkt	Name			
12.122.300	Standesamt			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anzahl beurkund. Sterbefälle	96,00	102,00	120,00
	Anzahl beurkundeter Geburten	1,00	1,00	5,00
	Anzahl Eheschl./Verpartner.	90,00	107,00	120,00
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,65	0,65	0,60
	Aufwandsdeckungsgrad	40,62	31,69	34,58
	Ergebnis pro Einwohner	1,02	1,44	1,26
	Personalaufwandsquote	94,03	94,32	93,81
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	0,46	1,38	1,50

Produkt	Name
12.126.100	Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Absperr./Brandsicherheitswache	49,00	55,00	35,00
Aktive Mitglieder	124,00	135,00	144,00
Brandeinsätze	61,00	60,00	70,00
Einsatzstunden	3.767,00	3.500,00	3.700,00
Fehlalarmierungen	16,00	15,00	20,00
Gefahrguteinsätze	39,00	45,00	55,00
Löschgruppen	5,00	5,00	5,00
Mitglieder Ehrenabteilung	65,00	60,00	65,00
Mitglieder Jugendfeuerwehr	16,00	25,00	30,00
Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	1,00	1,00	1,00
Technische Hilfeleistungen	65,00	75,00	90,00
Aufwandsdeckungsgrad	17,27	6,73	11,46
Ergebnis pro Einwohner	12,18	22,72	21,76
Personalaufwandsquote	17,46	10,66	10,94
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	28,80	41,99	26,91

Produkt	Name
21.211.100	Grundschule Weilerswist

Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Klassen	11,00	13,00	13,00
Schülerzahl	230,00	255,00	250,00
Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,93	0,88	0,97
Aufwandsdeckungsgrad	22,44	62,83	42,85
Ergebnis pro Einwohner	9,92	5,90	14,20
Personalaufwandsquote	19,83	15,47	11,35
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	5,06	9,45	5,48

Produkt	Name			
21.211.200	Grundschule Vernich			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anzahl Klassen	8,00	8,00	8,00
	Schülerzahl	199,00	193,00	200,00
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,79	0,75	1,50
	Aufwandsdeckungsgrad	33,24	58,56	33,74
	Ergebnis pro Einwohner	6,76	4,65	12,79
	Personalaufwandsquote	23,92	20,97	12,81
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	4,71	5,95	2,50

Produkt	Name			
21.211.300	Grundschule Lommersum			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anzahl Klassen	5,00	6,00	7,00
	Schülerzahl	112,00	123,00	130,00
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,51	0,51	0,59
	Aufwandsdeckungsgrad	30,99	59,57	23,16
	Ergebnis pro Einwohner	4,21	2,72	12,66
	Personalaufwandsquote	25,56	23,66	11,69
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	6,48	4,40	1,73

Produkt	Name			
21.211.400	Grundschule Metternich			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anzahl Klassen	4,00	4,00	4,00
	Schülerzahl	86,00	95,00	100,00
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,31	0,31	0,38
	Aufwandsdeckungsgrad	31,19	58,45	31,20
	Ergebnis pro Einwohner	3,51	2,23	7,80
	Personalaufwandsquote	17,58	17,15	10,50
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	14,44	11,96	2,00

Produkt	Name			
21.218.100	Gesamtschule Weilerswist			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anzahl Klassen	33,00	33,00	33,00
	Schülerzahl	1.147,00	1.148,00	1.150,00
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	3,78	4,10	4,15
	Aufwandsdeckungsgrad	0,85	0,51	0,21
	Ergebnis pro Einwohner	27,75	26,00	74,75
	Personalaufwandsquote	49,24	45,51	16,78
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	24,56	18,41	7,29

Produkt	Name			
21.221.100	Förderschulen			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Schülerzahl	47,00	47,00	47,00
	Ergebnis pro Einwohner	5,31	5,61	5,99

Produkt	Name			
21.241.100	Schülerbeförderung			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anzahl auswärtige Schüler	718,00	682,00	685,00
	Verhöl. eig./ausw. Schüler GeS	37,41	40,59	40,43
	Ergebnis pro Einwohner	39,91	40,41	40,41
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	100,00	100,00	100,00

Produkt	Name			
21.243.100	Sonstige schulische Aufgaben			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Aufwandsdeckungsgrad	-712,05	99,67	96,91
	Ergebnis pro Einwohner	2,73	0,00	0,04

Produkt	Name			
25.252.100	Kulturarchiv / historisches Archiv			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,26	0,26	0,26
	Aufwandsdeckungsgrad	2,40	0,64	0,62
	Ergebnis pro Einwohner	0,32	0,90	0,93
	Personalaufwandsquote		64,56	65,63
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	90,82	31,93	30,96

Produkt	Name			
25.272.100	Gemeinde- und Schulbibliothek			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Aktive Benutzer	1.469,00	1.400,00	1.400,00
	Anzahl Medien	145,00	145,00	150,00
	Besucher p.a.	26.953,00	25.000,00	25.000,00
	Entleihungen	28.795,00	29.500,00	30.000,00
	Öffnungszeiten p.a.	831,00	830,00	830,00
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	1,91	1,91	2,20
	Aufwandsdeckungsgrad	9,50	9,22	5,53
	Ergebnis pro Einwohner	8,29	8,87	10,38
	Personalaufwandsquote	63,19	61,62	67,90
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	22,51	24,66	24,57

Produkt	Name			
25.281.100	Kulturpflege			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Aufwandsdeckungsgrad	21,47		3,66
	Ergebnis pro Einwohner	0,08	0,21	0,76

Produkt	Name			
31.313.100	Leistungen für Asylbewerber			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anzahl Asylbewerber	262,00	180,00	180,00
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	6,27	4,25	3,50
	Aufwandsdeckungsgrad	133,54	101,43	89,00
	Ergebnis pro Einwohner	-31,69	-1,80	7,86
	Personalaufwandsquote	7,47	8,12	12,08
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	0,29		

Produkt	Name			
31.315.100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anzahl Asylbewerber	262,00	180,00	180,00
	Aufwandsdeckungsgrad	12,10	24,09	59,19
	Ergebnis pro Einwohner	47,22	29,27	10,89
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	62,98	16,94	15,23

Produkt	Name			
31.315.200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anzahl Obdachlose	7,00	10,00	10,00
	Ergebnis pro Einwohner	-0,16		

Produkt	Name			
31.333.100	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Kap. 4			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	1,50	2,50	2,50
	Ergebnis pro Einwohner	0,00	8,23	7,32
	Personalaufwandsquote		68,05	77,56

Produkt	Name			
31.351.100	Leistungen des Wohngeldes			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anzahl Wohngeldempfänger	90,00	100,00	100,00
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,64	0,64	0,64
	Aufwandsdeckungsgrad	3,49		
	Ergebnis pro Einwohner	3,12	2,39	2,47
	Personalaufwandsquote	86,72	100,00	100,00

Produkt	Name			
36.362.100	Jugendarbeit			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	2,00	2,25	2,36
	Wochenöffnungszeit	27,00	27,00	27,00
	Aufwandsdeckungsgrad	85,34	73,45	41,29
	Ergebnis pro Einwohner	0,53	1,11	4,94
	Personalaufwandsquote	93,58	90,65	78,73
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	5,79	6,27	19,65

Produkt	Name			
36.365.050	Kindergärten allgemein und fremde Träger			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,95	0,95	0,95
	Aufwandsdeckungsgrad	0,16		
	Ergebnis pro Einwohner	54,31	73,69	98,13
	Personalaufwandsquote	5,75	4,28	3,32
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	0,16		

Produkt	Name			
36.366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anzahl Jugendbegegnungsstätten	2,00	2,00	2,00
	m² Nutzfläche	150,00	150,00	150,00
	Aufwandsdeckungsgrad	0,13		
	Ergebnis pro Einwohner	4,28	6,72	8,82
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	4,52	21,69	16,51

Produkt	Name			
41.411.100	Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ergebnis pro Einwohner	11,16	17,27	18,64

Produkt	Name			
42.424.100	Sportplätze und -stadien			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anzahl Kunstrasenplätze	2,00	2,00	2,00
	Anzahl Rasenplätze	2,00	2,00	2,00
	Anzahl Tennenplätze	3,00	3,00	3,00
	Aufwandsdeckungsgrad	15,67	11,77	20,39
	Ergebnis pro Einwohner	13,07	17,64	9,19
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	66,01	66,33	26,92

Produkt	Name			
42.424.200	Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anzahl Hallen	7,00	7,00	7,00
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,82	0,82	0,82
	Aufwandsdeckungsgrad	0,31	0,65	0,02
	Ergebnis pro Einwohner	2,63	2,59	32,34
	Personalaufwandsquote	93,64	95,68	8,10

Produkt	Name			
51.511.100	Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	1,00	0,75	0,75
	Aufwandsdeckungsgrad	22,22	28,01	20,45
	Ergebnis pro Einwohner	0,51	14,92	22,58
	Personalaufwandsquote		15,97	12,05
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	100,00	56,02	67,50

Produkt	Name			
52.523.100	Denkmalschutz und -pflege			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anzahl Denkmäler	146,00	146,00	146,00
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,11	0,11	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad	12,77	0,81	
	Ergebnis pro Einwohner	0,32	0,71	
	Personalaufwandsquote	82,15	45,27	
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	9,87	4,05	

Produkt	Name			
53.531.100	Elektrizitätsversorgung			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ergebnis pro Einwohner	-22,07	-24,38	-24,38

Produkt	Name			
53.532.100	Gasversorgung			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ergebnis pro Einwohner	-2,18	-1,74	-1,74

Produkt	Name
53.537.100	Abfallwirtschaft

Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bioabfall 120 l	4.283,00	4.330,00	4.350,00
Bioabfall 240 l	640,00	673,00	700,00
Restabfall 1,1 cbm	49,00	51,00	50,00
Restabfall 120 l	1.264,00	1.315,00	1.350,00
Restabfall 240 l	361,00	387,00	400,00
Restabfall 3 cbm	0,00	0,00	0,00
Restabfall 5 cbm	0,00	0,00	0,00
Restabfall 60 l	2.737,00	2.745,00	2.800,00
Restabfall 80 l	1.702,00	1.710,00	1.720,00
Restabfall Säcke als Tonnenersatz	51,00	49,00	50,00
Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	1,13	1,11	0,21
Aufwandsdeckungsgrad	101,68	99,98	100,00
Ergebnis pro Einwohner	-1,04	0,01	
Personalaufwandsquote	7,19	7,22	1,13
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	83,37	84,75	90,27

Produkt	Name
53.538.100	Abwasserbeseitigung

Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Frischwasserverbrauch m ³	754.684,00	763.000,00	765.000,00
Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	2,85	2,85	2,85
versiegelte Fläche m ²	2.200.000,00	2.210.000,00	2.250.000,00
Aufwandsdeckungsgrad	102,87	99,42	100,00
Ergebnis pro Einwohner	-8,02	1,56	
Personalaufwandsquote	4,12	4,40	4,53
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	17,04	15,24	15,19

Produkt	Name			
54.541.100	Straßen, Wege und Plätze			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,90	0,90	0,90
	Straßenlänge km	100,00	100,00	100,00
	Aufwandsdeckungsgrad	27,67	22,29	20,07
	Ergebnis pro Einwohner	91,48	110,08	127,59
	Personalaufwandsquote	3,01	2,75	3,06
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	22,90	31,38	36,11

Produkt	Name			
54.545.100	Straßenreinigung			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,10	0,10	0,10
	Straßenreinigungskilometer	26,10	26,10	26,10
	Aufwandsdeckungsgrad	132,44	112,97	96,15
	Ergebnis pro Einwohner	-0,62	-0,27	0,09
	Personalaufwandsquote	14,87	15,15	13,70
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	59,25	66,37	48,08

Produkt	Name			
54.545.200	Winterdienst			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Winterdienstkilometer	30,15	30,15	30,15
	Aufwandsdeckungsgrad	1.022,05	37,25	24,62
	Ergebnis pro Einwohner	-1,17	4,40	8,00
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	24,43	54,47	89,06

Produkt	Name			
54.547.100	ÖPNV			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Aufwandsdeckungsgrad	0,03		2,22
	Ergebnis pro Einwohner	12,38	15,12	18,91
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	3,19	2,88	4,50

Produkt	Name			
55.551.100	Park- und Grünanlagen			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,15	0,15	0,15
	Aufwandsdeckungsgrad	8,78		
	Ergebnis pro Einwohner	8,13	9,50	6,62
	Personalaufwandsquote	6,15	5,85	8,86
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	1,08	6,18	8,86

Produkt	Name			
55.551.200	Bäume			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Aufwandsdeckungsgrad	0,54	0,96	
	Ergebnis pro Einwohner	3,22	3,00	5,55
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	8,80	42,47	68,64

Produkt	Name			
55.552.100	Öffentliche Gewässer			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Ergebnis pro Einwohner	18,15	20,46	20,46
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	0,57	0,71	0,71

Produkt	Name			
55.553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anzahl Bestattungen	137,00	130,00	135,00
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,92	0,42	0,58
	Aufwandsdeckungsgrad	66,22	58,13	90,14
	Ergebnis pro Einwohner	8,36	10,64	2,28
	Personalaufwandsquote	11,67	6,76	6,52
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	17,92	37,00	31,28

Produkt	Name			
55.554.100	Natur- und Landschaftspflege			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,35	0,35	0,69
	Ergebnis pro Einwohner	1,97	2,83	3,25
	Personalaufwandsquote	70,06	49,69	89,29
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	29,77	40,04	10,71

Produkt	Name			
55.555.100	Fortwirtschaft			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Waldfläche ha	55,00	55,00	55,00
	Aufwandsdeckungsgrad	143,42	4,68	2,32
	Ergebnis pro Einwohner	-0,25	1,18	1,22
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	70,01	85,95	86,08

Produkt	Name			
55.555.200	Wirtschaftswege			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Befest. Wirtschaftswege (km)	80,00	80,00	80,00
	Stellenanteil Beamte / tarifl. Beschäftigte	0,20	0,20	0,20
	Unbef. Wirtschaftswege (km)	120,00	120,00	120,00
	Ergebnis pro Einwohner	14,79	13,25	11,50
	Personalaufwandsquote	4,94	5,59	6,72
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	31,36	35,06	40,39

Produkt	Name			
57.573.100	Märkte			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Anzahl Wochenmärkte pro Woche	1,00	1,00	1,00
	Aufwandsdeckungsgrad		92,31	
	Ergebnis pro Einwohner	0,07	0,01	
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	100,00	100,00	

Produkt	Name			
61.611.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Aufwandsdeckungsgrad	200,62	190,42	190,49
	Ergebnis pro Einwohner	-670,26	-606,01	-633,24

Produkt	Name			
61.612.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Aufwandsdeckungsgrad	0,07	0,68	0,69
	Ergebnis pro Einwohner	156,89	32,30	31,77

Produkt	Name			
71.711.100	Josef-Esser-Stiftung			
	Grundzahl / Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Aufwandsdeckungsgrad		100,00	100,00
	Ergebnis pro Einwohner	0,03		
	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	100,00	100,00	100,00

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen			tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2017	Erläuterungen
		2018 insge- samt	davon ausge- son- dert	2017		
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	0	1	1	
Erster Beigeordneter	A 15	1	0	1	1	
Beigeordnete	A 14	1	0	1	1	
Laufbahngruppe II						
Gemeindeoberverwaltungsräte	A 14	0	0	0	0	
Gemeindeverwaltungsräte	A 13	1	0	1	1	
Laufbahngruppe II						
Gemeindeverwaltungsräte	A 13	0	0	0	0	
Gemeindeamtsräte	A 12	0	0	0	0	
Gemeindeamt männer/-frauen	A 11	3	0	3	3	
Gemeindeoberinspektoren	A 10	1	0	1	1	
Gemeindeinspektoren	A 9	0	0	0	0	
Laufbahngruppe I						
Gemeindeamtsinspektoren ¹⁾	A 9	1	0	2	2	Wegfall einer Stelle
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		9	0	10	10	

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

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen			tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2016	Erläuterungen
		2017 insge- samt	davon ausge- son- dert	2016		
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	0,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe II						
Gemeindeoberverwaltungsräte	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindeverwaltungsräte	A 13	1,00	0,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe II						
Gemeindeverwaltungsräte	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindeamtsräte	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindeamt männer/-frauen	A 11	2,99	0,00	2,99	2,99	
Gemeindeoberinspektoren	A 10	0,95	0,00	0,95	0,95	
Gemeindeinspektoren	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe I						
Gemeindeamtsinspektoren ¹⁾	A 9	1,00	0,00	2,00	2,00	
Gemeindehauptsekretäre	A 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindeobersekretäre	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindesekretäre	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gemeindeassistenten	A 5	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		8,94	0,00	9,94	9,94	

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

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen			Erläuterungen
	2018	2017	tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2017	
S11	5	2	2	Einrichtung einer Stelle als Elternzeitvertretung und zwei Stellen gemäß Ratsbeschluss vom 12.04.2018
15ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	1	1	1	
12	0	0	0	
11	4	4	4	
10	3	2	2	Einrichtung einer Stelle gemäß Ratsbeschluss vom 12.04.2018
9c	1	1	1	
9b	6	6	6	
9a	8	7	7	Einrichtung einer Stelle
8	13	13	13	
7	1	0	0	Einrichtung einer Stelle
6	23	18	17	Einrichtung einer Stelle, Umwandlung einer Stelle von EG 5 nach EG 6 und Einrichtung von drei Stellen gemäß Ratsbeschluss vom 12.04.2018
5	11	12	11	Umwandlung einer Stelle von EG 5 nach EG 6
4	0	0	0	
3	4	8	6	Wegfall von vier Stellen
2	1	1	1	
1	0	0	0	
Insgesamt	81	75	71	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen			Erläuterungen
	2018	2017	tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2017	
S11	3,86	2,00	2,00	
15ü	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	4,00	4,00	4,00	
10	3,00	2,00	2,00	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	6,54	5,77	5,77	
9a	7,41	6,41	6,41	
8	12,78	12,14	12,14	
7	1,00	0,00	0,00	
6	21,44	17,08	16,08	
5	9,01	10,65	9,65	
4	0,00	0,00	0,00	
3	2,67	6,04	4,04	
2	0,48	0,48	0,48	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	74,19	68,57	64,57	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe												Erläuterungen
		B 3	A 15	A 14	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
11.111.020	Verwaltungsvorstand	1,00	1,00	1,00													
11.111.100	Zentrale Dienste																
11.111.200	Finanzen u. Controlling								1,69								
11.111.600	Planen u. Bauen ¹⁾					0,95						1,00					
11.111.650	Gebäudewirtschaft																
11.111.910	Personalrat																
12.121.100	Statistik u. Wahlen																
21.2111.00	Grundschule Weilerswist									0,11							
21.211.200	Grundschule Vernich									0,10							
21.211.300	Grundschule Lommersum									0,06							
21.211.400	Grundschule Metternich									0,05							
21.218.100	Gesamtschule Weilerswist									0,63							
31.313.100	Leistungen für Asylbewerber								0,50								
31.333.100	Grundsicherung nach SGB XII								0,50								
53.537.100	Abfallwirtschaft								0,05								
53.538.100	Abwasserbeseitigung					0,05			0,15								
54.545.100	Straßenreinigung								0,10								
55.553.100	Friedhof u. Bestattungswesen																
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,99	0,95	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94

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

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			Erläuterungen
		S11	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
11.111.010	Rat und Ausschüsse											0,40									
11.111.020	Verwaltungsvorstand											1,00			1,00						
11.111.100	Zentrale Dienste							1,00		0,85		0,60			1,00						
11.111.110	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung														0,50			0,48			
11.111.120	Informationstechnologie								1,00						1,00						
11.111.200	Finanzen u. Controlling					1,00						3,77	2,94		0,50						
11.111.600	Planen u. Bauen												0,10	0,45							
11.111.650	Gebäudewirtschaft							0,25			1,00	1,00			1,00						
11.111.680	Baubetriebshof										1,00	1,00			12,95		1,00				
11.111.910	Personalrat														0,05	0,17					
11.111.920	Gleichstellungsbeauftragte												0,05								
12.121.100	Statistik u. Wahlen									0,15											
12.122.100	Allgem. Ordnungsangelegenheiten							1,00					1,40		0,50	2,73					
12.222.200	Bürgerbüro												0,80		1,36			0,77			
12.122.300	Standesamt												0,60								
12.126.100	Freiw. Feuerwehr Weilerswist														1,00						
21.211.100	Grundschule Weilerswist															0,86					
21.211.200	Grundschule Vernich														0,40	0,36					
21.211.300	Grundschule Lommersum														0,30	0,24					
21.211.400	Grundschule Metternich														0,14	0,19					
21.218.100	Gesamtschule Weilerswist								0,12		0,09				1,34	1,97					
25.252.100	Kulturarchiv/historisches Archiv																	0,26			
25.272.100	Gemeinde- und Schulbibliothek								0,88		0,68							0,64			
31.311.100	Grundversorgung u. Leistungen nach SGBXII												2,00								
31.313.100	Leistungen für Asylbewerber										1,00		2,00								
31.351.100	Leistungen des Wohngeldes											0,64									
36.362.100	Jugendarbeit	3,86																			
36.365.050	Kindergärten allgem. & kath. Kindergärten												0,95								
42.424.200	Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen														0,82						

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

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			Erläute- rungen
		S11	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
51.511.100	Orts- und Regionalplanung, Flächennutzungsplan							0,75													
53.537.100	Abfallwirtschaft												0,04	0,05	0,07						
53.538.100	Abwasserbeseitigung							0,60			2,00		0,05								
54.541.100	Straßen, Wege und Plätze							0,40	1,00				0,50								
55.551.100	Park- und Grünanlagen												0,15								
55.553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,08			0,50							
55.554.100	Natur- und Landschaftspflege										0,69										
55.555.200	Wirtschaftswege												0,20								
Insgesamt		3,86	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	3,00	1,00	6,54	7,41	12,78	1,00	21,43	9,02	0,00	2,67	0,48	0,00	74,19

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit			Erläuterungen
		2018	2017	am 30.06.2017	
Rätinnen / Räte	A 13	0	0	0	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	0	0	0	
Sekretärinnen / Sekretäre	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	Einstellung zwei neuer Ausbildungskräfte zum 01.08.2018
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	4	
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikantenentgelt	0	0	
Insgesamt		2	4	

Bilanz

zum 31.12.2016

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA					Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen				159.349.015,64	158.005.634,69
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			24.890,99		27.100,00
1.2 Sachanlagen			158.622.334,03		157.269.255,94
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.601.460,03			18.283.464,34
1.2.1.1 Grünflächen	12.947.552,84				13.178.517,32
1.2.1.2 Ackerland	1.521.885,07				1.571.804,87
1.2.1.3 Wald, Forsten	341.520,22				505.800,22
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.790.501,90				3.027.341,93
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		33.223.025,36			33.277.993,49
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.142.252,49				7.370.210,24
1.2.2.2 Schulen	15.004.279,79				15.519.368,79
1.2.2.3 Wohnbauten	1.123.530,08				1.130.060,46
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.952.963,00				9.258.354,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		95.524.212,65			96.882.058,29
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.138.381,45				12.144.662,19
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	233.863,00				245.832,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00				0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	46.445.644,00				47.149.732,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.912.703,67				36.540.069,57
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	793.620,53				801.762,53
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00			0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		39,00			39,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.190.480,00			1.276.791,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		671.927,18			668.917,24
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		9.411.189,81			6.879.992,58
1.3 Finanzanlagen			701.790,62		709.278,75
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00			0,00
1.3.2 Beteiligungen		478.054,58			478.054,58
1.3.3 Sondervermögen		0,00			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		97.858,78			97.858,78
1.3.5 Ausleihungen		125.877,26			133.365,39
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00				0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00				0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	125.877,26				133.365,39
2. Umlaufvermögen				16.573.668,41	21.936.102,17
2.1 Vorräte			720.010,38		1.077.492,22
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		720.010,38			1.077.492,22
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.928.245,24		5.263.842,22
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.188.070,19			3.492.135,19
2.2.1.1 Gebühren	467.571,07				612.867,32
2.2.1.2 Beiträge	0,00				3.671,56
2.2.1.3 Steuern	1.379.018,51				1.488.849,75
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.847,80				8.632,42
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.334.632,81				1.378.114,14
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.275.512,64			1.389.597,09
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.219.100,83				1.222.747,54
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	56.411,81				166.849,55
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00				0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		464.662,41			382.109,94
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel			10.925.412,79		15.594.767,73
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				329.313,45	288.817,62
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				0,00	0,00
Saldo Aktiva				176.251.997,50	180.230.554,48

Bilanz zum 31.12.2016

PASSIVA		EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital			55.900.489,65	57.799.165,20
1.1 Allgemeine Rücklage		55.548.071,46		55.578.135,05
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		2.221.030,15		0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-1.868.611,96		2.221.030,15
2. Sonderposten			48.146.181,94	47.731.084,50
2.1 für Zuwendungen		18.394.062,22		17.321.025,19
2.2 für Beiträge		29.045.578,30		29.702.581,50
2.3 für den Gebührenaussgleich		325.008,29		306.471,20
2.4 Sonstige Sonderposten		381.533,13		401.006,61
3. Rückstellungen			24.574.800,33	25.436.560,20
3.1 Pensionsrückstellungen		12.386.091,00		11.946.187,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		531.500,00		87.600,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		11.657.209,33		13.402.773,20
4. Verbindlichkeiten			44.622.657,55	46.258.969,18
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		21.950.028,31		23.923.120,44
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	21.950.028,31			23.923.120,44
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		4.000.000,00		8.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.609.279,45		6.565.609,60
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		229.365,92		40.857,26
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		1.328.074,72		1.383.432,48
4.8 Erhaltene Anzahlungen		7.505.909,15		6.345.949,40
5. Passive Rechnungsabgrenzung			3.007.868,03	3.004.775,40
Saldo Passiva			176.251.997,50	180.230.554,48

**Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	in TEuro				
1	2	3	4	5	6
2018	1.970	2.200	0	0	0
Summe	1.970	2.200	0	0	0

Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.214	8.276	1.979	1.272	1.221
---	-------	-------	-------	-------	-------

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis 2016	Erläuterungen
		2018	2017		
1	2	3	4	6	7
1	CDU	15.300 €	14.900 €	14.283 €	
2	SPD	12.600 €	12.400 €	11.300 €	
3	Bündnis '90/ Die Grünen	5.000 €	4.900 €	4.717 €	
4	FDP	3.900 €	3.800 €	3.363 €	
Summe		36.800 €	36.000 €	33.662 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

C D U				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2018	2017	+/-	
1	2	2	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0 €	0 €	0 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0 €	0 €	0 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1)	4.680 €	4.680 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2)	2.662 €	2.662 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	0 €	
Summe	12.155 €	12.155 €	0 €	

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

S P D				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2018	2017	+/-	
1	2	2	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0 €	0 €	0 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0 €	0 €	0 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1)	2.250 €	2.250 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2)	1.280 €	1.280 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	0 €	
Summe	8.343 €	8.343 €	0 €	

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Bündnis '90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2018	2017	+/-	
1	2	2	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0 €	0 €	0 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0 €	0 €	0 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1)	1.260 €	1.260 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2)	717 €	717 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	0 €	
Summe	6.790 €	6.790 €	0 €	

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

F D P				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2018	2017	+/-	
1	2	2	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0 €	0 €	0 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0 €	0 €	0 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1)	2.250 €	2.250 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2)	1.280 €	1.280 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	0 €	
Summe	8.343 €	8.343 €	0 €	

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2016	Stand am 01.01.2018	voraussichtl. Stand am 31.12.2018
	in TEuro		
1	2	3	4
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	21.950	25.240	35.200
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000	6.000	9.360
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.609	1)	1)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	229	1)	1)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.328	1)	1)
8. Erhaltene Anzahlungen	7.506	1)	1)
9. Summe der Verbindlichkeiten	44.622	31.240	44.560
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	4.297	4.297	4.297

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Basis: Haushaltsplan 2018)

Allgemeine Rücklage	78.190.112,78 €
+ Ausgleichsrücklage	6.201.876,37 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+ Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2009	-1.789.578,42 €
= Eigenkapital 31.12.2009	82.602.410,73 €
Allgemeine Rücklage	73.846.861,93 €
+ Ausgleichsrücklage	4.412.297,95 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+ Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2010	-1.726.030,29 €
= Eigenkapital 31.12.2010	76.533.129,59 €
Allgemeine Rücklage	77.363.609,75 €
+ Ausgleichsrücklage	2.686.267,66 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+ Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2011	-6.306.226,14 €
= Eigenkapital 31.12.2011	73.743.651,27 €
Allgemeine Rücklage	74.308.983,12 €
+ Ausgleichsrücklage	0,00 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+ Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2012	1.474.576,72 €
= Eigenkapital 31.12.2012	75.783.559,84 €
Allgemeine Rücklage	73.576.820,59 €
+ Ausgleichsrücklage	1.474.576,72 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+ Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2013	-13.958.848,04 €
= Eigenkapital 31.12.2013	61.092.549,27 €
Allgemeine Rücklage	61.043.283,84 €
+ Ausgleichsrücklage	0,00 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+ Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2014	-5.428.707,15 €
= Eigenkapital 31.12.2014	55.614.576,69 €
Allgemeine Rücklage	55.578.135,05 €
+ Ausgleichsrücklage	0,00 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+ Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2015	2.221.030,15 €
= Eigenkapital 31.12.2015	57.799.165,20 €
Allgemeine Rücklage	55.548.071,46 €
+ Ausgleichsrücklage	2.221.030,15 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+ Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2016	-1.868.611,96 €
= Eigenkapital 31.12.2016	55.900.489,65 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2017	-5.403.429,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2017	50.497.060,65 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2018	-4.918.683,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2018	45.578.377,65 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Basis: Haushaltsplan 2018)

+/-	geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2019	-2.959.723,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2019	42.618.654,65 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2020	-2.173.260,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2020	40.445.394,65 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2021	-820.494,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2021	39.624.900,65 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2022	-111.491,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2022	39.513.409,65 €
+/-	geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2023	972.625,00 €
=	Plan Eigenkapital 31.12.2023	40.486.034,65 €

Gesamtplan

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	20.523.653	18.609.224	19.704.700	20.936.900	21.805.400	23.196.900	23.738.000	24.846.600			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.820.410	6.244.096	5.051.896	5.408.429	5.484.763	5.834.719	6.131.942	6.417.445			
030	+ Sonstige Transfererträge	7.541	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.844.587	5.970.118	6.115.959	6.185.128	6.199.477	6.171.906	6.139.334	6.114.798			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.248	681.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.056	394.130	437.280	450.480	444.780	453.080	451.380	443.680			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.704.803	982.815	1.522.999	867.331	861.633	885.156	845.400	844.345			
100	= Ordentliche Erträge	36.073.297	32.898.383	33.517.834	34.533.268	35.481.053	37.226.761	37.991.056	39.351.868			
110	- Personalaufwendungen	4.565.837	4.477.838	4.739.700	5.007.500	5.104.600	5.323.800	5.424.900	5.527.800			
120	- Versorgungsaufwendungen	646.756	571.999	621.100	634.200	647.600	661.100	675.000	689.100			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.258.343	8.466.739	8.635.316	6.458.193	6.319.830	6.282.480	6.047.730	6.055.980			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.737.582	4.038.117	4.108.343	4.398.178	4.574.463	4.507.359	4.494.510	4.463.829			
150	- Transferaufwendungen	16.174.061	17.152.297	17.065.058	17.651.400	17.723.920	17.984.716	18.164.707	18.347.134			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172.283	2.792.722	2.720.200	2.696.720	2.637.100	2.641.000	2.648.900	2.648.600			
170	= Ordentliche Aufwendungen	35.554.862	37.499.712	37.889.717	36.846.191	37.007.513	37.400.455	37.455.747	37.732.443			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	518.436	-4.601.329	-4.371.883	-2.312.923	-1.526.460	-173.694	535.309	1.619.425			
190	+ Finanzerträge	113.996	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250			
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.703.254	825.350	570.050	670.050	670.050	670.050	670.050	670.050			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-2.589.257	-802.100	-546.800	-646.800	-646.800	-646.800	-646.800	-646.800			
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-2.070.822	-5.403.429	-4.918.683	-2.959.723	-2.173.260	-820.494	-111.491	972.625			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	-2.070.822	-5.403.429	-4.918.683	-2.959.723	-2.173.260	-820.494	-111.491	972.625			
299												

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
300	Nachrichtlich											
310	Summe der Erträge	36.187.294	32.921.633	33.541.084	34.556.518	35.504.303	37.250.011	38.014.306	39.375.118			
320	Summe der Aufwendungen	38.258.115	38.325.062	38.459.767	37.516.241	37.677.563	38.070.505	38.125.797	38.402.493			
399												
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen											
401	mit der allgemeinen Rücklage:											
410	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	141.926										
430	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	171.989										
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)	-30.064										

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	20.175.702	18.609.224	19.704.700	20.936.900	21.805.400	23.196.900	23.738.000	24.846.600			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.373.272	5.593.330	4.305.900	4.433.510	4.389.810	4.619.010	4.783.910	4.957.610			
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.298	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.319.038	5.375.999	5.524.784	5.598.367	5.619.589	5.601.165	5.579.537	5.566.153			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.171	681.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619.382	394.130	437.280	450.480	444.780	453.080	451.380	443.680			
070	+ Sonstige Einzahlungen	545.935	574.600	574.600	574.600	574.600	574.600	574.600	574.600			
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.986	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.887.783	31.268.533	31.255.514	32.702.107	33.542.429	35.153.005	35.835.677	37.096.893			
100	- Personalauszahlungen	4.202.891	4.477.838	4.739.700	5.007.500	5.104.600	5.323.800	5.424.900	5.527.800			
110	- Versorgungsauszahlungen	535.398	571.999	621.100	634.200	647.600	661.100	675.000	689.100			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701.200	8.386.739	8.555.316	6.378.193	6.239.830	6.202.480	5.967.730	5.975.980			
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	416.108	825.350	570.050	670.050	670.050	670.050	670.050	670.050			
140	- Transferauszahlungen	15.910.880	17.152.297	17.065.058	17.651.400	17.723.920	17.984.716	18.164.707	18.347.134			
150	- Sonstige Auszahlungen	2.505.215	2.732.722	2.632.200	2.603.720	2.544.100	2.548.000	2.555.900	2.555.600			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.271.692	34.146.945	34.183.424	32.945.063	32.930.100	33.390.146	33.458.287	33.765.664			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	2.616.091	-2.878.412	-2.927.910	-242.956	612.329	1.762.859	2.377.390	3.331.229			
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.723.726	1.781.466	3.260.092	2.272.963	2.014.663	1.869.700	2.422.600	1.977.500			
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	990.027	300.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.010										
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.089			711.000	90.000						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727.852	2.081.466	3.660.092	3.283.963	2.404.663	2.169.700	2.722.600	2.277.500			
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.205.133	1.024.000	1.116.000	766.000	316.000	316.000	316.000	316.000			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.558.152	15.128.000	11.453.750	6.030.000	9.360.000	3.160.000	3.010.000	2.510.000			

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	157.749	1.920.000	1.484.430	1.702.000	1.004.163	672.600	669.000	672.600			
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.921.784	18.072.000	14.054.180	8.498.000	10.680.163	4.148.600	3.995.000	3.498.600			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-193.932	-15.990.534	-10.394.088	-5.214.037	-8.275.500	-1.978.900	-1.272.400	-1.221.100			
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	2.422.160	-18.868.946	-13.321.998	-5.456.993	-7.663.171	-216.041	1.104.990	2.110.129			
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.839.410	19.022.434	18.839.171	5.495.590	9.985.803	5.823.670	1.272.400	2.732.100			
335	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000										
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.863.934	3.831.400	8.877.600	905.280	2.338.280	4.812.780	953.780	2.428.580			
345	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000										
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.524	15.191.034	9.961.571	4.590.310	7.647.523	1.010.890	318.620	303.520			
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	2.397.635	-3.677.912	-3.360.427	-866.683	-15.648	794.849	1.423.610	2.413.649			
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.613.882	4.899.424	1.221.512	-2.138.915	-3.005.598	-3.021.246	-2.226.397	-802.787			
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-112.094										
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	4.899.424	1.221.512	-2.138.915	-3.005.598	-3.021.246	-2.226.397	-802.787	1.610.862			
399												
400	Nachrichtlich											
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.887.783	31.268.533	31.255.514	32.702.107	33.542.429	35.153.005	35.835.677	37.096.893			
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.271.692	-34.146.945	-34.183.424	-32.945.063	-32.930.100	-33.390.146	-33.458.287	-33.765.664			
430	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727.852	2.081.466	3.660.092	3.283.963	2.404.663	2.169.700	2.722.600	2.277.500			

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
440	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.921.784	18.072.000	14.054.180	8.498.000	10.680.163	4.148.600	3.995.000	3.498.600			
450	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.839.410	19.022.434	18.839.171	5.495.590	9.985.803	5.823.670	1.272.400	2.732.100			
460	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.863.934	3.831.400	8.877.600	905.280	2.338.280	4.812.780	953.780	2.428.580			

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.258	301.543	287.903	371.076	159.463	156.356	156.326	135.699			
030	+ Sonstige Transfererträge		7.000									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.547	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.369	560.500	561.700	561.700	561.700	561.700	561.700	561.700			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.708	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.220.337	418.191	961.692	298.562	298.173	322.425	283.419	283.423			
100	= Ordentliche Erträge	3.647.219	1.409.614	1.933.175	1.353.218	1.141.216	1.162.361	1.123.325	1.102.702			
110	- Personalaufwendungen	2.801.065	2.511.879	2.708.100	2.834.100	2.886.400	2.939.800	2.994.000	3.049.500			
120	- Versorgungsaufwendungen	646.756	412.704	490.100	500.000	510.200	520.500	531.000	541.700			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080.317	3.901.730	3.970.276	2.619.643	2.487.480	2.488.980	2.262.480	2.269.980			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.051.218	1.106.970	1.187.894	1.251.276	1.386.168	1.378.790	1.371.993	1.350.648			
150	- Transferaufwendungen	116.565	163.500	249.740	236.210	236.180	236.150	236.120	236.080			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.807	779.135	749.200	746.020	674.700	678.300	682.800	686.700			
170	= Ordentliche Aufwendungen	8.873.729	8.875.918	9.355.310	8.187.249	8.181.128	8.242.520	8.078.393	8.134.608			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-5.226.510	-7.466.304	-7.422.135	-6.834.031	-7.039.912	-7.080.159	-6.955.068	-7.031.906			
190	+ Finanzerträge	2.830	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250			
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60	50	50	50	50	50	50	50			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	2.770	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-5.223.740	-7.464.104	-7.419.935	-6.831.831	-7.037.712	-7.077.959	-6.952.868	-7.029.706			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-5.223.740	-7.464.104	-7.419.935	-6.831.831	-7.037.712	-7.077.959	-6.952.868	-7.029.706			
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.061.654	850.000	3.720.379	3.138.240	3.309.051	3.399.194	3.211.025	3.225.075			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	303.256	265.000	697.831	606.880	632.898	646.628	617.967	620.107			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-4.465.343	-6.879.104	-4.397.387	-4.300.471	-4.361.559	-4.325.393	-4.359.810	-4.424.738			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.879	198.275	143.775	216.000							
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		7.000									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.358	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.977	560.500	561.700	561.700	561.700	561.700	561.700	561.700			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.378	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180			
070	+ Sonstige Einzahlungen	116.121	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000			
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.330	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.043	987.405	926.605	998.830	782.830	782.830	782.830	782.830			
100	- Personalauszahlungen	2.467.732	2.511.879	2.708.100	2.834.100	2.886.400	2.939.800	2.994.000	3.049.500			
110	- Versorgungsauszahlungen	535.398	412.704	490.100	500.000	510.200	520.500	531.000	541.700			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665.767	3.821.730	3.890.276	2.539.643	2.407.480	2.408.980	2.182.480	2.189.980			
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.135	50	50	50	50	50	50	50			
140	- Transferauszahlungen	116.565	163.500	249.740	236.210	236.180	236.150	236.120	236.080			
150	- Sonstige Auszahlungen	578.037	769.135	721.200	718.020	646.700	650.300	654.800	658.700			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.449.634	7.678.998	8.059.466	6.828.023	6.687.010	6.755.780	6.598.450	6.676.010			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-5.060.590	-6.691.593	-7.132.861	-5.829.193	-5.904.180	-5.972.950	-5.815.620	-5.893.180			
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		281.474	775.163	280.163	280.163						
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	989.877	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.010										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	993.887	581.474	1.075.163	580.163	580.163	300.000	300.000	300.000			
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.205.133	300.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.301	5.008.000	4.346.000	1.370.000	6.500.000						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.812	367.500	464.330	267.500	255.163	125.000	125.000	125.000			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.996	5.675.500	5.210.330	1.937.500	7.055.163	425.000	425.000	425.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-617.109	-5.094.026	-4.135.167	-1.357.337	-6.475.000	-125.000	-125.000	-125.000			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.258	301.543	287.903	371.076	159.463	156.356	156.326	135.699			
030	+ Sonstige Transfererträge		7.000									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.547	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.369	560.500	561.700	561.700	561.700	561.700	561.700	561.700			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.708	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.220.337	418.191	961.692	298.562	298.173	322.425	283.419	283.423			
100	= Ordentliche Erträge	3.647.219	1.409.614	1.933.175	1.353.218	1.141.216	1.162.361	1.123.325	1.102.702			
110	- Personalaufwendungen	2.801.065	2.511.879	2.708.100	2.834.100	2.886.400	2.939.800	2.994.000	3.049.500			
120	- Versorgungsaufwendungen	646.756	412.704	490.100	500.000	510.200	520.500	531.000	541.700			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080.317	3.901.730	3.970.276	2.619.643	2.487.480	2.488.980	2.262.480	2.269.980			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.051.218	1.106.970	1.187.894	1.251.276	1.386.168	1.378.790	1.371.993	1.350.648			
150	- Transferaufwendungen	116.565	163.500	249.740	236.210	236.180	236.150	236.120	236.080			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.807	779.135	749.200	746.020	674.700	678.300	682.800	686.700			
170	= Ordentliche Aufwendungen	8.873.729	8.875.918	9.355.310	8.187.249	8.181.128	8.242.520	8.078.393	8.134.608			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-5.226.510	-7.466.304	-7.422.135	-6.834.031	-7.039.912	-7.080.159	-6.955.068	-7.031.906			
190	+ Finanzerträge	2.830	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250			
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60	50	50	50	50	50	50	50			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	2.770	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-5.223.740	-7.464.104	-7.419.935	-6.831.831	-7.037.712	-7.077.959	-6.952.868	-7.029.706			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-5.223.740	-7.464.104	-7.419.935	-6.831.831	-7.037.712	-7.077.959	-6.952.868	-7.029.706			
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.061.654	850.000	3.720.379	3.138.240	3.309.051	3.399.194	3.211.025	3.225.075			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	303.256	265.000	697.831	606.880	632.898	646.628	617.967	620.107			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-4.465.343	-6.879.104	-4.397.387	-4.300.471	-4.361.559	-4.325.393	-4.359.810	-4.424.738			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.879	198.275	143.775	216.000							
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		7.000									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.358	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.977	560.500	561.700	561.700	561.700	561.700	561.700	561.700			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.378	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180			
070	+ Sonstige Einzahlungen	116.121	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000			
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.330	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.043	987.405	926.605	998.830	782.830	782.830	782.830	782.830			
100	- Personalauszahlungen	2.467.732	2.511.879	2.708.100	2.834.100	2.886.400	2.939.800	2.994.000	3.049.500			
110	- Versorgungsauszahlungen	535.398	412.704	490.100	500.000	510.200	520.500	531.000	541.700			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665.767	3.821.730	3.890.276	2.539.643	2.407.480	2.408.980	2.182.480	2.189.980			
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.135	50	50	50	50	50	50	50			
140	- Transferauszahlungen	116.565	163.500	249.740	236.210	236.180	236.150	236.120	236.080			
150	- Sonstige Auszahlungen	578.037	769.135	721.200	718.020	646.700	650.300	654.800	658.700			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.449.634	7.678.998	8.059.466	6.828.023	6.687.010	6.755.780	6.598.450	6.676.010			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-5.060.590	-6.691.593	-7.132.861	-5.829.193	-5.904.180	-5.972.950	-5.815.620	-5.893.180			
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		281.474	775.163	280.163	280.163						
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	989.877	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.010										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	993.887	581.474	1.075.163	580.163	580.163	300.000	300.000	300.000			
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.205.133	300.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.301	5.008.000	4.346.000	1.370.000	6.500.000						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.812	367.500	464.330	267.500	255.163	125.000	125.000	125.000			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.996	5.675.500	5.210.330	1.937.500	7.055.163	425.000	425.000	425.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-617.109	-5.094.026	-4.135.167	-1.357.337	-6.475.000	-125.000	-125.000	-125.000			

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.010	Rat und Ausschüsse

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Lars Arlef

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Besetzung des Rates, der Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien
 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Sitzungen (Einladung, Protokollführung, Beschlussausführung)
 Abrechnung der Aufwandsentschädigung und des Sitzungsgeldes
 Pflege des Ratsinformationssystems
 Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und sonstige Gremien

(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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50										
100	= Ordentliche Erträge	50										
110	- Personalaufwendungen	51.136	23.410	24.900	25.500	26.100	26.800	27.500	28.200			
140	- Bilanzielle Abschreibungen		3.200	5.300	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.052	186.830	187.700	188.600	189.400	190.300	191.200	192.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	202.188	213.440	217.900	221.200	222.600	224.200	225.800	227.300			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-202.138	-213.440	-217.900	-221.200	-222.600	-224.200	-225.800	-227.300			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-202.138	-213.440	-217.900	-221.200	-222.600	-224.200	-225.800	-227.300			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-202.138	-213.440	-217.900	-221.200	-222.600	-224.200	-225.800	-227.300			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-202.138	-213.440	-217.900	-221.200	-222.600	-224.200	-225.800	-227.300			

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.010 - Rat und Ausschüsse

Zu Zeile 160:

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Einzelpositionen zusammen:

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50										
100	- Personalauszahlungen	51.136	23.410	24.900	25.500	26.100	26.800	27.500	28.200			
150	- Sonstige Auszahlungen	152.059	186.830	187.700	188.600	189.400	190.300	191.200	192.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.195	210.240	212.600	214.100	215.500	217.100	218.700	220.200			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-203.145	-210.240	-212.600	-214.100	-215.500	-217.100	-218.700	-220.200			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		55.000	80.000								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000	80.000								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)		-55.000	-80.000								

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
17INV001 Mobiliar (neue Bestuhlung)	55.000											
Sitzungssaal												
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000											
Summe	55.000											
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe		80.000										

Erläuterungen Investitionen 11.111.010 - Rat und Ausschüsse

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

Die Haushaltsmittel sind in Höhe von 40.000 € für die Anschaffung neuer Tische und Stühle sowie in Höhe von noch einmal 40.000 € für die Anschaffung eines Lautsprechersystems.

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.020	Verwaltungsvorstand

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Alexander Eskes

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Führung der Gesamtverwaltung durch den Bürgermeister, die Beigeordneten und den Verwaltungsvorstand.

Zur Steuerung der Gesamtverwaltung werden Konzepte und Rahmenregelungen entwickelt.

Zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit werden Ziele für die Auftragserfüllung, die Wirtschaftlichkeit, die Kunden- und die Mitarbeiterzufriedenheit definiert sowie der Zielerreichung analysiert.

(allg.) Ziele

...

Zielgruppe

Einwohner, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen, andere Behörden

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232	180	180	180	180	180	180	180			
100	= Ordentliche Erträge	232	180	180	180	180	180	180	180			
110	- Personalaufwendungen	326.125	349.014	367.000	374.600	382.300	390.200	398.200	406.400			
120	- Versorgungsaufwendungen		231.037	271.800	277.300	282.900	288.600	294.400	300.300			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259	7.680	12.680	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.709	34.444	44.300	46.200	48.200	50.300	52.400	54.600			
170	= Ordentliche Aufwendungen	361.093	622.175	695.780	707.780	723.080	738.780	754.680	770.980			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-360.861	-621.995	-695.600	-707.600	-722.900	-738.600	-754.500	-770.800			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-360.861	-621.995	-695.600	-707.600	-722.900	-738.600	-754.500	-770.800			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-360.861	-621.995	-695.600	-707.600	-722.900	-738.600	-754.500	-770.800			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	471										
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-361.332	-621.995	-695.600	-707.600	-722.900	-738.600	-754.500	-770.800			

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.020 - Verwaltungsvorstand

Zu Zeile 130:

Hier sind die allgemeinen Aufwendungen für die Städtepartnerschaften Carqueiranne und Whitnash veranschlagt. Für das Jubiläumsjahr 2018 (40 Jahre Vertrag der Kommunen) wurde der Ansatz einmalig erhöht.

Die Aufwendungen für die Städtepartnerschaften wurden bis einschließlich 2017 im Teilergebnisplan 11.111.300 – Bürgerzentrum veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232	180	180	180	180	180	180	180			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232	180	180	180	180	180	180	180			
100	- Personalauszahlungen	326.125	349.014	367.000	374.600	382.300	390.200	398.200	406.400			
110	- Versorgungsauszahlungen		231.037	271.800	277.300	282.900	288.600	294.400	300.300			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.814	7.680	12.680	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680			
150	- Sonstige Auszahlungen	30.913	34.444	44.300	46.200	48.200	50.300	52.400	54.600			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.851	622.175	695.780	707.780	723.080	738.780	754.680	770.980			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-360.620	-621.995	-695.600	-707.600	-722.900	-738.600	-754.500	-770.800			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.100	Zentrale Dienste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Alexander Eskes

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes einschl. Dienstanweisungen,
soweit nicht andere Fachbereiche zuständig sind
kommunalverfassungsrechtliche Grundlagen
Sitzungsdienst
Verwaltungsbesprechungen
Wahl von Schöffen und Schöffinnen
Schiedsamsangelegenheiten
Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
Verwaltung von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz
Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsarbeit einschließlich Internetpräsentation)
Repräsentation
Ehrung verdienter Personen
Personalmanagement
Grundsatzfragen im Bereich der Personalangelegenheiten
Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz
Ausbildung und Personalqualifizierung

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.100	Zentrale Dienste

lfd. Bearbeitung von Personalvorgängen

Personalführung

Stellenbedarfsmessung und -bewertung

(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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259	86	86	86	86	85	87	76			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15										
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.023										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.750	753	255	205	31	-52	-53	-52			
100	= Ordentliche Erträge	21.047	839	341	291	117	33	34	24			
110	- Personalaufwendungen	236.772	211.386	282.100	287.900	293.700	299.700	305.800	312.000			
120	- Versorgungsaufwendungen	93.650										
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.033	36.700	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	7.063	7.742	7.266	7.895	8.865	9.082	8.277	9.177			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.719	181.970	166.000	166.000	164.600	164.400	165.000	165.100			
170	= Ordentliche Aufwendungen	553.236	437.798	496.366	502.795	508.165	514.182	520.077	527.277			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-532.189	-436.959	-496.025	-502.504	-508.048	-514.149	-520.043	-527.253			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-532.189	-436.959	-496.025	-502.504	-508.048	-514.149	-520.043	-527.253			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-532.189	-436.959	-496.025	-502.504	-508.048	-514.149	-520.043	-527.253			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.337	7.000	446.831	355.880	381.898	395.628	366.967	369.107			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-534.526	-443.959	-942.856	-858.384	-889.946	-909.777	-887.010	-896.360			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.384										
070	+ Sonstige Einzahlungen	120										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.519										
100	- Personalauszahlungen	236.772	211.386	282.100	287.900	293.700	299.700	305.800	312.000			
110	- Versorgungsauszahlungen	93.650										
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.663	36.700	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	182.375	181.970	166.000	166.000	164.600	164.400	165.000	165.100			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.459	430.056	489.100	494.900	499.300	505.100	511.800	518.100			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-535.941	-430.056	-489.100	-494.900	-499.300	-505.100	-511.800	-518.100			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	8.721	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.471	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-9.471	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000			

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				

Erläuterungen Investitionen 11.111.100 - Zentrale Dienste

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2018 ff.	Investitionen im Bereich Mobiliar Standardarbeitsplatz	pro Jahr 15.000 €
----------	--	-------------------

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.110	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Birgit Bell-von Danwitz

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Beschreibung

Ausbildung von Nachwuchskräften
Zentrales Personalbudget
Beihilfen für aktive und inaktive Beamte
Personalkostenerstattungen Dritter

(allg.) Ziele

...

Zielgruppe

Beschäftigte, Ruhestandsbeamte

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz NRW und dazu ergangene weitere Spezialgesetze
Bundesbesoldungsgesetz und weitere einschlägige Gesetze

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.030										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.628										
100	= Ordentliche Erträge	245.658										
110	- Personalaufwendungen	630.925	325.837	330.800	334.100	337.600	341.100	344.700	348.600			
120	- Versorgungsaufwendungen	553.106										
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.493	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.814	8.800	15.200	15.500	15.900	16.200	16.600	16.900			
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.338	349.637	361.000	364.600	368.500	372.300	376.300	380.500			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.049.680	-349.637	-361.000	-364.600	-368.500	-372.300	-376.300	-380.500			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.049.680	-349.637	-361.000	-364.600	-368.500	-372.300	-376.300	-380.500			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.049.680	-349.637	-361.000	-364.600	-368.500	-372.300	-376.300	-380.500			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.049.680	-349.637	-361.000	-364.600	-368.500	-372.300	-376.300	-380.500			

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.110 – Dienstleistung für die Gesamtverwaltung

Zu Zeile 160:

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.624										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.624										
100	- Personalauszahlungen	294.847	325.837	330.800	334.100	337.600	341.100	344.700	348.600			
110	- Versorgungsauszahlungen	441.748										
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.493	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	9.733	8.800	15.200	15.500	15.900	16.200	16.600	16.900			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.821	349.637	361.000	364.600	368.500	372.300	376.300	380.500			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-760.198	-349.637	-361.000	-364.600	-368.500	-372.300	-376.300	-380.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.120	Informationstechnologie (IT)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Andreas Wendt

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software

Störungsbeseitigung, Hotline

Bestandsmanagement

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme (HOST, LAN)

Datensicherung, Datenschutz

System- und Netzmanagement

Beratung- und Unterstützung der Benutzer

Softwareschulungen

(allg.) Ziele

Sicherstellung einer effizienten, sicheren und bedarfsgerechten IT-Landschaft

Zielgruppe

Beschäftigte

Auftragsgrundlage

.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		192	193	111							
100	= Ordentliche Erträge	193	192	193	111							
110	- Personalaufwendungen	113.654	61.440	101.800	104.000	106.300	108.600	110.900	113.300			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.852	93.850	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	8.600	17.344	26.651	39.782	44.997	44.077	31.504	21.967			
150	- Transferaufwendungen	116.565	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.372	81.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	378.044	403.634	513.451	528.782	536.297	537.677	527.404	520.267			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-377.851	-403.442	-513.258	-528.671	-536.297	-537.677	-527.404	-520.267			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-377.851	-403.442	-513.258	-528.671	-536.297	-537.677	-527.404	-520.267			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-377.851	-403.442	-513.258	-528.671	-536.297	-537.677	-527.404	-520.267			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-377.851	-403.442	-513.258	-528.671	-536.297	-537.677	-527.404	-520.267			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.153										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153										
100	- Personalauszahlungen	113.654	61.440	101.800	104.000	106.300	108.600	110.900	113.300			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.864	93.850	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
140	- Transferauszahlungen	116.565	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	89.696	81.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.780	386.290	486.800	489.000	491.300	493.600	495.900	498.300			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-386.627	-386.290	-486.800	-489.000	-491.300	-493.600	-495.900	-498.300			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	14.673	50.000	80.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.673	50.000	80.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-14.673	-50.000	-80.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	50.000	80.000		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000				

Erläuterungen Investitionen 11.111.120 - Informationstechnologie (IT)

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

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

Für die Jahre 2018 und 2019 wurden zusätzliche Haushaltsmittel veranschlagt.

Für die elektronische Schriftgutverwaltung setzt die Gemeinde seit etwa 15 Jahren ein sog. Dokumentenmanagementsystem, also ein datenbankgestütztes Verwaltungssystem für elektronische Dokumente ein. Derzeit werden Vorüberlegungen angestellt, ob ein Systemwechsel zum Produkt, das von Seiten der KDVZ betreut wird, durchgeführt werden soll. Ein Wechsel würde jedoch einmalige Investitionsaufwendungen in Höhe von rd. 60.000 € verursachen.

Ein Großteil der Ratsmitglieder nutzt für den Sitzungsdienst (Ratsinformationssystem) Tabletcomputer. Die derzeit ausgegebenen Geräte stammen aus dem Jahre 2013. Es kann augenblicklich nicht abgeschätzt werden, ob das darauf befindliche Betriebssystem noch längere Zeit vom Hersteller des Ratsinformationssystems unterstützt wird. Vorsorglich wurden daher Haushaltsmittel für die Neubeschaffung von 35 Geräten (25.000 €) vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.200	Finanzen und Controlling

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzdienste

Verantwortliche Person(en)

Johann Hütteler

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

- Aufstellung der Eröffnungsbilanz
- Haushaltsplanung und -ausführung
- Aufstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung
- Erstellung der Jahresrechnung
- Aufstellung des Jahresabschlusses (einschl. Anhang und Lagebericht)
- Vermögensverwaltung
- Schuldenmanagement
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Fragestellungen der Betriebswirtschaft und Budgetierung
- Koordination des Berichtswesens
- Finanzcontrolling, Beteiligungscontrolling
- Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs
- Durchsetzung von Forderungen, Zwangsvollstreckung
- Kommunales Steuer- und Abgabenwesen

(allg.) Ziele

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

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.200	Finanzen und Controlling

Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen

Zeitnahe Erhebung von Steuern und Abgaben

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW
Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.380	200	200	200	200	200	200	200			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.791.878	196.000	195.000	77.000	77.000	116.000	77.000	77.000			
100	= Ordentliche Erträge	1.789.498	196.200	195.200	77.200	77.200	116.200	77.200	77.200			
110	- Personalaufwendungen	403.360	465.217	507.100	517.400	528.000	538.800	549.800	560.900			
120	- Versorgungsaufwendungen		84.524	98.600	100.600	102.700	104.800	106.900	109.100			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.521	183.900	189.900	74.400	76.900	118.400	81.900	84.400			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.993	7.793	4.812	4.400	6.900	9.400	10.000	10.000			
150	- Transferaufwendungen			1.240	1.210	1.180	1.150	1.120	1.080			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.143	170.431	107.100	117.920	44.400	44.500	44.600	44.700			
170	= Ordentliche Aufwendungen	919.017	911.865	908.752	815.930	760.080	817.050	794.320	810.180			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	870.481	-715.665	-713.552	-738.730	-682.880	-700.850	-717.120	-732.980			
190	+ Finanzerträge	304	250	250	250	250	250	250	250			
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60	50	50	50	50	50	50	50			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	244	200	200	200	200	200	200	200			
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	870.725	-715.465	-713.352	-738.530	-682.680	-700.650	-716.920	-732.780			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	870.725	-715.465	-713.352	-738.530	-682.680	-700.650	-716.920	-732.780			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	870.725	-715.465	-713.352	-738.530	-682.680	-700.650	-716.920	-732.780			

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.200 - Finanzen und Controlling

Zu Zeile 150:

Die Aufwendungen für die Schuldendiensthilfen Seniorenwohnheim AWO wurden bis einschließlich 2017 im Teilergebnisplan 31.331.100 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434	200	200	200	200	200	200	200			
070	+ Sonstige Einzahlungen	53.758	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000			
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	304	250	250	250	250	250	250	250			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.496	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450			
100	- Personalauszahlungen	405.104	465.217	507.100	517.400	528.000	538.800	549.800	560.900			
110	- Versorgungsauszahlungen		84.524	98.600	100.600	102.700	104.800	106.900	109.100			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.028	183.900	189.900	74.400	76.900	118.400	81.900	84.400			
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60	50	50	50	50	50	50	50			
140	- Transferauszahlungen			1.240	1.210	1.180	1.150	1.120	1.080			
150	- Sonstige Auszahlungen	50.602	170.431	89.100	99.920	26.400	26.500	26.600	26.700			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.794	904.122	885.990	793.580	735.230	789.700	766.370	782.230			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-477.298	-826.672	-808.540	-716.130	-657.780	-712.250	-688.920	-704.780			
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-510										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-510										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-510	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				

Erläuterungen Investitionen 11.111.200 - Finanzen und Controlling

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2018 ff.	Funktionserweiterungen Software Infoma (Finanzwesen)	pro Jahr 10.000 €
----------	--	-------------------

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.300	Bürgerzentrum

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerzentrum

Verantwortliche Person(en)

René Strotkötter

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die zur Erledigung der Aufgaben Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro, Sozialwesen sowie Schule und Kultur anfallen

(allg.) Ziele

...

Zielgruppe

Einwohner, Beschäftigte, Informations- und Ratsuchende

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan der Gemeinde Weilerswist

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.344										
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
100	= Ordentliche Erträge	18.344		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.227	16.841	17.700	17.900	18.200	18.400	18.700	18.900			
170	= Ordentliche Aufwendungen	12.094	18.841	18.900	19.100	19.400	19.600	19.900	20.100			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	6.250	-18.841	-17.700	-17.900	-18.200	-18.400	-18.700	-18.900			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	6.250	-18.841	-17.700	-17.900	-18.200	-18.400	-18.700	-18.900			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	6.250	-18.841	-17.700	-17.900	-18.200	-18.400	-18.700	-18.900			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	6.250	-18.841	-17.700	-17.900	-18.200	-18.400	-18.700	-18.900			

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.300 - Bürgerzentrum

Zu Zeilen 050 und 130:

- 1) Die Aufwendungen für die Städtepartnerschaften werden ab 2018 im Teilergebnisplan 11.111.020 – Verwaltungsvorstand veranschlagt.
- 2) Die Erträge aus den Marktstandsgebühren sowie die Aufwendungen für die Stromkosten des Marktes wurden bis einschließlich 2017 im Teilergebnisplan 57.573.100 – Märkte veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.866										
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.866		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
150	- Sonstige Auszahlungen	11.875	16.841	17.700	17.900	18.200	18.400	18.700	18.900			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.742	18.841	18.900	19.100	19.400	19.600	19.900	20.100			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	4.124	-18.841	-17.700	-17.900	-18.200	-18.400	-18.700	-18.900			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.111.600 Planen und Bauen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.600	Planen und Bauen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Martin Reichwaldt

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung Sämtliche Tätigkeiten, die zur Erledigung der Aufgaben Planung und Bauverwaltung anfallen

(allg.) Ziele ...

Zielgruppe Einwohner, Beschäftigte, Informations- und Ratsuchende

Auftragsgrundlage Geschäftsverteilungsplan der Gemeinde Weilerswist

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.600 Planen und Bauen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	13.500									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
100	= Ordentliche Erträge	23.150	15.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
110	- Personalaufwendungen	235.809	129.625	139.600	142.500	145.500	148.600	151.800	155.000			
120	- Versorgungsaufwendungen		97.143	119.700	122.100	124.600	127.100	129.700	132.300			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955	26.500	57.100	17.100	17.100	17.100	17.100	12.100			
150	- Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078	6.569	10.200	10.400	10.500	10.700	10.800	11.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	239.843	259.837	351.600	317.100	322.700	328.500	334.400	335.400			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-216.693	-244.337	-350.100	-315.600	-321.200	-327.000	-332.900	-333.900			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-216.693	-244.337	-350.100	-315.600	-321.200	-327.000	-332.900	-333.900			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-216.693	-244.337	-350.100	-315.600	-321.200	-327.000	-332.900	-333.900			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-216.693	-244.337	-350.100	-315.600	-321.200	-327.000	-332.900	-333.900			

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.600 – Planen und Bauen

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen für den Denkmalschutz wurden bis einschließlich 2017 im Teilergebnisplan 52.523.100 – Denkmalschutz und –pflege veranschlagt.

Zu Zeile 150:

Die Beteiligung an den Aufwendungen und Verlustausgleich der Nordeifel Tourismus GmbH (NeT) wurde bis einschließlich 2017 im Teilergebnisplan 57.571.100 – Wirtschaftsförderung veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.600 Planen und Bauen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	13.500									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.275	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.275	15.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
100	- Personalauszahlungen	235.809	129.625	139.600	142.500	145.500	148.600	151.800	155.000			
110	- Versorgungsauszahlungen		97.143	119.700	122.100	124.600	127.100	129.700	132.300			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130	26.500	57.100	17.100	17.100	17.100	17.100	12.100			
140	- Transferauszahlungen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	2.947	6.569	10.200	10.400	10.500	10.700	10.800	11.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.887	259.837	351.600	317.100	322.700	328.500	334.400	335.400			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-225.612	-244.337	-350.100	-315.600	-321.200	-327.000	-332.900	-333.900			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Arno von Danwitz

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten

Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen

Sicherstellung und Durchführung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gebäudebewirtschaftung incl. notwendiger Hausdienste

Abschluss, Verwaltung und Aktualisierung von Gebäudeversicherungsverträgen und Abwicklung von Schadensfällen

Bereitstellung, Vermietung und Abrechnung von Räumlichkeiten / Gebäuden an Fachbereiche, wirtschaftliche Unternehmen und externe Dritte

Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Energieverbrauchskontrollen

(allg.) Ziele

Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit

Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten

Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen

Vollkostendeckung aus der Vermietung gemeindlicher Räume und Gebäude

Zielgruppe

Fachbereiche, Mieter, Nutzungsinteressenten

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

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

Auftragsgrundlage -

Kennzahlen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.271	282.184	266.365	349.897	143.289	140.589	142.989	131.331			
030	+ Sonstige Transfererträge		7.000									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.393	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.860	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.212	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.568	201.073	746.071	201.073	201.072	186.477	186.472	186.475			
100	= Ordentliche Erträge	1.341.305	1.160.257	1.682.436	1.220.970	1.014.361	997.066	999.461	987.806			
110	- Personalaufwendungen	95.925	137.801	192.000	195.900	200.000	204.200	208.400	212.700			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644.974	3.337.500	3.374.796	2.182.663	2.048.000	2.008.000	1.818.000	1.828.000			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	993.646	1.019.126	1.102.015	1.138.910	1.259.312	1.241.360	1.241.286	1.229.381			
150	- Transferaufwendungen		13.500	13.500								
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.924										
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.738.469	4.507.927	4.682.311	3.517.473	3.507.312	3.453.560	3.267.686	3.270.081			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-2.397.164	-3.347.670	-2.999.875	-2.296.503	-2.492.951	-2.456.494	-2.268.225	-2.282.275			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-2.397.164	-3.347.670	-2.999.875	-2.296.503	-2.492.951	-2.456.494	-2.268.225	-2.282.275			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-2.397.164	-3.347.670	-2.999.875	-2.296.503	-2.492.951	-2.456.494	-2.268.225	-2.282.275			
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.574	30.000	2.900.879	2.303.740	2.474.551	2.564.694	2.376.525	2.390.575			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	263.295	237.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-2.633.886	-3.554.670	-328.996	-222.763	-248.400	-121.800	-121.700	-121.700			

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.650 - Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Allgemeines:

Im Produkt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften sind zentral alle mit den gemeindlichen Gebäuden und Liegenschaften zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen veranschlagt. In 2017 sind erste organisatorische Voraussetzungen dafür geschaffen worden, zukünftig über ein sog. Mieter-/Vermietermodell die Gebäudeaufwendungen den einzelnen Produkten zuzurechnen. Der Aufbau eines Gebäudemanagements wird schrittweise im Laufe des Jahres 2018 erfolgen.

Zu Zeile 130:

Für 2018 sind im Bereich der Gebäudeunterhaltung folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Unterhaltung der Kindergarten-Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste) MAS-000004	52.000 €
2.	Kindergarten Muggenhausen Anstrich Außenfassade MAS-000039	35.000 €
3.	Lehrschwimmbecken Grundschule Weilerswist Sanierung der Duschräume und der Sanitäreinrichtung MAS-000067	70.000 €
4.	Grundschule Lommersum	
4.1	Sanierung Dach mit Wärmedämmung (Restbetrag aus 2017) MAS-000025	437.500 €
4.2	Umbau/Rückbau für OGS-Nutzung <u>Hinweis:</u> Für diese Maßnahme wurde eine Rückstellung gebildet. MAS-000053	70.000 €

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
4.3	Sanierung der Fenster (Oberlichter) <u>Hinweis:</u> Für diese Maßnahme wurde eine Rückstellung gebildet. MAS-000054	50.000 €
4.4	Sanierung der Beleuchtung <u>Hinweis:</u> Für diese Maßnahme wurde eine Rückstellung gebildet. MAS-000055	50.000 €
5.	Grundschule Metternich Sanierung der Fenster und des Sonnenschutzes <u>Hinweis:</u> Die Maßnahme wird aus den Mitteln des KInvFG 2 finanziert (90% der förderfähigen Kosten). MAS-000068	150.000 €
6.	Erft-Swist-Halle	
6.1	Sanierung Hallenboden <u>Hinweis:</u> Für diese Maßnahme wurde eine Rückstellung gebildet. MAS-000058	100.000 €
6.2	Sanierung Dach mit Wärmedämmung <u>Hinweis:</u> Für diese Maßnahme wurde eine Rückstellung gebildet. MAS-000059	200.000 €
6.3	Sanierung der Toiletten <u>Hinweis:</u> Für diese Maßnahme wurde eine Rückstellung gebildet. MAS-000032	45.000 €
6.4	Sanierung der Lüftungsanlage MAS-000069	80.000 €
7.	Sportlerheim Derkum Sanierung des Heizungskessels MAS-000070	10.000 €
8.	Alte Schule Vernich Sanierung der Heizungskessel <u>Hinweis:</u> Für diese Maßnahme wurde eine Rückstellung gebildet. MAS-000061	30.000 €

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
9.	Fahrzeughalle/Garage Feuerwehr Lommersum, Schweinemarkt 2 (angemietet) – verschiedene Renovierungsarbeiten MAS-000044	40.000 €
	Summe	1.419.500 €
	<u>Hinweis 1:</u> 90%-Finanzierung aus Mitteln des KInvFG 2	-135.000 €
	<u>Hinweis 2:</u> Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	-545.000 €
	Nettobelastung	739.500 €

Für 2019 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Unterhaltung der Kindergarten-Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste) MAS-000004	52.000 €
2.	Kindergarten Weilerswist	
2.1	Sanierung der Fenster und Türen	130.000 €
2.2	Sanierung Heizungsrohrnetz und Heizungskessel	110.000 €
	<u>Hinweis:</u> Die Maßnahmen werden aus den Mitteln des KInvFG 1 finanziert (90% der förderfähigen Kosten).	
3	Gymnastik- und Ruheraum der Grundschule Vernich	
3.1	Herstellung eines 2. Rettungsweges bzw. eines 2. Ausgangs und Absicherung der Treppe MAS-000013	30.000 €
3.2	Sanierung der Beleuchtung MAS-000014	50.000 €

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
4.	Gemeinde- und Schulbücherei Erneuerung der Bodenbeläge	25.000 €
	Summe	397.000 €
	<u>Hinweis:</u> 90%-Finanzierung aus Mitteln des KInvFG 1	-216.000 €
	Nettobelastung	181.000 €

Für 2020 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Unterhaltung der Kindergarten-Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	52.000 €
2.	Alte Schule Vernich Dachsanierung einschließlich Wärmeschutz	100.000 €
3.	Besondere Bauunterhaltung der Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	148.000 €
	Summe	300.000 €

Für 2021 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

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

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
2.	Abriss altes FWGH Weilerswist	200.000 €
3.	Besondere Bauunterhaltung der Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	148.000 €
	Summe	400.000 €

Für die Jahre 2022 und 2023 sind jeweils vorgesehen:

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.205	184.775	143.775	216.000							
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen		7.000									
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.743	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.115	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.368	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000			
070	+ Sonstige Einzahlungen	9.920										
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.852	861.775	813.775	886.000	670.000	670.000	670.000	670.000			
100	- Personalauszahlungen	95.925	137.801	192.000	195.900	200.000	204.200	208.400	212.700			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391.070	3.337.500	3.374.796	2.182.663	2.048.000	2.008.000	1.818.000	1.828.000			
140	- Transferauszahlungen		13.500	13.500								
150	- Sonstige Auszahlungen	1.220										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.488.215	3.488.801	3.580.296	2.378.563	2.248.000	2.212.200	2.026.400	2.040.700			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.328.363	-2.627.026	-2.766.521	-1.492.563	-1.578.000	-1.542.200	-1.356.400	-1.370.700			
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		281.474	775.163	280.163	280.163						
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.537										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.537	281.474	775.163	280.163	280.163						
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.333										
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.616	5.008.000	4.346.000	1.370.000	6.500.000						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	9.886	17.500	169.330	82.500	130.163						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.836	5.025.500	4.515.330	1.452.500	6.630.163						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-345.298	-4.744.026	-3.740.167	-1.172.337	-6.350.000						

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
15INV028 Neubau Feuerwache Weilerswist-Vernich	45.000			100.000	5.000.000							
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000			100.000	5.000.000							
16INV012 Neubau Asylunterkunft WEI 1 Martin-Luther-Straße	3.600.000	1.600.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000	1.600.000										
16INV027 Neubau/Erweiterung OGS Grundschule Vernich	350.000	489.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	489.000										
17INV011 Erweiterung Kiga Lommersum (Anbau Gruppenraum)	550.000	515.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	515.000										
17INV012 Erweiterung Grundschule LOM (Anbau Lehrerzimmer)	100.000	92.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	92.000										
17INV015 Umgestaltung/Neubau Schulhof GS WEI	250.000	250.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000										
17INV016 Anbau Personalraum Kindergarten Kirchtal Vernich	100.000	100.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000										
17INV017 Lehrerzimmer/Kleinspielfeld/Sprunggrube GS VER	10.000	300.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	300.000										
17INV019 Anbau OGS Grundschule Metternich		600.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000										
18INV002 Anbau Geräteraum Turnhalle GS Weilerswist		100.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000										
18INV003 Neugestaltung Rathausumfeld				20.000								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000								

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
18INV014 Anbau Klassenräume Grundschule Weilerswist		200.000	2.750.000	1.250.000	1.500.000							
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	2.750.000	1.250.000	1.500.000							
(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.250.000)	(1.500.000)							
Summe	5.005.000	4.246.000	2.750.000	1.370.000	6.500.000							
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	20.500	269.330		82.500	130.163							

Erläuterungen Investitionen 11.111.650 - Gebäudewirtschaft

In 2018 sind folgende Investitionen im Bereich der Gebäude vorgesehen:

1.	Anbau Personalraum Kindergarten Kirchtal Vernich MAS-000048 / 17INV016	100.000 €
2.	Anbau Gruppenraum Kindergarten Lommersum (Restbetrag aus 2017) MAS-000062 / AIB-202 / 17INV011	515.000 €
3.	Umgestaltung / Neubau Schulhof Grundschule Weilerswist MAS-000065 / 17INV015	250.000 €
4.	Anbau Geräteraum Turnhalle Grundschule Weilerswist MAS-000071 / 18INV002	100.000 €
5.	Neubau/Erweiterung OGS Vernich (Restbetrag aus 2017) MAS-000040 / AIB-156 / 16INV027	517.000 €
5.	Bau Lehrerzimmer/Kleinspielfeld/Sprunggrube Grundschule Vernich MAS-000073 / 17INV017	300.000 €
6.	Anbau Lehrerzimmer Grundschule Lommersum (Restbetrag aus 2017) MAS-000063 / AIB-204 / 17INV012	92.000 €
7.	Anbau (Container) OGS Metternich (aus 2017) MAS-000072 / 17INV019	600.000 €
8.	Neubau Asylunterkunft Weilerswist Martin-Luther-Straße (Restbetrag aus 2017) MAS-000038 / AIB-154 / 16INV012	800.000 €
9.	Erweiterung (Garage) Feuerwehr Metternich MAS-000043 / 16INV014	100.000 €

10.	Anbau Klassenräume Grundschule Weilerswist MAS-000076 / 18INV014	200.000 €
	Summe	3.574.000 €
	<u>Hinweis:</u> 90%-Finanzierung aus Mitteln des KInvFG 2	-495.000 €
	Nettobelastung	3.079.000 €

Im Bereich der Liegenschaften sind in 2018 folgende Investitionen vorgesehen:

1.	Neubaugebiet Hausweiler – weitere vorbereitende Maßnahmen (insbesondere Gutachten zu Lärmschutz und Naturschutz, Entwässerung und Beratungsleistungen) ANL-001061 / 09INV091	100.000 €
	Summe	100.000 €

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Romina Bobrowski

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

An- und Verkauf von Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten

Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

(allg.) Ziele

Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Einnahmeerlöse aus Grundstücksverkäufen

Sinnvoller und wirtschaftlicher Erwerb von Grundstücken und Immobilien

Zielgruppe

Grundstückinteressenten

Bauwillige

Auftragsgrundlage

.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603		603	603	603	603	603	603			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25										
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.508	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.092	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
100	= Ordentliche Erträge	186.255	30.500	31.103	31.103	31.103	31.103	31.103	31.103			
110	- Personalaufwendungen		3.706									
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.660	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	689	748	747	746	748	746	747	747			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.477	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400			
170	= Ordentliche Aufwendungen	228.825	29.354	25.647	25.646	25.648	25.646	25.647	25.647			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-42.570	1.146	5.456	5.457	5.455	5.457	5.456	5.456			
190	+ Finanzerträge	2.526	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	2.526	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-40.045	3.146	7.456	7.457	7.455	7.457	7.456	7.456			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-40.045	3.146	7.456	7.457	7.455	7.457	7.456	7.456			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.153	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-77.198	-17.854	-13.544	-13.543	-13.545	-13.543	-13.544	-13.544			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25										
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.601	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27										
070	+ Sonstige Einzahlungen	52.074	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.526	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.253	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500			
100	- Personalauszahlungen		3.706									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.660	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500			
150	- Sonstige Auszahlungen	3.606	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.266	18.606	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	59.987	13.894	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600			
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	952.777	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.900										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	957.677	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190.800	300.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.685										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.485	300.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-242.808		-100.000								

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
09INV091 Grunderwerb	300.000	400.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000				
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	400.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000				
Summe	300.000	400.000		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 7 Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en)

Anna-Katharina Horst

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Flächen wie Straßen, Wanderwege und Plätze mit den 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

(allg.) Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und der öffentlichen Einrichtungen

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

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

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

Angebot von (Service-)Dienstleistungen zu marktüblichen Preisen

Zielgruppe Fachbereiche

Auftragsgrundlage -

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.852	5.773	20.849	20.490	15.485	15.079	12.647	3.689			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	421	173	173	173	70						
100	= Ordentliche Erträge	21.487	5.946	21.022	20.663	15.555	15.079	12.647	3.689			
110	- Personalaufwendungen	693.207	788.140	748.500	837.200	851.200	865.400	879.800	894.600			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.703	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	36.227	51.017	41.103	52.443	58.247	67.025	73.079	72.276			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.981	70.000	85.400	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400			
170	= Ordentliche Aufwendungen	928.118	1.097.257	1.063.103	1.148.143	1.167.947	1.190.925	1.211.379	1.225.376			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-906.631	-1.091.311	-1.042.081	-1.127.480	-1.152.392	-1.175.846	-1.198.732	-1.221.687			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-906.631	-1.091.311	-1.042.081	-1.127.480	-1.152.392	-1.175.846	-1.198.732	-1.221.687			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-906.631	-1.091.311	-1.042.081	-1.127.480	-1.152.392	-1.175.846	-1.198.732	-1.221.687			
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.035.080	820.000	819.500	834.500	834.500	834.500	834.500	834.500			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	128.449	-271.311	-222.581	-292.980	-317.892	-341.346	-364.232	-387.187			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.260										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214										
070	+ Sonstige Einzahlungen	249										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.724										
100	- Personalauszahlungen	694.207	788.140	748.500	837.200	851.200	865.400	879.800	894.600			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.177	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100			
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.074										
150	- Sonstige Auszahlungen	40.608	70.000	85.400	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.066	966.240	942.000	1.015.700	1.029.700	1.043.900	1.058.300	1.073.100			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-830.342	-966.240	-942.000	-1.015.700	-1.029.700	-1.043.900	-1.058.300	-1.073.100			
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	563										
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-380										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183										
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.531	215.000	110.000	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.531	215.000	110.000	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-4.348	-215.000	-110.000	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000			

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
13INV006 Investitionen im Bereich Bauhof-Fahrzeuge		100.000		100.000	70.000	70.000	70.000	70.000				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000		100.000	70.000	70.000	70.000	70.000				
17INV008 SPERRE - Aufsitzmäher	50.000											
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000											
Summe	50.000	100.000		100.000	70.000	70.000	70.000	70.000				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	165.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				

Erläuterungen Investitionen 11.111.680 - Baubetriebshof

Für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Fahrzeuge erhält der Bauhof in den Jahren 2018 und 2019 ein Budget in Höhe von jeweils 100.000 €. Ab 2020 wird dem Bauhof für Fahrzeugbeschaffungen ein Budget in Höhe von 70.000 € pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung erhält der Bauhof ein Budget in Höhe von 10.000 € pro Jahr für Beschaffungen.

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 11.111.910 Personalrat

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.910	Personalrat

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 8 Personalrat

Verantwortliche Person(en)

Ludger Neufert

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten

(allg.) Ziele

Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen insbesondere gegenüber Vorgesetzten und Verwaltungsführung

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.910 Personalrat

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
110	- Personalaufwendungen	14.152	13.444	11.200	11.600	12.000	12.400	12.800	13.200			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311	7.850	6.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700			
170	= Ordentliche Aufwendungen	17.464	21.294	17.400	15.300	15.700	16.100	16.500	16.900			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-17.464	-21.294	-17.400	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500	-16.900			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-17.464	-21.294	-17.400	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500	-16.900			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-17.464	-21.294	-17.400	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500	-16.900			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-17.464	-21.294	-17.400	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500	-16.900			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.910 Personalrat

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
100	- Personalauszahlungen	14.152	13.444	11.200	11.600	12.000	12.400	12.800	13.200			
150	- Sonstige Auszahlungen	2.404	7.850	6.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.556	21.294	17.400	15.300	15.700	16.100	16.500	16.900			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-16.556	-21.294	-17.400	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500	-16.900			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

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

Fachbereich 8 Personalrat

Verantwortliche Person(en)

Doris Schmidt

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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

(allg.) Ziele Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Zielgruppe Beschäftigte, Einwohner

Auftragsgrundlage Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
Landesgleichstellungsgesetz NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.920 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
110	- Personalaufwendungen		2.859	3.100	3.400	3.700	4.000	4.300	4.600			
170	= Ordentliche Aufwendungen		2.859	3.100	3.400	3.700	4.000	4.300	4.600			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)		-2.859	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300	-4.600			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)		-2.859	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300	-4.600			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)		-2.859	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300	-4.600			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)		-2.859	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300	-4.600			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.920 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
100	- Personalauszahlungen		2.859	3.100	3.400	3.700	4.000	4.300	4.600			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.859	3.100	3.400	3.700	4.000	4.300	4.600			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)		-2.859	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300	-4.600			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.200	13.700	14.062	20.061	22.161	24.362	26.461	28.061			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.617	134.400	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.862	27.700	26.700	38.700	31.700	38.700	35.700	26.700			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.744	33.627	33.542	33.460	26.487	25.795	25.289	25.043			
100	= Ordentliche Erträge	256.423	209.427	209.204	227.121	215.248	223.757	222.350	214.704			
110	- Personalaufwendungen	494.047	550.778	556.400	568.400	580.500	713.200	726.000	739.000			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.543	204.200	140.400	130.000	125.200	113.200	113.200	113.200			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	55.215	97.820	82.199	144.088	178.795	181.425	204.859	222.085			
150	- Transferaufwendungen	7.563	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.133	204.660	200.160	211.160	217.160	211.160	208.160	197.160			
170	= Ordentliche Aufwendungen	816.501	1.060.888	982.589	1.057.078	1.105.085	1.222.415	1.255.649	1.274.875			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-560.078	-851.461	-773.385	-829.957	-889.837	-998.658	-1.033.299	-1.060.171			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-560.078	-851.461	-773.385	-829.957	-889.837	-998.658	-1.033.299	-1.060.171			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-560.078	-851.461	-773.385	-829.957	-889.837	-998.658	-1.033.299	-1.060.171			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.587	2.500	61.956	49.717	53.218	55.065	51.209	51.497			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-567.665	-853.961	-835.341	-879.674	-943.055	-1.053.723	-1.084.508	-1.111.668			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.521	134.400	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.854	27.700	26.700	38.700	31.700	38.700	35.700	26.700			
070	+ Sonstige Einzahlungen	30.426	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.100	185.900	185.400	197.400	190.400	197.400	194.400	185.400			
100	- Personalauszahlungen	494.047	550.778	556.400	568.400	580.500	713.200	726.000	739.000			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.009	204.200	140.400	130.000	125.200	113.200	113.200	113.200			
140	- Transferauszahlungen	8.043	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430			
150	- Sonstige Auszahlungen	162.130	204.660	190.160	196.160	202.160	196.160	193.160	182.160			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.228	963.068	890.390	897.990	911.290	1.025.990	1.035.790	1.037.790			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-515.128	-777.168	-704.990	-700.590	-720.890	-828.590	-841.390	-852.390			
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.796	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000			
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.946	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000			
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	77.263	1.092.900	151.400	1.320.000	705.000	505.000	505.000	505.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.263	1.092.900	151.400	1.320.000	705.000	505.000	505.000	505.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-33.317	-1.049.900	-108.400	-1.277.000	-662.000	-462.000	-462.000	-462.000			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000				
100	= Ordentliche Erträge		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000				
110	- Personalaufwendungen	7.081	7.413	7.700	8.100	8.500	8.900	9.300	9.700			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.871	25.000		14.000	20.000	14.000	11.000				
170	= Ordentliche Aufwendungen	20.952	32.413	7.700	22.100	28.500	22.900	20.300	9.700			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-20.952	-11.413	-7.700	-10.100	-23.500	-10.900	-11.300	-9.700			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-20.952	-11.413	-7.700	-10.100	-23.500	-10.900	-11.300	-9.700			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-20.952	-11.413	-7.700	-10.100	-23.500	-10.900	-11.300	-9.700			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.274										
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-22.226	-11.413	-7.700	-10.100	-23.500	-10.900	-11.300	-9.700			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.803	21.000		12.000	5.000	12.000	9.000				
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803	21.000		12.000	5.000	12.000	9.000				
100	- Personalauszahlungen	7.081	7.413	7.700	8.100	8.500	8.900	9.300	9.700			
150	- Sonstige Auszahlungen	6.041	25.000		14.000	20.000	14.000	11.000				
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.122	32.413	7.700	22.100	28.500	22.900	20.300	9.700			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-10.319	-11.413	-7.700	-10.100	-23.500	-10.900	-11.300	-9.700			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

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) Lars Arlef
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.)
(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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000				
100	= Ordentliche Erträge		21.000		12.000	5.000	12.000	9.000				
110	- Personalaufwendungen	7.081	7.413	7.700	8.100	8.500	8.900	9.300	9.700			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.871	25.000		14.000	20.000	14.000	11.000				
170	= Ordentliche Aufwendungen	20.952	32.413	7.700	22.100	28.500	22.900	20.300	9.700			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-20.952	-11.413	-7.700	-10.100	-23.500	-10.900	-11.300	-9.700			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-20.952	-11.413	-7.700	-10.100	-23.500	-10.900	-11.300	-9.700			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-20.952	-11.413	-7.700	-10.100	-23.500	-10.900	-11.300	-9.700			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.274										
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-22.226	-11.413	-7.700	-10.100	-23.500	-10.900	-11.300	-9.700			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.803	21.000		12.000	5.000	12.000	9.000				
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803	21.000		12.000	5.000	12.000	9.000				
100	- Personalauszahlungen	7.081	7.413	7.700	8.100	8.500	8.900	9.300	9.700			
150	- Sonstige Auszahlungen	6.041	25.000		14.000	20.000	14.000	11.000				
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.122	32.413	7.700	22.100	28.500	22.900	20.300	9.700			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-10.319	-11.413	-7.700	-10.100	-23.500	-10.900	-11.300	-9.700			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.617	134.400	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.094	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800			
100	= Ordentliche Erträge	212.616	160.200	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700			
110	- Personalaufwendungen	442.679	498.644	502.400	512.900	523.500	534.700	546.000	557.500			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.491	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	312	310	312	310	312	312	310	312			
150	- Transferaufwendungen	7.263	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.183	78.460	78.460	78.460	78.460	78.460	78.460	78.460			
170	= Ordentliche Aufwendungen	541.928	608.844	611.102	621.600	632.202	643.402	654.700	666.202			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-329.312	-448.644	-450.402	-460.900	-471.502	-482.702	-494.000	-505.502			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-329.312	-448.644	-450.402	-460.900	-471.502	-482.702	-494.000	-505.502			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-329.312	-448.644	-450.402	-460.900	-471.502	-482.702	-494.000	-505.502			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-335.625	-451.144	-452.902	-463.400	-474.002	-485.202	-496.500	-508.002			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.090	134.400	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
070	+ Sonstige Einzahlungen	30.426	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.010	160.200	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700			
100	- Personalauszahlungen	442.679	498.644	502.400	512.900	523.500	534.700	546.000	557.500			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.011	28.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500			
140	- Transferauszahlungen	7.263	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430			
150	- Sonstige Auszahlungen	75.608	78.460	78.460	78.460	78.460	78.460	78.460	78.460			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.560	608.534	610.790	621.290	631.890	643.090	654.390	665.890			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-322.551	-448.334	-450.090	-460.590	-471.190	-482.390	-493.690	-505.190			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerzentrum

Verantwortliche Person(en)

Mario Schmitz

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr als Auffangtatbestand zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
(z. B. Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Verwaltung von Fundsachen)
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, also die Kontrolle bzw. die sofortige Beseitigung von Störungen und Gefahren
Ermittlungen für den Bürgerservice und Amtshilfe für andere Fachbereiche und Behörden
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (Erlaubnisse, Mitwirkung bei Untersagungen, Widerruf, Entzug u.a.)
Verkehrsregelung und -lenkung (insbesondere Anordnung von Verkehrszeichen, Ortsbesichtigungen)
Überwachung des ruhenden Verkehrs (d. h. insbesondere Parkraumbewirtschaftung einschl. aller Tätigkeiten zur Kontrolle eines geordneten Parkens)
Erteilung von verkehrs- und straßenrechtlichen Genehmigungen (einschl. Sondernutzungen)

(allg.) Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Antragsteller, Beschwerdeführer, Einwohner, betroffene Personen

Auftragsgrundlage

Verschiedene Bundes- und Landesgesetze (spezialgesetzliche Regelung von Einzeltatbeständen)

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.116	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.094	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800			
100	= Ordentliche Erträge	51.107	54.800	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300			
110	- Personalaufwendungen	278.471	311.414	310.300	316.600	323.000	329.700	336.500	343.400			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.355	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	312	310	312	310	312	312	310	312			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.169	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900			
170	= Ordentliche Aufwendungen	300.307	346.624	345.512	351.810	358.212	364.912	371.710	378.612			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-249.200	-291.824	-290.212	-296.510	-302.912	-309.612	-316.410	-323.312			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-249.200	-291.824	-290.212	-296.510	-302.912	-309.612	-316.410	-323.312			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-249.200	-291.824	-290.212	-296.510	-302.912	-309.612	-316.410	-323.312			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-255.513	-294.324	-292.712	-299.010	-305.412	-312.112	-318.910	-325.812			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.686	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
070	+ Sonstige Einzahlungen	30.426	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.597	54.800	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300			
100	- Personalauszahlungen	278.471	311.414	310.300	316.600	323.000	329.700	336.500	343.400			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.875	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	6.017	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.363	346.314	345.200	351.500	357.900	364.600	371.400	378.300			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-241.766	-291.514	-289.900	-296.200	-302.600	-309.300	-316.100	-323.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12.122.200 Bürgerbüro Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 12 Produktgruppe 12.122 Produkt 12.122.200	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerbüro
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en) Marita Lehnen
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Beschreibung	Aufgaben des Melde-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesens Pass- und Ausweisangelegenheiten Hundeanmeldungen An-, Um- und Abmeldungen von Abfallgefäßen
(allg.) Ziele	Ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters Schnelle und korrekte Bearbeitung der beantragten Produktleistungen
Zielgruppe	Einwohner, Auskunftssuchende
Auftragsgrundlage	Verschiedene Bundes- und Landesgesetze

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.200 Bürgerbüro

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.480	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.008										
100	= Ordentliche Erträge	149.488	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900			
110	- Personalaufwendungen	136.383	152.996	160.900	164.400	167.900	171.500	175.100	178.800			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500									
150	- Transferaufwendungen	7.263	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.382	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	212.027	225.926	232.330	235.830	239.330	242.930	246.530	250.230			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-62.539	-132.026	-138.430	-141.930	-145.430	-149.030	-152.630	-156.330			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-62.539	-132.026	-138.430	-141.930	-145.430	-149.030	-152.630	-156.330			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-62.539	-132.026	-138.430	-141.930	-145.430	-149.030	-152.630	-156.330			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-62.539	-132.026	-138.430	-141.930	-145.430	-149.030	-152.630	-156.330			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.200 Bürgerbüro

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.383	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.008										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.391	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900			
100	- Personalauszahlungen	136.383	152.996	160.900	164.400	167.900	171.500	175.100	178.800			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500									
140	- Transferauszahlungen	7.263	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430			
150	- Sonstige Auszahlungen	68.169	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.814	225.926	232.330	235.830	239.330	242.930	246.530	250.230			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-63.423	-132.026	-138.430	-141.930	-145.430	-149.030	-152.630	-156.330			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12.122.300 Standesamt

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.300	Standesamt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerzentrum

Verantwortliche Person(en)

Christian Esser

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Beschreibung

Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen

Erteilung von Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen

Sonstige Aufgaben des Personenstandswesens

(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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.300 Standesamt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.021	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500			
100	= Ordentliche Erträge	12.021	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500			
110	- Personalaufwendungen	27.825	34.234	31.200	31.900	32.600	33.500	34.400	35.300			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136	500	500	500	500	500	500	500			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560			
170	= Ordentliche Aufwendungen	29.594	36.294	33.260	33.960	34.660	35.560	36.460	37.360			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-17.573	-24.794	-21.760	-22.460	-23.160	-24.060	-24.960	-25.860			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-17.573	-24.794	-21.760	-22.460	-23.160	-24.060	-24.960	-25.860			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-17.573	-24.794	-21.760	-22.460	-23.160	-24.060	-24.960	-25.860			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-17.573	-24.794	-21.760	-22.460	-23.160	-24.060	-24.960	-25.860			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.300 Standesamt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.021	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.021	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500			
100	- Personalauszahlungen	27.825	34.234	31.200	31.900	32.600	33.500	34.400	35.300			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136	500	500	500	500	500	500	500			
150	- Sonstige Auszahlungen	1.422	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.383	36.294	33.260	33.960	34.660	35.560	36.460	37.360			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-17.362	-24.794	-21.760	-22.460	-23.160	-24.060	-24.960	-25.860			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.200	13.700	14.062	20.061	22.161	24.362	26.461	28.061			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.958	4.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.649	9.827	9.742	9.660	2.687	1.995	1.489	1.243			
100	= Ordentliche Erträge	43.807	28.227	48.504	54.421	49.548	51.057	52.650	54.004			
110	- Personalaufwendungen	44.287	44.721	46.300	47.400	48.500	169.600	170.700	171.800			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.052	176.200	113.900	103.500	98.700	86.700	86.700	86.700			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	54.903	97.510	81.887	143.778	178.483	181.113	204.549	221.773			
150	- Transferaufwendungen	300										
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.079	101.200	121.700	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700			
170	= Ordentliche Aufwendungen	253.621	419.631	363.787	413.378	444.383	556.113	580.649	598.973			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-209.814	-391.404	-315.283	-358.957	-394.835	-505.056	-527.999	-544.969			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-209.814	-391.404	-315.283	-358.957	-394.835	-505.056	-527.999	-544.969			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-209.814	-391.404	-315.283	-358.957	-394.835	-505.056	-527.999	-544.969			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			59.456	47.217	50.718	52.565	48.709	48.997			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-209.814	-391.404	-374.739	-406.174	-445.553	-557.621	-576.708	-593.966			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.558	4.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.288	4.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700			
100	- Personalauszahlungen	44.287	44.721	46.300	47.400	48.500	169.600	170.700	171.800			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.998	176.200	113.900	103.500	98.700	86.700	86.700	86.700			
140	- Transferauszahlungen	780										
150	- Sonstige Auszahlungen	80.481	101.200	111.700	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.546	322.121	271.900	254.600	250.900	360.000	361.100	362.200			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-182.258	-317.421	-247.200	-229.900	-226.200	-335.300	-336.400	-337.500			
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.796	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000			
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.946	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000			
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	77.263	1.092.900	151.400	1.320.000	705.000	505.000	505.000	505.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.263	1.092.900	151.400	1.320.000	705.000	505.000	505.000	505.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-33.317	-1.049.900	-108.400	-1.277.000	-662.000	-462.000	-462.000	-462.000			

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126	Brandschutz
Produkt	12.126.100	Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerzentrum

Verantwortliche Person(en)

Bernd Bramer

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Beschreibung

Brandbekämpfung aller Art und Größe

Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte

Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern

Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen

im Rahmen der technischen Hilfeleistung

Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden

Sicherstellung der Löschwasserversorgung

Vorbeugender Brandschutz (Brandsicherheitswachen, Absperrungen, Brandschutzerziehung, Brandschauen etc.)

(allg.) Ziele

Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr

Schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr

Zielgruppe

Allgemeinheit, betroffene Personen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.200	13.700	14.062	20.061	22.161	24.362	26.461	28.061			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.958	4.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.649	9.827	9.742	9.660	2.687	1.995	1.489	1.243			
100	= Ordentliche Erträge	43.807	28.227	48.504	54.421	49.548	51.057	52.650	54.004			
110	- Personalaufwendungen	44.287	44.721	46.300	47.400	48.500	169.600	170.700	171.800			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.052	176.200	113.900	103.500	98.700	86.700	86.700	86.700			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	54.903	97.510	81.887	143.778	178.483	181.113	204.549	221.773			
150	- Transferaufwendungen	300										
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.079	101.200	121.700	118.700	118.700	118.700	118.700	118.700			
170	= Ordentliche Aufwendungen	253.621	419.631	363.787	413.378	444.383	556.113	580.649	598.973			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-209.814	-391.404	-315.283	-358.957	-394.835	-505.056	-527.999	-544.969			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-209.814	-391.404	-315.283	-358.957	-394.835	-505.056	-527.999	-544.969			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-209.814	-391.404	-315.283	-358.957	-394.835	-505.056	-527.999	-544.969			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			59.456	47.217	50.718	52.565	48.709	48.997			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-209.814	-391.404	-374.739	-406.174	-445.553	-557.621	-576.708	-593.966			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.558	4.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.288	4.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700			
100	- Personalauszahlungen	44.287	44.721	46.300	47.400	48.500	169.600	170.700	171.800			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.998	176.200	113.900	103.500	98.700	86.700	86.700	86.700			
140	- Transferauszahlungen	780										
150	- Sonstige Auszahlungen	80.481	101.200	111.700	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.546	322.121	271.900	254.600	250.900	360.000	361.100	362.200			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-182.258	-317.421	-247.200	-229.900	-226.200	-335.300	-336.400	-337.500			
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.796	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000			
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150										
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.946	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000			
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	77.263	1.092.900	151.400	1.320.000	705.000	505.000	505.000	505.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.263	1.092.900	151.400	1.320.000	705.000	505.000	505.000	505.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-33.317	-1.049.900	-108.400	-1.277.000	-662.000	-462.000	-462.000	-462.000			

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
13INV033 Investitionen im Bereich FW-Fahrzeuge Folgejahre	1.040.000		1.420.000	1.270.000	700.000	500.000	500.000	500.000				
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.040.000		1.420.000	1.270.000	700.000	500.000	500.000	500.000				
(Verpflichtungsermächtigungen)				(720.000)	(700.000)							
16INV015 Einsatzleitwagen		93.000										
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		93.000										
Summe	1.040.000	93.000	1.420.000	1.270.000	700.000	500.000	500.000	500.000				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	52.900	58.400		50.000	5.000	5.000	5.000	5.000				

Erläuterungen Investitionen 12.126.100 - Freiwillige Feuerwehr

Im Bereich der Fahrzeuge sind folgende Investitionen vorgesehen:

für 2018:

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Einsatzleitwagen (Restbetrag aus 2017 / AIB-177 / 16INV015) | 93.000 € |
|----|---|----------|

Summe	93.000 €
--------------	-----------------

zusätzlich als Verpflichtungsermächtigung für 2019:

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 2. | Löschfahrzeug HLF 20 | 440.000 € |
| 3. | Löschfahrzeug HLF 10 | 280.000 € |

zusätzlich als Verpflichtungsermächtigung für 2020:

- | | | |
|----|-----------------|-----------|
| 4. | Drehleiterwagen | 700.000 € |
|----|-----------------|-----------|

für 2019:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Wechseladerfahrzeug WLF | 350.000 € |
| 2. | Tragspritzenfahrzeug mit Wasser TSF-W | 200.000 € |
| 3. | Löschfahrzeug HLF 20 (aus der VE aus 2018) | 440.000 € |
| 4. | Löschfahrzeug HLF 10 (aus der VE aus 2018) | 280.000 € |

Summe	1.270.000 €
--------------	--------------------

für 2020:

- | | | |
|----|---------------------------------------|-----------|
| 1. | Drehleiterwagen (aus der VE aus 2018) | 700.000 € |
|----|---------------------------------------|-----------|

Summe	700.000 €
--------------	------------------

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind in 2018 folgende Investitionen vorgesehen:

1.	6 Atemschutzgeräte	8.400 €
2.	1 ABC-Ausrüstung	15.000 €
3.	Dienst-/Ausgehuniformen	35.000 €
Summe		58.400 €

In 2019 ist der 2. Teil der Umstellung auf die digitale Alarmierung vorgesehen; Kosten hierfür rund 50.000 €.

Grundsätzlich werden der Feuerwehr folgende Budgets pro Jahr zur Verfügung gestellt:

1.	Beschaffung von Fahrzeugen	p.a. 500.000 €
2.	Beschaffung von BGA	p.a. 5.000 €
Summe		p.a. 505.000 €

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.485	425.157	439.909	439.870	439.837	439.837	439.765	439.556			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.755	9.175	8.989	8.169	5.700	5.178	4.883	4.077			
100	= Ordentliche Erträge	130.287	434.332	448.898	448.039	445.538	445.015	444.648	443.633			
110	- Personalaufwendungen	365.183	331.005	361.400	369.600	377.900	386.300	395.200	404.300			
120	- Versorgungsaufwendungen		45.488	53.300	54.700	56.100	57.500	58.900	60.300			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.712	832.409	830.540	803.100	803.100	803.100	803.100	803.100			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	20.689	24.617	24.588	24.988	24.058	25.409	26.673	26.811			
150	- Transferaufwendungen	417.363	497.340	518.031	518.110	531.510	531.510	533.010	534.510			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.060	211.087	236.940	242.640	248.240	254.340	260.640	267.240			
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.846.008	1.941.946	2.024.799	2.013.138	2.040.908	2.058.159	2.077.523	2.096.261			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.715.720	-1.507.614	-1.575.901	-1.565.099	-1.595.370	-1.613.144	-1.632.875	-1.652.628			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.715.720	-1.507.614	-1.575.901	-1.565.099	-1.595.370	-1.613.144	-1.632.875	-1.652.628			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.715.720	-1.507.614	-1.575.901	-1.565.099	-1.595.370	-1.613.144	-1.632.875	-1.652.628			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.686		1.328.972	1.055.407	1.133.659	1.174.956	1.088.752	1.095.188			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.724.407	-1.507.614	-2.904.873	-2.620.506	-2.729.029	-2.788.100	-2.721.627	-2.747.816			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.886	424.640	438.810	438.810	438.810	438.810	438.810	438.810			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.447										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.333	424.640	438.810	438.810	438.810	438.810	438.810	438.810			
100	- Personalauszahlungen	365.183	331.005	361.400	369.600	377.900	386.300	395.200	404.300			
110	- Versorgungsauszahlungen		45.488	53.300	54.700	56.100	57.500	58.900	60.300			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.782	832.409	830.540	803.100	803.100	803.100	803.100	803.100			
140	- Transferauszahlungen	414.648	497.340	518.031	518.110	531.510	531.510	533.010	534.510			
150	- Sonstige Auszahlungen	197.572	211.087	236.940	242.640	248.240	254.340	260.640	267.240			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.831.185	1.917.329	2.000.211	1.988.150	2.016.850	2.032.750	2.050.850	2.069.450			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.465.852	-1.492.689	-1.561.401	-1.549.340	-1.578.040	-1.593.940	-1.612.040	-1.630.640			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	20.884	27.500	86.300	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.884	27.500	86.300	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-20.884	-27.500	-86.300	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.289	401.048	415.216	415.219	415.216	415.215	415.143	415.016			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125	7.088	7.064	6.786	4.727	4.619	4.320	3.519			
100	= Ordentliche Erträge	167.460	408.136	422.280	422.005	419.943	419.834	419.463	418.535			
110	- Personalaufwendungen	127.782	126.134	144.900	148.600	152.300	156.000	159.900	164.100			
120	- Versorgungsaufwendungen		15.466	18.200	18.800	19.400	20.000	20.600	21.200			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.880	53.509	40.540	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	15.703	17.332	17.039	16.220	14.437	14.978	14.925	13.951			
150	- Transferaufwendungen	325.976	400.740	414.910	414.910	414.910	414.910	414.910	414.910			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.019	61.969	73.400	75.500	77.400	79.600	81.800	84.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	582.360	675.150	708.989	700.830	705.247	712.288	718.935	724.961			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-414.900	-267.014	-286.709	-278.825	-285.304	-292.454	-299.472	-306.426			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-414.900	-267.014	-286.709	-278.825	-285.304	-292.454	-299.472	-306.426			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-414.900	-267.014	-286.709	-278.825	-285.304	-292.454	-299.472	-306.426			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.601		530.785	421.525	452.778	469.272	434.843	437.413			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-420.501	-267.014	-817.494	-700.350	-738.082	-761.726	-734.315	-743.839			

Erläuterungen Teilergebnisplan 21.211 - Grundschulen

Ab dem Haushaltsjahr 2018 erhalten die Grundschulen gemäß Beschluss des HFA vom 15.03.2018 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 8.500 €, um die Schulnebenkosten (insbesondere im Bereich Kopiergeld) abzudecken. Dieser Betrag wird im Verhältnis der Schülerzahlen auf die einzelnen Grundschulen aufgeteilt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.962	400.740	414.910	414.910	414.910	414.910	414.910	414.910			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.447										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.408	400.740	414.910	414.910	414.910	414.910	414.910	414.910			
100	- Personalauszahlungen	127.782	126.134	144.900	148.600	152.300	156.000	159.900	164.100			
110	- Versorgungsauszahlungen		15.466	18.200	18.800	19.400	20.000	20.600	21.200			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.562	53.509	40.540	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800			
140	- Transferauszahlungen	323.261	400.740	414.910	414.910	414.910	414.910	414.910	414.910			
150	- Sonstige Auszahlungen	73.981	61.969	73.400	75.500	77.400	79.600	81.800	84.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.585	657.818	691.950	684.610	690.810	697.310	704.010	711.010			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-223.177	-257.078	-277.040	-269.700	-275.900	-282.400	-289.100	-296.100			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	19.706	9.500	40.300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.706	9.500	40.300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-19.706	-9.500	-40.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500			

Erläuterungen Investitionen 21.211 - Grundschulen

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

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.100	Grundschule Weilerswist

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerzentrum

Verantwortliche Person(en)

Franz-Jörg Lukes

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen
Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel
Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung

(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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.401	170.200	180.200	180.201	180.200	180.199	180.125	180.000			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055	1.721	3.210	3.009	3.009	3.005	2.728	2.726			
100	= Ordentliche Erträge	49.456	171.921	183.410	183.210	183.209	183.204	182.853	182.726			
110	- Personalaufwendungen	43.713	42.334	48.600	49.800	51.000	52.200	53.500	54.800			
120	- Versorgungsaufwendungen		5.459	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.148	25.860	23.440	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.577	6.775	7.750	6.941	7.096	7.359	6.929	6.684			
150	- Transferaufwendungen	135.459	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.302	23.192	27.443	28.243	28.943	29.743	30.643	31.443			
170	= Ordentliche Aufwendungen	219.198	273.620	293.633	281.284	283.539	286.002	287.972	290.027			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-169.742	-101.699	-110.223	-98.074	-100.330	-102.798	-105.119	-107.301			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-169.742	-101.699	-110.223	-98.074	-100.330	-102.798	-105.119	-107.301			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-169.742	-101.699	-110.223	-98.074	-100.330	-102.798	-105.119	-107.301			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.213		134.405	106.738	114.652	118.828	110.110	110.761			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-170.955	-101.699	-244.628	-204.812	-214.982	-221.626	-215.229	-218.062			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.081	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.081	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000			
100	- Personalauszahlungen	43.713	42.334	48.600	49.800	51.000	52.200	53.500	54.800			
110	- Versorgungsauszahlungen		5.459	6.400	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.649	25.860	23.440	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700			
140	- Transferauszahlungen	135.459	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	22.302	23.192	27.443	28.243	28.943	29.743	30.643	31.443			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.123	266.845	285.883	274.343	276.443	278.643	281.043	283.343			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-63.041	-96.845	-105.883	-94.343	-96.443	-98.643	-101.043	-103.343			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	1.190	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-1.190	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500			

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.200	Grundschule Vernich

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerzentrum

Verantwortliche Person(en)

Franz-Jörg Lukes

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen
Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel
Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung

(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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.300	110.418	110.416	110.418	110.416	110.416	110.418	110.416			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	573	2.651	1.778	1.776	518	416	419	417			
100	= Ordentliche Erträge	58.011	113.069	112.194	112.194	110.934	110.832	110.837	110.833			
110	- Personalaufwendungen	41.754	40.498	42.600	43.700	44.800	45.900	47.100	48.300			
120	- Versorgungsaufwendungen		5.004	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.226	11.490	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.383	6.370	5.863	5.739	4.320	4.491	4.690	4.580			
150	- Transferaufwendungen	90.368	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.525	19.408	23.033	23.633	24.233	24.933	25.633	26.333			
170	= Ordentliche Aufwendungen	170.256	193.080	196.006	197.782	198.263	200.434	202.733	204.723			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-112.245	-80.011	-83.812	-85.588	-87.329	-89.602	-91.896	-93.890			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-112.245	-80.011	-83.812	-85.588	-87.329	-89.602	-91.896	-93.890			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-112.245	-80.011	-83.812	-85.588	-87.329	-89.602	-91.896	-93.890			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.279		136.508	108.409	116.446	120.688	111.834	112.495			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-116.524	-80.011	-220.320	-193.997	-203.775	-210.290	-203.730	-206.385			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.341	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.480	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310			
100	- Personalauszahlungen	41.754	40.498	42.600	43.700	44.800	45.900	47.100	48.300			
110	- Versorgungsauszahlungen		5.004	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.226	11.490	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300			
140	- Transferauszahlungen	90.368	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310	110.310			
150	- Sonstige Auszahlungen	24.487	19.408	23.033	23.633	24.233	24.933	25.633	26.333			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.835	186.710	190.143	192.043	193.943	195.943	198.043	200.143			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-73.355	-76.400	-79.833	-81.733	-83.633	-85.633	-87.733	-89.833			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	15.142	3.000	32.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.142	3.000	32.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-15.142	-3.000	-32.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	3.000	32.400		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.300	Grundschule Lommersum

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerzentrum

Verantwortliche Person(en)

Franz-Jörg Lukes

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen
Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel
Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung

(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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.147	68.100	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	497	1.060	441	411	408	411	409	376			
100	= Ordentliche Erträge	32.552	69.160	65.741	65.711	65.708	65.711	65.709	65.676			
110	- Personalaufwendungen	26.847	27.463	33.200	34.000	34.800	35.600	36.400	37.400			
120	- Versorgungsaufwendungen		2.729	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803	5.109	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.895	1.971	1.330	1.388	1.589	1.602	1.701	1.772			
150	- Transferaufwendungen	56.597	68.100	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.905	10.721	12.717	13.117	13.417	13.817	14.117	14.517			
170	= Ordentliche Aufwendungen	105.046	116.093	120.647	122.005	123.406	124.719	126.018	127.589			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-72.494	-46.933	-54.906	-56.294	-57.698	-59.008	-60.309	-61.913			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-72.494	-46.933	-54.906	-56.294	-57.698	-59.008	-60.309	-61.913			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-72.494	-46.933	-54.906	-56.294	-57.698	-59.008	-60.309	-61.913			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			163.246	129.643	139.255	144.328	133.739	134.529			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-72.494	-46.933	-218.152	-185.937	-196.953	-203.336	-194.048	-196.442			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.466	68.100	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.308										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.774	68.100	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300			
100	- Personalauszahlungen	26.847	27.463	33.200	34.000	34.800	35.600	36.400	37.400			
110	- Versorgungsauszahlungen		2.729	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.228	5.109	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900			
140	- Transferauszahlungen	53.881	68.100	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300			
150	- Sonstige Auszahlungen	12.905	10.721	12.717	13.117	13.417	13.817	14.117	14.517			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.861	114.122	119.317	120.617	121.817	123.117	124.317	125.817			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-43.087	-46.022	-54.017	-55.317	-56.517	-57.817	-59.017	-60.517			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		1.700	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.700	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)		-1.700	-3.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700			

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	1.700	3.100		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700				

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.400	Grundschule Metternich

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerzentrum

Verantwortliche Person(en)

Franz-Jörg Lukes

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen
Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel
Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung

(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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.440	52.330	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.656	1.635	1.590	792	787	764				
100	= Ordentliche Erträge	27.440	53.986	60.935	60.890	60.092	60.087	60.064	59.300			
110	- Personalaufwendungen	15.469	15.839	20.500	21.100	21.700	22.300	22.900	23.600			
120	- Versorgungsaufwendungen		2.274	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.704	11.050	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.848	2.216	2.096	2.152	1.432	1.526	1.605	915			
150	- Transferaufwendungen	43.553	52.330	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.286	8.648	10.207	10.507	10.807	11.107	11.407	11.707			
170	= Ordentliche Aufwendungen	87.860	92.357	98.703	99.759	100.039	101.133	102.212	102.622			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-60.420	-38.371	-37.768	-38.869	-39.947	-41.046	-42.148	-43.322			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-60.420	-38.371	-37.768	-38.869	-39.947	-41.046	-42.148	-43.322			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-60.420	-38.371	-37.768	-38.869	-39.947	-41.046	-42.148	-43.322			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	109		96.626	76.735	82.425	85.428	79.160	79.628			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-60.529	-38.371	-134.394	-115.604	-122.372	-126.474	-121.308	-122.950			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.074	52.330	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.074	52.330	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300			
100	- Personalauszahlungen	15.469	15.839	20.500	21.100	21.700	22.300	22.900	23.600			
110	- Versorgungsauszahlungen		2.274	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.459	11.050	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900			
140	- Transferauszahlungen	43.553	52.330	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300			
150	- Sonstige Auszahlungen	14.286	8.648	10.207	10.507	10.807	11.107	11.407	11.707			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.767	90.141	96.607	97.607	98.607	99.607	100.607	101.707			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-43.693	-37.811	-37.307	-38.307	-39.307	-40.307	-41.307	-42.407			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	3.374	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.374	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-3.374	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300			

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457	209	793	751	721	722	722	640			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.630	2.087	1.858	1.315	906	491	495	491			
100	= Ordentliche Erträge	4.087	2.296	2.651	2.066	1.627	1.213	1.217	1.131			
110	- Personalaufwendungen	237.402	204.871	216.500	221.000	225.600	230.300	235.300	240.200			
120	- Versorgungsaufwendungen		30.022	35.100	35.900	36.700	37.500	38.300	39.100			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.391	82.900	94.000	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.985	7.285	7.459	8.679	9.531	10.342	11.658	12.770			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.247	125.138	138.900	142.500	146.200	150.100	154.200	158.600			
170	= Ordentliche Aufwendungen	479.025	450.216	491.959	488.379	498.331	508.542	519.758	530.970			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-474.938	-447.920	-489.308	-486.313	-496.704	-507.329	-518.541	-529.839			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-474.938	-447.920	-489.308	-486.313	-496.704	-507.329	-518.541	-529.839			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-474.938	-447.920	-489.308	-486.313	-496.704	-507.329	-518.541	-529.839			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.085		798.187	633.882	680.881	705.684	653.909	657.775			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-478.024	-447.920	-1.287.495	-1.120.195	-1.177.585	-1.213.013	-1.172.450	-1.187.614			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
100	- Personalauszahlungen	237.402	204.871	216.500	221.000	225.600	230.300	235.300	240.200			
110	- Versorgungsauszahlungen		30.022	35.100	35.900	36.700	37.500	38.300	39.100			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.327	82.900	94.000	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300			
150	- Sonstige Auszahlungen	117.885	125.138	138.900	142.500	146.200	150.100	154.200	158.600			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.614	442.931	484.500	479.700	488.800	498.200	508.100	518.200			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-485.614	-442.931	-484.500	-479.700	-488.800	-498.200	-508.100	-518.200			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	1.178	18.000	46.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178	18.000	46.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.178	-18.000	-46.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000			

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.100	Gesamtschule Weilerswist

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerzentrum

Verantwortliche Person(en)

Franz-Jörg Lukes

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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

(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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457	209	793	751	721	722	722	640			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.630	2.087	1.858	1.315	906	491	495	491			
100	= Ordentliche Erträge	4.087	2.296	2.651	2.066	1.627	1.213	1.217	1.131			
110	- Personalaufwendungen	237.402	204.871	216.500	221.000	225.600	230.300	235.300	240.200			
120	- Versorgungsaufwendungen		30.022	35.100	35.900	36.700	37.500	38.300	39.100			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.391	82.900	94.000	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.985	7.285	7.459	8.679	9.531	10.342	11.658	12.770			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.247	125.138	138.900	142.500	146.200	150.100	154.200	158.600			
170	= Ordentliche Aufwendungen	479.025	450.216	491.959	488.379	498.331	508.542	519.758	530.970			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-474.938	-447.920	-489.308	-486.313	-496.704	-507.329	-518.541	-529.839			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-474.938	-447.920	-489.308	-486.313	-496.704	-507.329	-518.541	-529.839			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-474.938	-447.920	-489.308	-486.313	-496.704	-507.329	-518.541	-529.839			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.085		798.187	633.882	680.881	705.684	653.909	657.775			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-478.024	-447.920	-1.287.495	-1.120.195	-1.177.585	-1.213.013	-1.172.450	-1.187.614			

Erläuterungen Teilergebnisplan 21.218.100 – Gesamtschule Weilerswist

Ab dem Haushaltsjahr 2018 erhält die Gesamtschule Weilerswist gemäß Beschluss des HFA vom 15.03.2018 Haushaltsmittel in Höhe von 11.500 €, um die Schulnebenkosten insbesondere im Bereich Kopiergeld und Unterrichtsplaner abzudecken.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
100	- Personalauszahlungen	237.402	204.871	216.500	221.000	225.600	230.300	235.300	240.200			
110	- Versorgungsauszahlungen		30.022	35.100	35.900	36.700	37.500	38.300	39.100			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.327	82.900	94.000	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300			
150	- Sonstige Auszahlungen	117.885	125.138	138.900	142.500	146.200	150.100	154.200	158.600			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.614	442.931	484.500	479.700	488.800	498.200	508.100	518.200			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-485.614	-442.931	-484.500	-479.700	-488.800	-498.200	-508.100	-518.200			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	1.178	18.000	46.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178	18.000	46.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.178	-18.000	-46.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000			

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	18.000	46.000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000				

Erläuterungen Investitionen 21.218.100 – Gesamtschule Weilerswist

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

Zusätzlich zu diesem Budget werden der Gesamtschule für 2018 für die Ausstattung der neuen Klassenräume im Neubau investive Mittel in Höhe von 28.000 € und konsumtive Mittel in Höhe von 13.700 € zur Verfügung gestellt. Die Haushaltsmittel werden für die Ausstattung der 5 neuen Klassenräume (jeweils 30 Plätze) und 2 neuen Kursräume (jeweils 24 Plätze) mit Tischen, Stühlen und Whiteboards incl. interaktiver Beamer benötigt. Für das neue Besprechungszimmer können vorhandene Möbel weiterverwendet werden.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
150	- Transferaufwendungen	91.387	96.600	103.121	103.200	116.600	116.600	118.100	119.600			
170	= Ordentliche Aufwendungen	91.387	96.600	103.121	103.200	116.600	116.600	118.100	119.600			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-91.387	-96.600	-103.121	-103.200	-116.600	-116.600	-118.100	-119.600			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-91.387	-96.600	-103.121	-103.200	-116.600	-116.600	-118.100	-119.600			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-91.387	-96.600	-103.121	-103.200	-116.600	-116.600	-118.100	-119.600			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-91.387	-96.600	-103.121	-103.200	-116.600	-116.600	-118.100	-119.600			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
140	- Transferauszahlungen	91.387	96.600	103.121	103.200	116.600	116.600	118.100	119.600			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.387	96.600	103.121	103.200	116.600	116.600	118.100	119.600			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-91.387	-96.600	-103.121	-103.200	-116.600	-116.600	-118.100	-119.600			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 21.221.100 Förderschulen Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 21 Produktgruppe 21.221 Produkt 21.221.100	Schulträgeraufgaben Förderschulen Förderschulen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en) Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
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
(allg.) Ziele	Sicherung der sonderpädagogischen Förderung behinderter Kinder
Zielgruppe	Schulneulinge, Schüler, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21.221.100 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
150	- Transferaufwendungen	91.387	96.600	103.121	103.200	116.600	116.600	118.100	119.600			
170	= Ordentliche Aufwendungen	91.387	96.600	103.121	103.200	116.600	116.600	118.100	119.600			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-91.387	-96.600	-103.121	-103.200	-116.600	-116.600	-118.100	-119.600			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-91.387	-96.600	-103.121	-103.200	-116.600	-116.600	-118.100	-119.600			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-91.387	-96.600	-103.121	-103.200	-116.600	-116.600	-118.100	-119.600			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-91.387	-96.600	-103.121	-103.200	-116.600	-116.600	-118.100	-119.600			

Erläuterungen Teilergebnisplan 21.221.100 – Förderschulen

Zu Zeile 150:

Vom Kreis Euskirchen wird weiter eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO für das am 01.08.2015 eröffnete Förderschulzentrum Nord erhoben. Unter Zugrundelegung des Entwurfs des Kreishaushaltes 2018 sowie der Orientierungsdaten wird die „Differenzierte Kreisumlage für das Förderschulzentrum - Förderschulumlage“ zu Aufwendungen in Höhe von rund 103.000 € in 2018 bis zu rund 120.000 € in 2023 führen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.221.100 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
140	- Transferauszahlungen	91.387	96.600	103.121	103.200	116.600	116.600	118.100	119.600			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.387	96.600	103.121	103.200	116.600	116.600	118.100	119.600			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-91.387	-96.600	-103.121	-103.200	-116.600	-116.600	-118.100	-119.600			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.241 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.441	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	687.441	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-687.441	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-687.441	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-687.441	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-687.441	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.241 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.769	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.769	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-686.769	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.100	Schülerbeförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerzentrum

Verantwortliche Person(en)

Franz-Jörg Lukes

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs
Integration in den ÖPNV

(allg.) Ziele

Sicherstellung und wirtschaftliche Optimierung der Schülerbeförderung

Zielgruppe

Schüler

Auftragsgrundlage

Schulfinanzgesetz NRW
Schülerfahrkostenverordnung NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.441	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	687.441	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-687.441	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-687.441	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-687.441	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-687.441	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.769	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.769	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000	696.000			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-686.769	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000	-696.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.243 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.260	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			67	68	67	68	68	67			
100	= Ordentliche Erträge	-41.260	23.900	23.967	23.968	23.967	23.968	23.968	23.967			
140	- Bilanzielle Abschreibungen			90	89	90	89	90	90			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.794	23.980	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640			
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.794	23.980	24.730	24.729	24.730	24.729	24.730	24.730			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-47.054	-80	-763	-761	-763	-761	-762	-763			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-47.054	-80	-763	-761	-763	-761	-762	-763			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-47.054	-80	-763	-761	-763	-761	-762	-763			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-47.054	-80	-763	-761	-763	-761	-762	-763			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.243 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.924	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.924	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124										
150	- Sonstige Auszahlungen	5.707	23.980	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.830	23.980	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	21.094	-80	-740	-740	-740	-740	-740	-740			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21.243.100	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerzentrum

Verantwortliche Person(en)

Franz-Jörg Lukes

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Beschreibung

Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulträger zur Erfüllung seiner Aufgabe im Hinblick auf die
 Bearbeitung allgemeiner Schulrechtsangelegenheiten
 Beantragung und Verwendung von zweckgebundenen Landesmitteln für Lehrerfortbildung und Schulausstattung
 Schülerlotsen
 Schulentwicklungsplanung

(allg.) Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW
 Schulverwaltungsgesetz NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.260	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			67	68	67	68	68	67			
100	= Ordentliche Erträge	-41.260	23.900	23.967	23.968	23.967	23.968	23.968	23.967			
140	- Bilanzielle Abschreibungen			90	89	90	89	90	90			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.794	23.980	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640			
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.794	23.980	24.730	24.729	24.730	24.729	24.730	24.730			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-47.054	-80	-763	-761	-763	-761	-762	-763			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-47.054	-80	-763	-761	-763	-761	-762	-763			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-47.054	-80	-763	-761	-763	-761	-762	-763			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-47.054	-80	-763	-761	-763	-761	-762	-763			

Erläuterungen Teilergebnisplan 21.243.100 – Sonstige schulische Aufgaben

Zu Zeile 020 und 160:

Das Land stellt den Kommunen eine Zuwendung für die „Leistungen nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion“ zur Verfügung; die Gemeinde Weilerswist erhält nach § 1 Abs. 4 dieses Gesetzes in 2017 einen Betrag in veranschlagter Höhe. Für die Folgejahre wird von einer Zuwendung in gleicher Höhe ausgegangen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.924	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.924	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124										
150	- Sonstige Auszahlungen	5.707	23.980	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.830	23.980	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	21.094	-80	-740	-740	-740	-740	-740	-740			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Produktbereich

25

Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.915		500	500	500	500	500	500			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.617	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.515	459								
100	= Ordentliche Erträge	15.532	15.615	11.059	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600			
110	- Personalaufwendungen	99.754	113.822	139.100	142.300	145.500	148.700	152.000	155.300			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.665	46.500	51.500	51.500	50.000	47.500	47.500	47.500			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.938	9.991	1.154	450	300	400	500	700			
150	- Transferaufwendungen	1.327	1.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.695	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150			
170	= Ordentliche Aufwendungen	165.380	187.613	219.054	221.550	223.100	223.900	227.300	230.800			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-149.848	-171.998	-207.995	-210.950	-212.500	-213.300	-216.700	-220.200			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-149.848	-171.998	-207.995	-210.950	-212.500	-213.300	-216.700	-220.200			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-149.848	-171.998	-207.995	-210.950	-212.500	-213.300	-216.700	-220.200			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-149.848	-171.998	-207.995	-210.950	-212.500	-213.300	-216.700	-220.200			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	500	500	500	500	500			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.515	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.515	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600			
100	- Personalauszahlungen	99.754	113.822	139.100	142.300	145.500	148.700	152.000	155.300			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.024	46.500	51.500	51.500	50.000	47.500	47.500	47.500			
140	- Transferauszahlungen	1.327	1.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150			
150	- Sonstige Auszahlungen	13.217	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.322	177.622	217.900	221.100	222.800	223.500	226.800	230.100			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-142.808	-167.522	-207.300	-210.500	-212.200	-212.900	-216.200	-219.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	1.005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-1.005	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	100	100	100	100	100	100	100			
100	= Ordentliche Erträge	135	100	100	100	100	100	100	100			
110	- Personalaufwendungen		10.111	10.600	11.000	11.400	11.800	12.200	12.600			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.129	5.000	5.000	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518	550	550	550	550	550	550	550			
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.647	15.661	16.150	16.550	15.450	13.350	13.750	14.150			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-5.512	-15.561	-16.050	-16.450	-15.350	-13.250	-13.650	-14.050			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-5.512	-15.561	-16.050	-16.450	-15.350	-13.250	-13.650	-14.050			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-5.512	-15.561	-16.050	-16.450	-15.350	-13.250	-13.650	-14.050			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-5.512	-15.561	-16.050	-16.450	-15.350	-13.250	-13.650	-14.050			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	100	100	100	100	100	100	100			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135	100	100	100	100	100	100	100			
100	- Personalauszahlungen		10.111	10.600	11.000	11.400	11.800	12.200	12.600			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399	5.000	5.000	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	547	550	550	550	550	550	550	550			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.947	15.661	16.150	16.550	15.450	13.350	13.750	14.150			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-2.811	-15.561	-16.050	-16.450	-15.350	-13.250	-13.650	-14.050			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.100	Kulturarchiv / historisches Archiv

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Theissen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Wertung von Unterlagen auf ihre Archivwürdigkeit und die als archivwürdig erkannten Teile als Archivgut übernehmen,
verwahren und ergänzen
Öffentlichkeitsarbeit
Bereitstellung von Informationen und relevanten Dokumenten

(allg.) Ziele

Dauerhafte Erhaltung und Schutz historisch bedeutsamer Unterlagen

Zielgruppe

Einwohner, Interessierte

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	100	100	100	100	100	100	100			
100	= Ordentliche Erträge	135	100	100	100	100	100	100	100			
110	- Personalaufwendungen		10.111	10.600	11.000	11.400	11.800	12.200	12.600			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.129	5.000	5.000	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	518	550	550	550	550	550	550	550			
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.647	15.661	16.150	16.550	15.450	13.350	13.750	14.150			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-5.512	-15.561	-16.050	-16.450	-15.350	-13.250	-13.650	-14.050			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-5.512	-15.561	-16.050	-16.450	-15.350	-13.250	-13.650	-14.050			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-5.512	-15.561	-16.050	-16.450	-15.350	-13.250	-13.650	-14.050			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-5.512	-15.561	-16.050	-16.450	-15.350	-13.250	-13.650	-14.050			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	100	100	100	100	100	100	100			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135	100	100	100	100	100	100	100			
100	- Personalauszahlungen		10.111	10.600	11.000	11.400	11.800	12.200	12.600			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399	5.000	5.000	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	547	550	550	550	550	550	550	550			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.947	15.661	16.150	16.550	15.450	13.350	13.750	14.150			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-2.811	-15.561	-16.050	-16.450	-15.350	-13.250	-13.650	-14.050			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.515										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.481	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.515	459								
100	= Ordentliche Erträge	14.996	15.515	10.459	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
110	- Personalaufwendungen	99.754	103.711	128.500	131.300	134.100	136.900	139.800	142.700			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.536	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.938	9.991	1.154	450	300	400	500	700			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.641	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100			
170	= Ordentliche Aufwendungen	157.870	168.302	189.254	191.350	194.000	196.900	199.900	203.000			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-142.873	-152.787	-178.795	-181.350	-184.000	-186.900	-189.900	-193.000			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-142.873	-152.787	-178.795	-181.350	-184.000	-186.900	-189.900	-193.000			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-142.873	-152.787	-178.795	-181.350	-184.000	-186.900	-189.900	-193.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-142.873	-152.787	-178.795	-181.350	-184.000	-186.900	-189.900	-193.000			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.379	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.379	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
100	- Personalauszahlungen	99.754	103.711	128.500	131.300	134.100	136.900	139.800	142.700			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.624	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500			
150	- Sonstige Auszahlungen	12.134	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.513	158.311	188.100	190.900	193.700	196.500	199.400	202.300			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-138.134	-148.311	-178.100	-180.900	-183.700	-186.500	-189.400	-192.300			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	1.005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.005	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272	Büchereien
Produkt	25.272.100	Gemeinde- und Schulbibliothek

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerzentrum

Verantwortliche Person(en)

Katrin Pfeil

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Beschreibung

Grundversorgung der Bevölkerung mit Büchern, anderen Medien und Informationen

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten

(allg.) Ziele

Förderung des Mediengebrauchs

Umfangreiches Medienangebot

Zielgruppe

Leser

Auftragsgrundlage

...

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.515										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.481	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.515	459								
100	= Ordentliche Erträge	14.996	15.515	10.459	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
110	- Personalaufwendungen	99.754	103.711	128.500	131.300	134.100	136.900	139.800	142.700			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.536	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.938	9.991	1.154	450	300	400	500	700			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.641	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100			
170	= Ordentliche Aufwendungen	157.870	168.302	189.254	191.350	194.000	196.900	199.900	203.000			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-142.873	-152.787	-178.795	-181.350	-184.000	-186.900	-189.900	-193.000			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-142.873	-152.787	-178.795	-181.350	-184.000	-186.900	-189.900	-193.000			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-142.873	-152.787	-178.795	-181.350	-184.000	-186.900	-189.900	-193.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-142.873	-152.787	-178.795	-181.350	-184.000	-186.900	-189.900	-193.000			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.379	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.379	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
100	- Personalauszahlungen	99.754	103.711	128.500	131.300	134.100	136.900	139.800	142.700			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.624	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500			
150	- Sonstige Auszahlungen	12.134	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.513	158.311	188.100	190.900	193.700	196.500	199.400	202.300			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-138.134	-148.311	-178.100	-180.900	-183.700	-186.500	-189.400	-192.300			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	1.005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.005	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500			

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				

Erläuterungen Investitionen 25.272.100 – Gemeinde- und Schulbibliothek

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2018 ff.	Beschaffung von BGA	pro Jahr 1.500 €
----------	---------------------	------------------

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400		500	500	500	500	500	500			
100	= Ordentliche Erträge	400		500	500	500	500	500	500			
150	- Transferaufwendungen	1.327	1.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.863	3.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.463	-3.650	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.463	-3.650	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.463	-3.650	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.463	-3.650	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	500	500	500	500	500			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500	500	500			
140	- Transferauszahlungen	1.327	1.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150			
150	- Sonstige Auszahlungen	536	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863	3.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.863	-3.650	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 25.281.100 Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.100	Kulturpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Claudia Roberz

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Beschreibung

Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen
Unterstützung von Kulturveranstaltungen Dritter

(allg.) Ziele

Förderung des Kulturangebots

Zielgruppe

Kulturell Interessierte

Auftragsgrundlage

-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.100 Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400		500	500	500	500	500	500			
100	= Ordentliche Erträge	400		500	500	500	500	500	500			
150	- Transferaufwendungen	1.327	1.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.863	3.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.463	-3.650	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.463	-3.650	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.463	-3.650	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.463	-3.650	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150			

Erläuterungen Teilergebnisplan 25.281.100 – Kulturpflege

Zu Zeile 150:

Die Aufwendungen für die Seniorenitage wurden bis einschließlich 2017 im Teilergebnisplan 31.331.100 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.100 Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			500	500	500	500	500	500			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	500	500	500	500	500			
140	- Transferauszahlungen	1.327	1.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150			
150	- Sonstige Auszahlungen	536	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863	3.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.863	-3.650	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											

Produktbereich

31

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.175	2.174.900	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000			
030	+ Sonstige Transfererträge	7.541	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.671	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.315	75.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	64										
100	= Ordentliche Erträge	2.288.766	2.359.900	1.367.000	1.367.000	1.367.000	1.367.000	1.367.000	1.367.000			
110	- Personalaufwendungen	204.922	313.781	289.000	295.300	301.700	308.100	314.800	321.500			
120	- Versorgungsaufwendungen		90.546	56.600	57.800	59.000	60.200	61.600	63.000			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.512	112.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.174	2.161	6.407	6.406	6.408	6.406	6.407	6.406			
150	- Transferaufwendungen	1.514.008	1.957.270	1.052.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.471	503.750	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500			
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.599.088	2.980.008	1.678.007	1.737.506	1.745.108	1.752.706	1.760.807	1.768.906			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-310.321	-620.108	-311.007	-370.506	-378.108	-385.706	-393.807	-401.906			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-310.321	-620.108	-311.007	-370.506	-378.108	-385.706	-393.807	-401.906			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-310.321	-620.108	-311.007	-370.506	-378.108	-385.706	-393.807	-401.906			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	57.949	47.000	180.612	146.933	156.566	161.651	151.038	151.830			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-368.271	-667.108	-491.619	-517.439	-534.674	-547.357	-544.845	-553.736			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.154.125	2.174.900	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000			
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.298	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.015	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.704										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.566	75.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000			
070	+ Sonstige Einzahlungen	172										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.280.471	2.359.900	1.367.000	1.367.000	1.367.000	1.367.000	1.367.000	1.367.000			
100	- Personalauszahlungen	203.425	313.781	289.000	295.300	301.700	308.100	314.800	321.500			
110	- Versorgungsauszahlungen		90.546	56.600	57.800	59.000	60.200	61.600	63.000			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.212	112.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
140	- Transferauszahlungen	1.504.696	1.957.270	1.052.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500			
150	- Sonstige Auszahlungen	279.042	503.750	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.622.375	2.977.847	1.671.600	1.731.100	1.738.700	1.746.300	1.754.400	1.762.500			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-341.904	-617.947	-304.600	-364.100	-371.700	-379.300	-387.400	-395.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	14.168										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.168										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-14.168										

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.975	2.174.400	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000			
030	+ Sonstige Transfererträge	4.378	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.507	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
100	= Ordentliche Erträge	2.172.860	2.199.400	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000			
110	- Personalaufwendungen	121.501	176.181	148.600	151.700	154.900	158.100	161.500	164.900			
120	- Versorgungsaufwendungen		45.273	28.300	28.900	29.500	30.100	30.800	31.500			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797										
150	- Transferaufwendungen	1.494.434	1.946.000	1.052.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.624.785	2.168.454	1.230.400	1.286.100	1.289.900	1.293.700	1.297.800	1.301.900			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	548.076	30.946	-135.400	-191.100	-194.900	-198.700	-202.800	-206.900			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	548.076	30.946	-135.400	-191.100	-194.900	-198.700	-202.800	-206.900			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	548.076	30.946	-135.400	-191.100	-194.900	-198.700	-202.800	-206.900			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.289										
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	545.786	30.946	-135.400	-191.100	-194.900	-198.700	-202.800	-206.900			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.153.605	2.174.400	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000			
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.281	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.342	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.228	2.199.400	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000			
100	- Personalauszahlungen	121.501	176.181	148.600	151.700	154.900	158.100	161.500	164.900			
110	- Versorgungsauszahlungen		45.273	28.300	28.900	29.500	30.100	30.800	31.500			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797										
140	- Transferauszahlungen	1.488.724	1.946.000	1.052.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500			
150	- Sonstige Auszahlungen	4.052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.075	2.168.454	1.230.400	1.286.100	1.289.900	1.293.700	1.297.800	1.301.900			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	545.154	30.946	-135.400	-191.100	-194.900	-198.700	-202.800	-206.900			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

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)

Sissy Meier

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Beratung bei Integrationsproblemen, auch im familiären und zwischenmenschlichen Bereich

Vermittlungsarbeit und Hilfestellung bei Behördengängen

Einzelhilfe in Form von Hilfestellung beim Einleben im Wohnheim und Wohnumfeld

Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, Schulen und anderen Institutionen

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen sowie besonderen Leistungen

Sicherung der notwendigen Krankenversorgung und sonstiger finanzieller Hilfen

(allg.) Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppe

Leistungsberechtigte im Sinne des AsylbLG

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.975	2.174.400	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000			
030	+ Sonstige Transfererträge	4.378	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.507	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
100	= Ordentliche Erträge	2.172.860	2.199.400	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000			
110	- Personalaufwendungen	121.501	176.181	148.600	151.700	154.900	158.100	161.500	164.900			
120	- Versorgungsaufwendungen		45.273	28.300	28.900	29.500	30.100	30.800	31.500			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797										
150	- Transferaufwendungen	1.494.434	1.946.000	1.052.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.624.785	2.168.454	1.230.400	1.286.100	1.289.900	1.293.700	1.297.800	1.301.900			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	548.076	30.946	-135.400	-191.100	-194.900	-198.700	-202.800	-206.900			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	548.076	30.946	-135.400	-191.100	-194.900	-198.700	-202.800	-206.900			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	548.076	30.946	-135.400	-191.100	-194.900	-198.700	-202.800	-206.900			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.289										
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	545.786	30.946	-135.400	-191.100	-194.900	-198.700	-202.800	-206.900			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.153.605	2.174.400	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000			
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.281	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.342	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.228	2.199.400	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000			
100	- Personalauszahlungen	121.501	176.181	148.600	151.700	154.900	158.100	161.500	164.900			
110	- Versorgungsauszahlungen		45.273	28.300	28.900	29.500	30.100	30.800	31.500			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797										
140	- Transferauszahlungen	1.488.724	1.946.000	1.052.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500	1.104.500			
150	- Sonstige Auszahlungen	4.052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.075	2.168.454	1.230.400	1.286.100	1.289.900	1.293.700	1.297.800	1.301.900			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	545.154	30.946	-135.400	-191.100	-194.900	-198.700	-202.800	-206.900			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
030	+ Sonstige Transfererträge	1.280										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.671	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.808	60.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000			
100	= Ordentliche Erträge	114.760	160.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.715	112.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.174	2.161	6.407	6.406	6.408	6.406	6.407	6.406			
150	- Transferaufwendungen	640										
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.555	502.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500			
170	= Ordentliche Aufwendungen	870.084	617.161	278.907	278.906	278.908	278.906	278.907	278.906			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-755.325	-457.161	-6.907	-6.906	-6.908	-6.906	-6.907	-6.906			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-755.325	-457.161	-6.907	-6.906	-6.908	-6.906	-6.907	-6.906			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-755.325	-457.161	-6.907	-6.906	-6.908	-6.906	-6.907	-6.906			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	55.212	47.000	180.612	146.933	156.566	161.651	151.038	151.830			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-810.536	-504.161	-187.519	-153.839	-163.474	-168.557	-157.945	-158.736			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.280										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.015	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.704										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.001	60.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.592	160.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630.415	112.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	274.990	502.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.405	615.000	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-792.813	-455.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	14.168										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.168										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-14.168										

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerzentrum

Verantwortliche Person(en)

Sissy Meier

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Angemessene Unterbringung der Zielgruppen sowohl in Gemeinschaftsunterkünften (Übergangwohnheime und Sammelunterkünfte) als auch in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes
Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeinschaftsunterkünfte

(allg.) Ziele

Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung

Zielgruppe

Asylbewerber
geduldete Ausländer

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz
Flüchtlingsaufnahmegesetz

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
030	+ Sonstige Transfererträge	1.280										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.891	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.808	60.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000			
100	= Ordentliche Erträge	111.980	160.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.715	112.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.174	2.161	6.407	6.406	6.408	6.406	6.407	6.406			
150	- Transferaufwendungen	640										
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.555	502.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500			
170	= Ordentliche Aufwendungen	870.084	617.161	278.907	278.906	278.908	278.906	278.907	278.906			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-758.105	-457.161	-6.907	-6.906	-6.908	-6.906	-6.907	-6.906			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-758.105	-457.161	-6.907	-6.906	-6.908	-6.906	-6.907	-6.906			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-758.105	-457.161	-6.907	-6.906	-6.908	-6.906	-6.907	-6.906			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	55.212	47.000	180.612	146.933	156.566	161.651	151.038	151.830			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-813.316	-504.161	-187.519	-153.839	-163.474	-168.557	-157.945	-158.736			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.280										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.635	100.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.704										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.001	60.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.212	160.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630.071	112.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	274.990	502.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.061	615.000	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-795.849	-455.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	14.168										
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.168										
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-14.168										

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800	500									
100	= Ordentliche Erträge	-800	500									
150	- Transferaufwendungen	11.530	11.270									
170	= Ordentliche Aufwendungen	11.530	11.270									
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-12.330	-10.770									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-12.330	-10.770									
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-12.330	-10.770									
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	449										
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-12.778	-10.770									

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520	500									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743	500									
140	- Transferauszahlungen	8.658	11.270									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.658	11.270									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-7.915	-10.770									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

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

Verantwortliche Person(en)

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

(allg.) Ziele

...

Zielgruppe

Einwohner

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31.331.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800	500									
100	= Ordentliche Erträge	-800	500									
150	- Transferaufwendungen	11.530	11.270									
170	= Ordentliche Aufwendungen	11.530	11.270									
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-12.330	-10.770									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-12.330	-10.770									
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-12.330	-10.770									
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	449										
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-12.778	-10.770									

Erläuterungen Teilergebnisplan 31.331.100 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zu Zeile 150:

- 1) Die Aufwendungen für die Seniorentage werden ab 2018 im Teilergebnisplan 25.281.100 – Kulturpflege veranschlagt.
- 2) Die Aufwendungen für die Schuldendiensthilfen Seniorenwohnheim AWO werden ab 2018 im Teilergebnisplan 11.111.200 – Finanzen und Controlling veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.331.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520	500									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743	500									
140	- Transferauszahlungen	8.658	11.270									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.658	11.270									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-7.915	-10.770									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.333 Grundsicherungsleistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
110	- Personalaufwendungen		96.439	97.800	100.000	102.200	104.400	106.600	108.800			
120	- Versorgungsaufwendungen		45.273	28.300	28.900	29.500	30.100	30.800	31.500			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50										
170	= Ordentliche Aufwendungen	50	141.712	126.100	128.900	131.700	134.500	137.400	140.300			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-50	-141.712	-126.100	-128.900	-131.700	-134.500	-137.400	-140.300			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-50	-141.712	-126.100	-128.900	-131.700	-134.500	-137.400	-140.300			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-50	-141.712	-126.100	-128.900	-131.700	-134.500	-137.400	-140.300			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-50	-141.712	-126.100	-128.900	-131.700	-134.500	-137.400	-140.300			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.333 Grundsicherungsleistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
100	- Personalauszahlungen		96.439	97.800	100.000	102.200	104.400	106.600	108.800			
110	- Versorgungsauszahlungen		45.273	28.300	28.900	29.500	30.100	30.800	31.500			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.712	126.100	128.900	131.700	134.500	137.400	140.300			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)		-141.712	-126.100	-128.900	-131.700	-134.500	-137.400	-140.300			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31.333.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Kap. 4

Gemeinde Weilerswist

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerzentrum

Verantwortliche Person(en)

Sissy Meier

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31.333.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Kap. 4

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
110	- Personalaufwendungen		96.439	97.800	100.000	102.200	104.400	106.600	108.800			
120	- Versorgungsaufwendungen		45.273	28.300	28.900	29.500	30.100	30.800	31.500			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50										
170	= Ordentliche Aufwendungen	50	141.712	126.100	128.900	131.700	134.500	137.400	140.300			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-50	-141.712	-126.100	-128.900	-131.700	-134.500	-137.400	-140.300			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-50	-141.712	-126.100	-128.900	-131.700	-134.500	-137.400	-140.300			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-50	-141.712	-126.100	-128.900	-131.700	-134.500	-137.400	-140.300			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-50	-141.712	-126.100	-128.900	-131.700	-134.500	-137.400	-140.300			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.333.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Kap. 4

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
100	- Personalauszahlungen		96.439	97.800	100.000	102.200	104.400	106.600	108.800			
110	- Versorgungsauszahlungen		45.273	28.300	28.900	29.500	30.100	30.800	31.500			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.712	126.100	128.900	131.700	134.500	137.400	140.300			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)		-141.712	-126.100	-128.900	-131.700	-134.500	-137.400	-140.300			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
030	+ Sonstige Transfererträge	1.883										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	64										
100	= Ordentliche Erträge	1.947										
110	- Personalaufwendungen	48.363	41.161	42.600	43.600	44.600	45.600	46.700	47.800			
150	- Transferaufwendungen	7.404										
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250									
170	= Ordentliche Aufwendungen	55.767	41.411	42.600	43.600	44.600	45.600	46.700	47.800			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-53.821	-41.411	-42.600	-43.600	-44.600	-45.600	-46.700	-47.800			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-53.821	-41.411	-42.600	-43.600	-44.600	-45.600	-46.700	-47.800			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-53.821	-41.411	-42.600	-43.600	-44.600	-45.600	-46.700	-47.800			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-53.821	-41.411	-42.600	-43.600	-44.600	-45.600	-46.700	-47.800			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.840										
070	+ Sonstige Einzahlungen	172										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012										
100	- Personalauszahlungen	46.866	41.161	42.600	43.600	44.600	45.600	46.700	47.800			
140	- Transferauszahlungen	7.314										
150	- Sonstige Auszahlungen		250									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.180	41.411	42.600	43.600	44.600	45.600	46.700	47.800			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-52.168	-41.411	-42.600	-43.600	-44.600	-45.600	-46.700	-47.800			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.100	Leistungen des Wohngeldes

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerzentrum

Verantwortliche Person(en)

Nicole Peters

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Beschreibung

Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss gewährt

(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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
030	+ Sonstige Transfererträge	1.883										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	64										
100	= Ordentliche Erträge	1.947										
110	- Personalaufwendungen	48.363	41.161	42.600	43.600	44.600	45.600	46.700	47.800			
150	- Transferaufwendungen	7.404										
170	= Ordentliche Aufwendungen	55.767	41.161	42.600	43.600	44.600	45.600	46.700	47.800			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-53.821	-41.161	-42.600	-43.600	-44.600	-45.600	-46.700	-47.800			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-53.821	-41.161	-42.600	-43.600	-44.600	-45.600	-46.700	-47.800			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-53.821	-41.161	-42.600	-43.600	-44.600	-45.600	-46.700	-47.800			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-53.821	-41.161	-42.600	-43.600	-44.600	-45.600	-46.700	-47.800			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.840										
070	+ Sonstige Einzahlungen	172										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012										
100	- Personalauszahlungen	46.866	41.161	42.600	43.600	44.600	45.600	46.700	47.800			
140	- Transferauszahlungen	7.314										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.180	41.161	42.600	43.600	44.600	45.600	46.700	47.800			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-52.168	-41.161	-42.600	-43.600	-44.600	-45.600	-46.700	-47.800			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31.351.200 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.200	Sonstige soziale Leistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐

soll ☐

kann ☐

freiwillig ☐

Beschreibung

Ermittlung des Anspruches auf Krankenhilfe / Ausstellen von Krankenscheinen, wenn kein eigener Krankenversicherungsanspruch besteht

Entgegennahme von Anträgen einschl. Weiterleitung an den zuständigen Träger (Eingliederungshilfe für Behinderte, Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose, Heimunterbringung)

Beratung von Schwerbehinderten

Durchführung sonstiger Antragsverfahren (Anträge auf Schwerbehindertenausweise, Anträge auf Einleitung von Pflegschaften und Vormundschaften für Volljährige, Anträge auf weitere Sozialmaßnahmen für bestimmte Personenkreise, Anträge im Rahmen der Amtshilfe)

Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Befreiung von Rundfunkgebühren für Einkommensschwache

Aufnahme und Prüfung von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung

Beratung in Rentenangelegenheiten

(allg.) Ziele

Sicherstellung der Beratung und Leistungsgewährung

Zielgruppe

Hilfesuchende

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 31.351.200 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.200	Sonstige soziale Leistungen

Auftragsgrundlage Verschiedene Bücher Sozialgesetzbuch

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.200 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250									
170	= Ordentliche Aufwendungen		250									
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)		-250									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)		-250									
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)		-250									
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)		-250									

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.200 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
150	- Sonstige Auszahlungen		250									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)		-250									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175										
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.965	52.750	59.900	61.100	62.400	63.700	65.000	66.300			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	432	-2.022			-24	-46					
100	= Ordentliche Erträge	54.567	50.728	59.900	61.100	62.376	63.654	65.000	66.300			
110	- Personalaufwendungen	111.998	119.415	170.300	225.600	228.500	231.500	234.600	237.700			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.429	29.600	53.600	53.600	53.600	53.600	49.600	49.600			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	701	30.555	56.951	76.430	77.314	78.245	79.243	80.152			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.879	1.000.300	1.237.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300			
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.003.008	1.179.870	1.518.151	1.555.930	1.559.714	1.563.645	1.563.743	1.567.752			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-948.441	-1.129.142	-1.458.251	-1.494.830	-1.497.338	-1.499.991	-1.498.743	-1.501.452			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-948.441	-1.129.142	-1.458.251	-1.494.830	-1.497.338	-1.499.991	-1.498.743	-1.501.452			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-948.441	-1.129.142	-1.458.251	-1.494.830	-1.497.338	-1.499.991	-1.498.743	-1.501.452			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	69.723	62.000	469.118	387.373	410.756	423.096	397.336	399.260			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.018.164	-1.191.142	-1.927.369	-1.882.203	-1.908.094	-1.923.087	-1.896.079	-1.900.712			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.168										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.670	52.750	59.900	61.100	62.400	63.700	65.000	66.300			
070	+ Sonstige Einzahlungen	109										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.046	52.750	59.900	61.100	62.400	63.700	65.000	66.300			
100	- Personalauszahlungen	111.998	119.415	170.300	225.600	228.500	231.500	234.600	237.700			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.833	29.600	53.600	53.600	53.600	53.600	49.600	49.600			
150	- Sonstige Auszahlungen	880.624	1.000.300	1.237.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300	1.200.300			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.455	1.149.315	1.461.200	1.479.500	1.482.400	1.485.400	1.484.500	1.487.600			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-815.408	-1.096.565	-1.401.300	-1.418.400	-1.420.000	-1.421.700	-1.419.500	-1.421.300			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		400.000	750.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	750.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)		-400.000	-750.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900										
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.965	52.750	59.900	61.100	62.400	63.700	65.000	66.300			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	109										
100	= Ordentliche Erträge	52.974	52.750	59.900	61.100	62.400	63.700	65.000	66.300			
110	- Personalaufwendungen	58.083	65.106	114.200	168.300	170.000	171.700	173.500	175.300			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595	4.500	28.500	28.500	28.500	28.500	24.500	24.500			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	362	216	361	362	362	362	361	269			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31										
170	= Ordentliche Aufwendungen	62.071	69.822	143.061	197.162	198.862	200.562	198.361	200.069			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-9.097	-17.072	-83.161	-136.062	-136.462	-136.862	-133.361	-133.769			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-9.097	-17.072	-83.161	-136.062	-136.462	-136.862	-133.361	-133.769			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-9.097	-17.072	-83.161	-136.062	-136.462	-136.862	-133.361	-133.769			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-9.097	-19.072	-85.161	-138.062	-138.462	-138.862	-135.361	-135.769			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.959	52.750	59.900	61.100	62.400	63.700	65.000	66.300			
070	+ Sonstige Einzahlungen	109										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.167	52.750	59.900	61.100	62.400	63.700	65.000	66.300			
100	- Personalauszahlungen	58.083	65.106	114.200	168.300	170.000	171.700	173.500	175.300			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799	4.500	28.500	28.500	28.500	28.500	24.500	24.500			
150	- Sonstige Auszahlungen	31										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.912	69.606	142.700	196.800	198.500	200.200	198.000	199.800			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-12.745	-16.856	-82.800	-135.700	-136.100	-136.500	-133.000	-133.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

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)

Sophie Thuy

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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

(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-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36.362.100 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900										
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.965	52.750	59.900	61.100	62.400	63.700	65.000	66.300			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	109										
100	= Ordentliche Erträge	52.974	52.750	59.900	61.100	62.400	63.700	65.000	66.300			
110	- Personalaufwendungen	58.083	65.106	114.200	168.300	170.000	171.700	173.500	175.300			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595	4.500	28.500	28.500	28.500	28.500	24.500	24.500			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	362	216	361	362	362	362	361	269			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31										
170	= Ordentliche Aufwendungen	62.071	69.822	143.061	197.162	198.862	200.562	198.361	200.069			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-9.097	-17.072	-83.161	-136.062	-136.462	-136.862	-133.361	-133.769			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-9.097	-17.072	-83.161	-136.062	-136.462	-136.862	-133.361	-133.769			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-9.097	-17.072	-83.161	-136.062	-136.462	-136.862	-133.361	-133.769			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-9.097	-19.072	-85.161	-138.062	-138.462	-138.862	-135.361	-135.769			

Erläuterungen Teilergebnisplan 36.362.100 – Jugendarbeit

Zu Zeile 060:

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

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen beinhalten die Kosten für die Jugendarbeit in den Ortsteilen Lommersum, Metternich und Weilerswist.

Zusätzlich sind hier die Aufwendungen für die Teilnahme an dem 4-jährigen Programm des Vereins Kinderfreundliche Kommune e.V. veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.100 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.959	52.750	59.900	61.100	62.400	63.700	65.000	66.300			
070	+ Sonstige Einzahlungen	109										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.167	52.750	59.900	61.100	62.400	63.700	65.000	66.300			
100	- Personalauszahlungen	58.083	65.106	114.200	168.300	170.000	171.700	173.500	175.300			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799	4.500	28.500	28.500	28.500	28.500	24.500	24.500			
150	- Sonstige Auszahlungen	31										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.912	69.606	142.700	196.800	198.500	200.200	198.000	199.800			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-12.745	-16.856	-82.800	-135.700	-136.100	-136.500	-133.000	-133.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	324	-2.022									
100	= Ordentliche Erträge	1.499	-2.022									
110	- Personalaufwendungen	53.915	54.309	56.100	57.300	58.500	59.800	61.100	62.400			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504										
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.478	1.000.000	1.237.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	936.897	1.054.309	1.293.100	1.257.300	1.258.500	1.259.800	1.261.100	1.262.400			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-935.398	-1.056.331	-1.293.100	-1.257.300	-1.258.500	-1.259.800	-1.261.100	-1.262.400			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-935.398	-1.056.331	-1.293.100	-1.257.300	-1.258.500	-1.259.800	-1.261.100	-1.262.400			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-935.398	-1.056.331	-1.293.100	-1.257.300	-1.258.500	-1.259.800	-1.261.100	-1.262.400			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			397.118	315.373	338.756	351.096	325.336	327.260			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-935.398	-1.056.331	-1.690.218	-1.572.673	-1.597.256	-1.610.896	-1.586.436	-1.589.660			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.168										
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.711										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.879										
100	- Personalauszahlungen	53.915	54.309	56.100	57.300	58.500	59.800	61.100	62.400			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.504										
150	- Sonstige Auszahlungen	880.593	1.000.000	1.237.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.012	1.054.309	1.293.100	1.257.300	1.258.500	1.259.800	1.261.100	1.262.400			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-800.133	-1.054.309	-1.293.100	-1.257.300	-1.258.500	-1.259.800	-1.261.100	-1.262.400			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger

Gemeinde Weilerswist

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerzentrum

Verantwortliche Person(en)

Doris Schmidt

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Zentralaufgaben im Bereich der Kindertagesstätten
Erhebung und Weiterleitung von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtung fremder Träger

(allg.) Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern

Zielgruppe

Kinder bis zum Einschulungsalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII. Buch - Kinder- und Jugendhilfe-
Kinderbildungsgesetz NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	324										
100	= Ordentliche Erträge	1.499										
110	- Personalaufwendungen	53.915	54.309	56.100	57.300	58.500	59.800	61.100	62.400			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504										
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.524	1.000.000	1.237.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	936.943	1.054.309	1.293.100	1.257.300	1.258.500	1.259.800	1.261.100	1.262.400			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-935.444	-1.054.309	-1.293.100	-1.257.300	-1.258.500	-1.259.800	-1.261.100	-1.262.400			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-935.444	-1.054.309	-1.293.100	-1.257.300	-1.258.500	-1.259.800	-1.261.100	-1.262.400			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-935.444	-1.054.309	-1.293.100	-1.257.300	-1.258.500	-1.259.800	-1.261.100	-1.262.400			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			397.118	315.373	338.756	351.096	325.336	327.260			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-935.444	-1.054.309	-1.690.218	-1.572.673	-1.597.256	-1.610.896	-1.586.436	-1.589.660			

Erläuterungen Teilergebnisplan 36.365.050 – Kindergärten allgemein

Zu Zeile 160:

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

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535										
100	- Personalauszahlungen	53.915	54.309	56.100	57.300	58.500	59.800	61.100	62.400			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.504										
150	- Sonstige Auszahlungen	880.593	1.000.000	1.237.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.012	1.054.309	1.293.100	1.257.300	1.258.500	1.259.800	1.261.100	1.262.400			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-939.477	-1.054.309	-1.293.100	-1.257.300	-1.258.500	-1.259.800	-1.261.100	-1.262.400			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge					-24	-46					
100	= Ordentliche Erträge	94				-24	-46					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	339	30.339	56.590	76.068	76.952	77.883	78.882	79.883			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	300	300	300	300	300	300	300			
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.040	55.739	81.990	101.468	102.352	103.283	104.282	105.283			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-3.946	-55.739	-81.990	-101.468	-102.376	-103.329	-104.282	-105.283			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-3.946	-55.739	-81.990	-101.468	-102.376	-103.329	-104.282	-105.283			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-3.946	-55.739	-81.990	-101.468	-102.376	-103.329	-104.282	-105.283			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	69.723	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-73.668	-115.739	-151.990	-171.468	-172.376	-173.329	-174.282	-175.283			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100			
150	- Sonstige Auszahlungen		300	300	300	300	300	300	300			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-2.530	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		400.000	750.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	750.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)		-400.000	-750.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Havenith

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Beschreibung

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Weilerswist
Jugendräume, Jugendheime, Spielplätze

(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-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge					-24	-46					
100	= Ordentliche Erträge	94				-24	-46					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.331	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	339	30.339	56.590	76.068	76.952	77.883	78.882	79.883			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	300	300	300	300	300	300	300			
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.040	55.739	81.990	101.468	102.352	103.283	104.282	105.283			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-3.946	-55.739	-81.990	-101.468	-102.376	-103.329	-104.282	-105.283			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-3.946	-55.739	-81.990	-101.468	-102.376	-103.329	-104.282	-105.283			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-3.946	-55.739	-81.990	-101.468	-102.376	-103.329	-104.282	-105.283			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	69.723	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-73.668	-115.739	-151.990	-171.468	-172.376	-173.329	-174.282	-175.283			

Erläuterungen Teilergebnisplan 36.366.100 – Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen beinhalten die Kosten für die Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100			
150	- Sonstige Auszahlungen		300	300	300	300	300	300	300			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-2.530	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		400.000	750.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	750.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)		-400.000	-750.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	400.000	750.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				

Erläuterungen Investitionen 36.366.100 - Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2018	Anschaffung neuer Spielgeräte, neuer Zäune sowie Sandaustausch (aus 2017)	750.000 €
2019 ff.	Anschaffung neuer Spielgeräte	pro Jahr 10.000 €

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
150	- Transferaufwendungen	192.315	202.500	321.000	282.200	297.500	297.500	303.500	309.500			
170	= Ordentliche Aufwendungen	192.315	202.500	321.000	282.200	297.500	297.500	303.500	309.500			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-192.315	-202.500	-321.000	-282.200	-297.500	-297.500	-303.500	-309.500			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-192.315	-202.500	-321.000	-282.200	-297.500	-297.500	-303.500	-309.500			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-192.315	-202.500	-321.000	-282.200	-297.500	-297.500	-303.500	-309.500			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-192.315	-202.500	-321.000	-282.200	-297.500	-297.500	-303.500	-309.500			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
140	- Transferauszahlungen	192.315	202.500	321.000	282.200	297.500	297.500	303.500	309.500			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.315	202.500	321.000	282.200	297.500	297.500	303.500	309.500			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-192.315	-202.500	-321.000	-282.200	-297.500	-297.500	-303.500	-309.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
150	- Transferaufwendungen	192.315	202.500	321.000	282.200	297.500	297.500	303.500	309.500			
170	= Ordentliche Aufwendungen	192.315	202.500	321.000	282.200	297.500	297.500	303.500	309.500			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-192.315	-202.500	-321.000	-282.200	-297.500	-297.500	-303.500	-309.500			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-192.315	-202.500	-321.000	-282.200	-297.500	-297.500	-303.500	-309.500			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-192.315	-202.500	-321.000	-282.200	-297.500	-297.500	-303.500	-309.500			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-192.315	-202.500	-321.000	-282.200	-297.500	-297.500	-303.500	-309.500			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
140	- Transferauszahlungen	192.315	202.500	321.000	282.200	297.500	297.500	303.500	309.500			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.315	202.500	321.000	282.200	297.500	297.500	303.500	309.500			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-192.315	-202.500	-321.000	-282.200	-297.500	-297.500	-303.500	-309.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser
Produkt	41.411.100	Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzdienste

Verantwortliche Person(en)

Johann Hüppeler

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt.

(allg.) Ziele

Gemeindliche Beteiligung an den Investitionskosten von Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Land NRW

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW
Krankenhausgestaltungsgesetz NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
150	- Transferaufwendungen	192.315	202.500	321.000	282.200	297.500	297.500	303.500	309.500			
170	= Ordentliche Aufwendungen	192.315	202.500	321.000	282.200	297.500	297.500	303.500	309.500			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-192.315	-202.500	-321.000	-282.200	-297.500	-297.500	-303.500	-309.500			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-192.315	-202.500	-321.000	-282.200	-297.500	-297.500	-303.500	-309.500			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-192.315	-202.500	-321.000	-282.200	-297.500	-297.500	-303.500	-309.500			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-192.315	-202.500	-321.000	-282.200	-297.500	-297.500	-303.500	-309.500			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
140	- Transferauszahlungen	192.315	202.500	321.000	282.200	297.500	297.500	303.500	309.500			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.315	202.500	321.000	282.200	297.500	297.500	303.500	309.500			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-192.315	-202.500	-321.000	-282.200	-297.500	-297.500	-303.500	-309.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Produktbereich

42

Sportförderung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.939	40.825	40.633	40.635	40.634	40.632	40.635	40.597			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41										
100	= Ordentliche Erträge	41.980	40.825	40.633	40.635	40.634	40.632	40.635	40.597			
110	- Personalaufwendungen	42.494	42.987	45.100	46.200	47.300	48.400	49.500	50.600			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.232	228.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	43.700	76.407	76.507	111.184	118.495	118.494	118.469	118.368			
150	- Transferaufwendungen			30.000								
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607	850	850	850	850	850	850	850			
170	= Ordentliche Aufwendungen	264.033	348.744	205.957	211.734	220.145	221.244	222.319	223.318			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-222.053	-307.919	-165.324	-171.099	-179.511	-180.612	-181.684	-182.721			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-222.053	-307.919	-165.324	-171.099	-179.511	-180.612	-181.684	-182.721			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-222.053	-307.919	-165.324	-171.099	-179.511	-180.612	-181.684	-182.721			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	48.320	40.650	549.890	444.930	474.954	490.798	457.723	460.193			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-270.374	-348.569	-715.214	-616.029	-654.465	-671.410	-639.407	-642.914			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41										
100	- Personalauszahlungen	42.494	42.987	45.100	46.200	47.300	48.400	49.500	50.600			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.168	228.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500			
140	- Transferauszahlungen			30.000								
150	- Sonstige Auszahlungen	1.607	850	850	850	850	850	850	850			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.269	272.337	129.450	100.550	101.650	102.750	103.850	104.950			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-96.228	-272.337	-129.450	-100.550	-101.650	-102.750	-103.850	-104.950			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		700.000	700.000	450.000							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			10.000								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000	710.000	450.000							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-700.000	-710.000	-450.000							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.939	40.825	40.633	40.635	40.634	40.632	40.635	40.597			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41										
100	= Ordentliche Erträge	41.980	40.825	40.633	40.635	40.634	40.632	40.635	40.597			
110	- Personalaufwendungen	42.494	42.987	45.100	46.200	47.300	48.400	49.500	50.600			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.232	228.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	43.700	76.407	76.507	111.184	118.495	118.494	118.469	118.368			
150	- Transferaufwendungen			30.000								
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607	850	850	850	850	850	850	850			
170	= Ordentliche Aufwendungen	264.033	348.744	205.957	211.734	220.145	221.244	222.319	223.318			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-222.053	-307.919	-165.324	-171.099	-179.511	-180.612	-181.684	-182.721			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-222.053	-307.919	-165.324	-171.099	-179.511	-180.612	-181.684	-182.721			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-222.053	-307.919	-165.324	-171.099	-179.511	-180.612	-181.684	-182.721			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	48.320	40.650	549.890	444.930	474.954	490.798	457.723	460.193			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-270.374	-348.569	-715.214	-616.029	-654.465	-671.410	-639.407	-642.914			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41										
100	- Personalauszahlungen	42.494	42.987	45.100	46.200	47.300	48.400	49.500	50.600			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.168	228.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500			
140	- Transferauszahlungen			30.000								
150	- Sonstige Auszahlungen	1.607	850	850	850	850	850	850	850			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.269	272.337	129.450	100.550	101.650	102.750	103.850	104.950			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-96.228	-272.337	-129.450	-100.550	-101.650	-102.750	-103.850	-104.950			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		700.000	700.000	450.000							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			10.000								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000	710.000	450.000							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-700.000	-710.000	-450.000							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.100	Sportplätze und -stadien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Thomas Wünsche

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☐

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportaußenanlagen für Schulsport bzw. Vereinssport

Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung, Überlassung für sportliche Nutzung

Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen und Sportgeräte sowie deren Erwerb, Unterhaltung der Außenanlagen

(allg.) Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Zielgruppe

Schüler, Sportinteressierte

Auftragsgrundlage

-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.839	40.535	40.533	40.535	40.534	40.533	40.535	40.533			
100	= Ordentliche Erträge	41.839	40.535	40.533	40.535	40.534	40.533	40.535	40.533			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.232	228.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	43.259	75.967	75.268	109.790	117.234	117.233	117.234	117.234			
150	- Transferaufwendungen			30.000								
170	= Ordentliche Aufwendungen	219.491	304.467	158.768	163.290	170.734	170.733	170.734	170.734			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-177.652	-263.932	-118.235	-122.755	-130.200	-130.200	-130.199	-130.201			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-177.652	-263.932	-118.235	-122.755	-130.200	-130.200	-130.199	-130.201			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-177.652	-263.932	-118.235	-122.755	-130.200	-130.200	-130.199	-130.201			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	47.482	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-225.134	-303.932	-158.235	-162.755	-170.200	-170.200	-170.199	-170.201			

Erläuterungen Teilergebnisplan 42.424.100 – Sportplätze

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen beinhalten die Unterhaltungs-, Pflege- und Betriebskosten der Sportplätze.

Zu Zeile 150:

Bei den Aufwendungen handelt es sich um den gemeindlichen Zuschuss zum Projekt Fitness-Trail und Fitness-Hot-Spot (Beschluss des Rates vom 14.12.2017).

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.168	228.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500			
140	- Transferauszahlungen			30.000								
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.168	228.500	83.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-52.168	-228.500	-83.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		700.000	700.000	450.000							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000	700.000	450.000							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)		-700.000	-700.000	-450.000							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
16INV018 Erneuerung Sportanlagen	700.000	700.000		450.000								
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	700.000		450.000								
Summe	700.000	700.000		450.000								

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.200	Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Thomas Wünsche

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Turn- und Sporthallen für Schulsport bzw. Vereinssport
Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung, Überlassung für sportliche und kulturelle Nutzung
Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen und Sportgeräte sowie deren Erwerb

(allg.) Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Zielgruppe

Schüler, Sportinteressierte, sonstige Nutzungsinteressenten

Auftragsgrundlage

-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	290	100	100	100	99	100	64			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41										
100	= Ordentliche Erträge	141	290	100	100	100	99	100	64			
110	- Personalaufwendungen	42.494	42.987	45.100	46.200	47.300	48.400	49.500	50.600			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	441	440	1.239	1.394	1.261	1.261	1.235	1.134			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607	850	850	850	850	850	850	850			
170	= Ordentliche Aufwendungen	44.542	44.277	47.189	48.444	49.411	50.511	51.585	52.584			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-44.401	-43.987	-47.089	-48.344	-49.311	-50.412	-51.485	-52.520			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-44.401	-43.987	-47.089	-48.344	-49.311	-50.412	-51.485	-52.520			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-44.401	-43.987	-47.089	-48.344	-49.311	-50.412	-51.485	-52.520			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	839	650	509.890	404.930	434.954	450.798	417.723	420.193			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-45.240	-44.637	-556.979	-453.274	-484.265	-501.210	-469.208	-472.713			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41										
100	- Personalauszahlungen	42.494	42.987	45.100	46.200	47.300	48.400	49.500	50.600			
150	- Sonstige Auszahlungen	1.607	850	850	850	850	850	850	850			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.101	43.837	45.950	47.050	48.150	49.250	50.350	51.450			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-44.060	-43.837	-45.950	-47.050	-48.150	-49.250	-50.350	-51.450			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen			10.000								
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000								
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)			-10.000								

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Gemeinde Weilerswist

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

Erläuterungen Investitionen 42.424.200 – Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2018	Erneuerung Sportanzeigetafel für die Erft-Swist-Halle	10.000 €
------	---	----------

Produktbereich

51

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
100	= Ordentliche Erträge	2.499	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
110	- Personalaufwendungen		57.018	58.900	60.200	61.500	62.800	64.100	65.400			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.247	200.000	330.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
150	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	11.247	357.018	488.900	180.200	181.500	182.800	184.100	185.400			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-8.748	-257.018	-388.900	-80.200	-81.500	-82.800	-84.100	-85.400			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-8.748	-257.018	-388.900	-80.200	-81.500	-82.800	-84.100	-85.400			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-8.748	-257.018	-388.900	-80.200	-81.500	-82.800	-84.100	-85.400			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-8.748	-257.018	-388.900	-80.200	-81.500	-82.800	-84.100	-85.400			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.499	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
100	- Personalauszahlungen		57.018	58.900	60.200	61.500	62.800	64.100	65.400			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.561	200.000	330.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
140	- Transferauszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.561	357.018	488.900	180.200	181.500	182.800	184.100	185.400			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-36.062	-257.018	-388.900	-80.200	-81.500	-82.800	-84.100	-85.400			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
100	= Ordentliche Erträge	2.499	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
110	- Personalaufwendungen		57.018	58.900	60.200	61.500	62.800	64.100	65.400			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.247	200.000	330.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
150	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	11.247	357.018	488.900	180.200	181.500	182.800	184.100	185.400			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-8.748	-257.018	-388.900	-80.200	-81.500	-82.800	-84.100	-85.400			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-8.748	-257.018	-388.900	-80.200	-81.500	-82.800	-84.100	-85.400			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-8.748	-257.018	-388.900	-80.200	-81.500	-82.800	-84.100	-85.400			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-8.748	-257.018	-388.900	-80.200	-81.500	-82.800	-84.100	-85.400			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.499	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
100	- Personalauszahlungen		57.018	58.900	60.200	61.500	62.800	64.100	65.400			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.561	200.000	330.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
140	- Transferauszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.561	357.018	488.900	180.200	181.500	182.800	184.100	185.400			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-36.062	-257.018	-388.900	-80.200	-81.500	-82.800	-84.100	-85.400			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.100	Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Sabine Wagner

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐

soll ☐

kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Stadtentwicklung durch formelle (z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und städtebauliche Satzungen) und informelle (z.B. Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen und einzelne Entwurfsplanungen) Planungsinstrumente

Vertretung gemeindlicher Interessen bei Planungen anderer Behörden (Regionalplanung, Fachpläne, Nachbarkommunen)

Beratung von Investoren

Ingenieurvermessungen

Ausbau und Pflege des geografischen Informationssystems

Bereitstellung von grundstücksbezogenen Daten aller Art

Erstellung von Kartengrundlagen und Themenkarten

(allg.) Ziele

Gewährleistung einer nachhaltigen städtebauliche Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechten Bodennutzung

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt

Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen

Zielgruppe

Allgemeinheit, andere Behörden

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.100	Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch
 Bauordnung NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
100	= Ordentliche Erträge	2.499	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
110	- Personalaufwendungen		57.018	58.900	60.200	61.500	62.800	64.100	65.400			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.247	200.000	330.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
150	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	11.247	357.018	488.900	180.200	181.500	182.800	184.100	185.400			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-8.748	-257.018	-388.900	-80.200	-81.500	-82.800	-84.100	-85.400			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-8.748	-257.018	-388.900	-80.200	-81.500	-82.800	-84.100	-85.400			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-8.748	-257.018	-388.900	-80.200	-81.500	-82.800	-84.100	-85.400			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-8.748	-257.018	-388.900	-80.200	-81.500	-82.800	-84.100	-85.400			

Erläuterungen Teilergebnisplan 51.511.100 – Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Zu Zeile 130:

Im Bereich der Bauleitplanung entstehen Aufwendungen für verschiedene Änderungsverfahren, die teilweise bereits in 2017 begonnen wurden, für die neue Feuerwache sowie für das Gutachten Hausweiler im Rahmen des Flächennutzungsplans.

Im Rahmen der Ortsplanung sind für 2018 Aufwendungen für ein Einzelhandelskonzept Weilerswist im Vorgriff auf den neuen Flächennutzungsplan vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.499	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
100	- Personalauszahlungen		57.018	58.900	60.200	61.500	62.800	64.100	65.400			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.561	200.000	330.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
140	- Transferauszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.561	357.018	488.900	180.200	181.500	182.800	184.100	185.400			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-36.062	-257.018	-388.900	-80.200	-81.500	-82.800	-84.100	-85.400			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100									
100	= Ordentliche Erträge	800	100									
110	- Personalaufwendungen	5.148	5.586									
120	- Versorgungsaufwendungen		5.253									
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618	500									
150	- Transferaufwendungen	500										
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000									
170	= Ordentliche Aufwendungen	6.267	12.339									
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-5.467	-12.239									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-5.467	-12.239									
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-5.467	-12.239									
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-5.467	-12.239									

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	100									
100	- Personalauszahlungen	5.148	5.586									
110	- Versorgungsauszahlungen		5.253									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618	500									
140	- Transferauszahlungen	500										
150	- Sonstige Auszahlungen	210	1.000									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.477	12.339									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-6.177	-12.239									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100									
100	= Ordentliche Erträge	800	100									
110	- Personalaufwendungen	5.148	5.586									
120	- Versorgungsaufwendungen		5.253									
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618	500									
150	- Transferaufwendungen	500										
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000									
170	= Ordentliche Aufwendungen	6.267	12.339									
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-5.467	-12.239									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-5.467	-12.239									
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-5.467	-12.239									
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-5.467	-12.239									

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	100									
100	- Personalauszahlungen	5.148	5.586									
110	- Versorgungsauszahlungen		5.253									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618	500									
140	- Transferauszahlungen	500										
150	- Sonstige Auszahlungen	210	1.000									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.477	12.339									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-6.177	-12.239									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

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

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

☒

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

freiwillig ☐

Beschreibung Sicherung und Erhaltung historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler durch Unterschutzstellung der betreffenden Objekte

(allg.) Ziele Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz

Zielgruppe Denkmaleigentümer

Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52.523.100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100									
100	= Ordentliche Erträge	800	100									
110	- Personalaufwendungen	5.148	5.586									
120	- Versorgungsaufwendungen		5.253									
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618	500									
150	- Transferaufwendungen	500										
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000									
170	= Ordentliche Aufwendungen	6.267	12.339									
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-5.467	-12.239									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-5.467	-12.239									
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-5.467	-12.239									
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-5.467	-12.239									

Erläuterungen Teilergebnisplan 52.523.100 – Denkmalschutz und -pflege

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen für den Denkmalschutz werden ab 2018 im Teilergebnisplan 11.111.600 – Planen und Bauen veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.523.100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	100									
100	- Personalauszahlungen	5.148	5.586									
110	- Versorgungsauszahlungen		5.253									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618	500									
140	- Transferauszahlungen	500										
150	- Sonstige Auszahlungen	210	1.000									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.477	12.339									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-6.177	-12.239									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.648	139.825	137.546	135.766	132.635	128.711	122.124	116.692			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814.811	4.894.931	4.871.302	4.948.455	4.959.709	4.954.231	4.919.253	4.895.472			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.367	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.636	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.749	476.961	476.949	476.957	476.954	476.957	476.949	476.960			
100	= Ordentliche Erträge	5.828.210	5.648.517	5.622.597	5.697.978	5.706.098	5.696.699	5.655.126	5.625.924			
110	- Personalaufwendungen	275.223	283.049	222.100	227.100	232.100	237.200	242.300	247.500			
120	- Versorgungsaufwendungen		12.964	15.200	15.600	16.000	16.400	16.800	17.200			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.486	1.636.400	1.636.400	1.636.400	1.636.400	1.636.400	1.636.400	1.636.400			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.473.263	1.562.850	1.568.597	1.638.578	1.641.298	1.626.399	1.579.326	1.544.524			
150	- Transferaufwendungen	1.927.644	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.752	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800			
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.802.367	5.641.063	5.588.097	5.663.478	5.671.598	5.662.199	5.620.626	5.591.424			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	25.843	7.454	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	25.843	7.454	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	25.843	7.454	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500			
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	630.172	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	82.406	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	573.609	422.954	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.137										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.767.888	4.689.299	4.668.184	4.748.867	4.766.089	4.768.265	4.746.037	4.732.953			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.888	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.288	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000			
070	+ Sonstige Einzahlungen	434.096	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.542.298	5.276.099	5.254.984	5.335.667	5.352.889	5.355.065	5.332.837	5.319.753			
100	- Personalauszahlungen	275.223	283.049	222.100	227.100	232.100	237.200	242.300	247.500			
110	- Versorgungsauszahlungen		12.964	15.200	15.600	16.000	16.400	16.800	17.200			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.699	1.636.400	1.636.400	1.636.400	1.636.400	1.636.400	1.636.400	1.636.400			
140	- Transferauszahlungen	1.927.644	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	381.083	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.219.649	4.078.213	4.019.500	4.024.900	4.030.300	4.035.800	4.041.300	4.046.900			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	1.322.649	1.197.886	1.235.484	1.310.767	1.322.589	1.319.265	1.291.537	1.272.853			
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		86.000									
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			100.000								
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		86.000	100.000								
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470.996	6.480.000	4.775.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.996	6.480.000	4.775.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.470.996	-6.394.000	-4.675.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.075	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000			
100	= Ordentliche Erträge	380.075	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen											
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	380.075	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	380.075	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	380.075	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	380.075	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
070	+ Sonstige Einzahlungen	395.249	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.249	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	395.249	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.531.100	Elektrizitätsversorgung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Alexander Eskes

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Die Gemeinden haben ihre öffentlichen Verkehrswege Energieversorgern für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet zur Verfügung zu stellen
Für diese Wegenutzung leisten die Energieversorger Konzessionsabgaben

(allg.) Ziele

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung der Gemeinde

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.075	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000			
100	= Ordentliche Erträge	380.075	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen											
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	380.075	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	380.075	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	380.075	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	380.075	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
070	+ Sonstige Einzahlungen	395.249	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.249	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	395.249	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.532 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.557	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
100	= Ordentliche Erträge	37.557	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen											
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	37.557	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	37.557	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	37.557	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	37.557	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.532 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
070	+ Sonstige Einzahlungen	38.847	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.847	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	38.847	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53.532.100 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.557	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
100	= Ordentliche Erträge	37.557	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen											
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	37.557	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	37.557	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	37.557	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	37.557	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.532.100 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
070	+ Sonstige Einzahlungen	38.847	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.847	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	38.847	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.133	961.799	894.774	895.368	895.968	896.574	897.174	897.768			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.367	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.061	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.199	270	270	270	276	270	270	270			
100	= Ordentliche Erträge	1.084.759	1.098.869	1.031.844	1.032.438	1.033.044	1.033.644	1.034.244	1.034.838			
110	- Personalaufwendungen	76.662	79.377	11.700	12.200	12.700	13.200	13.700	14.200			
120	- Versorgungsaufwendungen		2.522	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.417	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	438	444	444	438	444	444	444	438			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.412	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800			
170	= Ordentliche Aufwendungen	993.929	1.019.543	952.344	952.938	953.544	954.144	954.744	955.338			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	90.831	79.326	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	90.831	79.326	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	90.831	79.326	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	72.917	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	17.914	-174									

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.430	961.799	894.774	895.368	895.968	896.574	897.174	897.768			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.888	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.531	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.849	1.098.599	1.031.574	1.032.168	1.032.768	1.033.374	1.033.974	1.034.568			
100	- Personalauszahlungen	76.662	79.377	11.700	12.200	12.700	13.200	13.700	14.200			
110	- Versorgungsauszahlungen		2.522	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886.230	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400			
150	- Sonstige Auszahlungen	4.790	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.682	1.019.099	951.900	952.500	953.100	953.700	954.300	954.900			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	84.167	79.500	79.674	79.668	79.668	79.674	79.674	79.668			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

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)

Romina Bobrowski

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Beschreibung

Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

Überwachung der Entsorgung

Abgabenerhebung für die Abfallwirtschaft

(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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.133	961.799	894.774	895.368	895.968	896.574	897.174	897.768			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.367	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.061	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.199	270	270	270	276	270	270	270			
100	= Ordentliche Erträge	1.084.759	1.098.869	1.031.844	1.032.438	1.033.044	1.033.644	1.034.244	1.034.838			
110	- Personalaufwendungen	76.662	79.377	11.700	12.200	12.700	13.200	13.700	14.200			
120	- Versorgungsaufwendungen		2.522	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.417	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	438	444	444	438	444	444	444	438			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.412	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800			
170	= Ordentliche Aufwendungen	993.929	1.019.543	952.344	952.938	953.544	954.144	954.744	955.338			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	90.831	79.326	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	90.831	79.326	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	90.831	79.326	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	72.917	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	17.914	-174									

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.430	961.799	894.774	895.368	895.968	896.574	897.174	897.768			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.888	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.531	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.849	1.098.599	1.031.574	1.032.168	1.032.768	1.033.374	1.033.974	1.034.568			
100	- Personalauszahlungen	76.662	79.377	11.700	12.200	12.700	13.200	13.700	14.200			
110	- Versorgungsauszahlungen		2.522	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886.230	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400			
150	- Sonstige Auszahlungen	4.790	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.682	1.019.099	951.900	952.500	953.100	953.700	954.300	954.900			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	84.167	79.500	79.674	79.668	79.668	79.674	79.674	79.668			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.648	139.825	137.546	135.766	132.635	128.711	122.124	116.692			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.889.678	3.933.132	3.976.528	4.053.087	4.063.741	4.057.657	4.022.079	3.997.704			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.574										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.918	26.691	26.679	26.687	26.678	26.687	26.679	26.690			
100	= Ordentliche Erträge	4.325.819	4.099.648	4.140.753	4.215.540	4.223.054	4.213.055	4.170.882	4.141.086			
110	- Personalaufwendungen	198.560	203.672	210.400	214.900	219.400	224.000	228.600	233.300			
120	- Versorgungsaufwendungen		10.442	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.069	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.472.825	1.562.406	1.568.153	1.638.140	1.640.854	1.625.955	1.578.882	1.544.086			
150	- Transferaufwendungen	1.927.644	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.340	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.808.438	4.621.520	4.635.753	4.710.540	4.718.054	4.708.055	4.665.882	4.636.086			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-482.619	-521.872	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-482.619	-521.872	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-482.619	-521.872	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000			
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	630.172	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.489	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	138.064	-26.872									

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.137										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840.458	3.727.500	3.773.410	3.853.499	3.870.121	3.871.691	3.848.863	3.835.185			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.758										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.056.352	3.727.500	3.773.410	3.853.499	3.870.121	3.871.691	3.848.863	3.835.185			
100	- Personalauszahlungen	198.560	203.672	210.400	214.900	219.400	224.000	228.600	233.300			
110	- Versorgungsauszahlungen		10.442	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749.469	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000			
140	- Transferauszahlungen	1.927.644	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	376.293	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.251.967	3.059.114	3.067.600	3.072.400	3.077.200	3.082.100	3.087.000	3.092.000			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	804.386	668.386	705.810	781.099	792.921	789.591	761.863	743.185			
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		86.000									
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			100.000								
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		86.000	100.000								
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470.996	6.480.000	4.775.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.996	6.480.000	4.775.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.470.996	-6.394.000	-4.675.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000			

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Thomas Jansen

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Beschreibung

Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser
 Betrieb und Unterhaltung der Kanalisation
 Überwachung des Betriebs von Grundstücksentwässerungsanlagen
 Vertretung der Gemeinde beim Abwasserzweckverband "Erftverband"

(allg.) Ziele

Beseitigung von Abwasser, so dass das Wohl der Allgemeinheit nicht gefährdet wird

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz
 Landeswassergesetz NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.648	139.825	137.546	135.766	132.635	128.711	122.124	116.692			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.889.678	3.933.132	3.976.528	4.053.087	4.063.741	4.057.657	4.022.079	3.997.704			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.574										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.918	26.691	26.679	26.687	26.678	26.687	26.679	26.690			
100	= Ordentliche Erträge	4.325.819	4.099.648	4.140.753	4.215.540	4.223.054	4.213.055	4.170.882	4.141.086			
110	- Personalaufwendungen	198.560	203.672	210.400	214.900	219.400	224.000	228.600	233.300			
120	- Versorgungsaufwendungen		10.442	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.069	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.472.825	1.562.406	1.568.153	1.638.140	1.640.854	1.625.955	1.578.882	1.544.086			
150	- Transferaufwendungen	1.927.644	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.340	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.808.438	4.621.520	4.635.753	4.710.540	4.718.054	4.708.055	4.665.882	4.636.086			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-482.619	-521.872	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-482.619	-521.872	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-482.619	-521.872	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000			
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	630.172	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.489	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	138.064	-26.872									

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.137										
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840.458	3.727.500	3.773.410	3.853.499	3.870.121	3.871.691	3.848.863	3.835.185			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.758										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.056.352	3.727.500	3.773.410	3.853.499	3.870.121	3.871.691	3.848.863	3.835.185			
100	- Personalauszahlungen	198.560	203.672	210.400	214.900	219.400	224.000	228.600	233.300			
110	- Versorgungsauszahlungen		10.442	12.200	12.500	12.800	13.100	13.400	13.700			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749.469	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000			
140	- Transferauszahlungen	1.927.644	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	376.293	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.251.967	3.059.114	3.067.600	3.072.400	3.077.200	3.082.100	3.087.000	3.092.000			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	804.386	668.386	705.810	781.099	792.921	789.591	761.863	743.185			
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		86.000									
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			100.000								
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		86.000	100.000								
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.470.996	6.480.000	4.775.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.996	6.480.000	4.775.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.470.996	-6.394.000	-4.675.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000			

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
09INV021 Kanalbau Schwarzmaar	250.000	250.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000										
09INV022 Kanalbau Horchheim	250.000	250.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000										
09INV023 Kanalbau WEI Maarweg	250.000	250.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000										
09INV025 Kanalsanierung lt. Abwasserbeseitigungskonzept	4.250.000	3.200.000		4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250.000	3.200.000		4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000				
15INV016 Kanalbau OTT Rüdesheimer Straße	350.000	350.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	350.000										
15INV017 Kanalbau OTT Jünkerather Straße	650.000											
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000											
17INV014 Kanalbau Weilerswist, Rudolf- Diesel-/Bonner Straße	480.000	475.000										
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.000											
190 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		100.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000	475.000										
Summe	6.480.000	4.775.000		4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000				

Erläuterungen Investitionen 53.538.100 - Abwasserbeseitigung

Die Investition „09INV025 – Kanalbau gemäß Abwasserbeseitigungskonzept“ beinhaltet Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes, welches der Rat in seiner Sitzung am 18.05.2017 beschlossenen hat.

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.450	17.931	33.728	38.921	38.932	38.921	45.131	47.240			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.633	573.487	573.057	572.173	571.268	569.775	571.581	571.126			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.243										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.598	37.568	37.568	46.383	50.543	51.047	51.060	51.042			
100	= Ordentliche Erträge	668.924	628.986	644.353	657.477	660.743	659.743	667.772	669.408			
110	- Personalaufwendungen	70.406	72.420	89.900	136.600	138.400	140.200	142.000	143.800			
120	- Versorgungsaufwendungen		5.044	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.899	957.500	1.190.600	783.650	783.650	783.700	783.700	783.750			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	926.262	1.000.821	1.008.770	1.044.930	1.055.678	1.067.719	1.083.773	1.092.716			
150	- Transferaufwendungen	206.422	247.700	310.939	331.900	414.600	439.900	445.400	451.000			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.241	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.731.231	2.288.485	2.611.109	2.308.180	2.403.628	2.443.019	2.466.573	2.483.166			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.062.307	-1.659.499	-1.966.756	-1.650.703	-1.742.885	-1.783.276	-1.798.801	-1.813.758			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.062.307	-1.659.499	-1.966.756	-1.650.703	-1.742.885	-1.783.276	-1.798.801	-1.813.758			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.062.307	-1.659.499	-1.966.756	-1.650.703	-1.742.885	-1.783.276	-1.798.801	-1.813.758			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	695.951	643.350	696.000	711.000	711.000	711.000	711.000	711.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.758.258	-2.302.849	-2.662.756	-2.361.703	-2.453.885	-2.494.276	-2.509.801	-2.524.758			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.132	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.060										
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.342	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
100	- Personalauszahlungen	70.406	72.420	89.900	136.600	138.400	140.200	142.000	143.800			
110	- Versorgungsauszahlungen		5.044	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.784	957.500	1.190.600	783.650	783.650	783.700	783.700	783.750			
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300										
140	- Transferauszahlungen	206.422	247.700	310.939	331.900	414.600	439.900	445.400	451.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	1.647	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.559	1.287.664	1.602.339	1.263.250	1.347.950	1.375.300	1.382.800	1.390.450			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-702.217	-1.202.664	-1.517.339	-1.178.250	-1.262.950	-1.290.300	-1.297.800	-1.305.450			
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			884.675	360.000			500.000				
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.084			711.000	90.000						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.084		884.675	1.071.000	90.000		500.000				
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.855	3.640.000	2.332.750	660.000	860.000	1.160.000	1.010.000	510.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.855	3.640.000	2.332.750	660.000	860.000	1.160.000	1.010.000	510.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-709.771	-3.640.000	-1.448.075	411.000	-770.000	-1.160.000	-510.000	-510.000			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.450	17.931	26.328	29.021	29.032	29.021	35.231	37.340			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.483	488.487	488.057	487.173	486.268	484.775	486.581	486.126			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.172										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.576	37.568	37.568	46.383	50.543	51.047	51.060	51.042			
100	= Ordentliche Erträge	602.680	543.986	551.953	562.577	565.843	564.843	572.872	574.508			
110	- Personalaufwendungen	65.478	67.057	84.200	130.700	132.300	133.900	135.500	137.100			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.920	860.700	992.800	747.850	747.850	747.900	747.900	747.950			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	926.098	995.556	1.001.605	1.027.265	1.035.313	1.047.354	1.063.408	1.072.351			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573										
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.491.069	1.923.313	2.078.605	1.905.815	1.915.463	1.929.154	1.946.808	1.957.401			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-888.389	-1.379.327	-1.526.652	-1.343.238	-1.349.620	-1.364.311	-1.373.936	-1.382.893			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-888.389	-1.379.327	-1.526.652	-1.343.238	-1.349.620	-1.364.311	-1.373.936	-1.382.893			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-888.389	-1.379.327	-1.526.652	-1.343.238	-1.349.620	-1.364.311	-1.373.936	-1.382.893			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	687.391	611.850	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.575.780	-1.991.177	-2.197.652	-2.014.238	-2.020.620	-2.035.311	-2.044.936	-2.053.893			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.520										
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.670										
100	- Personalauszahlungen	65.478	67.057	84.200	130.700	132.300	133.900	135.500	137.100			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.468	860.700	992.800	747.850	747.850	747.900	747.900	747.950			
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.246	927.757	1.077.000	878.550	880.150	881.800	883.400	885.050			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-531.576	-927.757	-1.077.000	-878.550	-880.150	-881.800	-883.400	-885.050			
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			650.000				500.000				
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.084			711.000	90.000						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.084		650.000	711.000	90.000		500.000				
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.154	3.230.000	1.770.000	10.000	860.000	1.160.000	1.010.000	510.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.154	3.230.000	1.770.000	10.000	860.000	1.160.000	1.010.000	510.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-662.070	-3.230.000	-1.120.000	701.000	-770.000	-1.160.000	-510.000	-510.000			

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.100	Straßen, Wege und Plätze

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Thomas Jansen
Stephan Havenith (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Neubau und Erneuerung von Straßen

Unterhaltung von Straßen

Planung, Ausschreibung, Bau und Abrechnung sowie die Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Brücken und Stützmauern

(allg.) Ziele

Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.450	17.931	26.328	29.021	29.032	29.021	35.231	37.340			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.483	488.487	488.057	487.173	486.268	484.775	486.581	486.126			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.172										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.576	37.568	37.568	46.383	50.543	51.047	51.060	51.042			
100	= Ordentliche Erträge	602.680	543.986	551.953	562.577	565.843	564.843	572.872	574.508			
110	- Personalaufwendungen	65.478	67.057	84.200	130.700	132.300	133.900	135.500	137.100			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.920	860.700	992.800	747.850	747.850	747.900	747.900	747.950			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	926.098	995.556	1.001.605	1.027.265	1.035.313	1.047.354	1.063.408	1.072.351			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573										
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.491.069	1.923.313	2.078.605	1.905.815	1.915.463	1.929.154	1.946.808	1.957.401			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-888.389	-1.379.327	-1.526.652	-1.343.238	-1.349.620	-1.364.311	-1.373.936	-1.382.893			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-888.389	-1.379.327	-1.526.652	-1.343.238	-1.349.620	-1.364.311	-1.373.936	-1.382.893			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-888.389	-1.379.327	-1.526.652	-1.343.238	-1.349.620	-1.364.311	-1.373.936	-1.382.893			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	687.391	611.850	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.575.780	-1.991.177	-2.197.652	-2.014.238	-2.020.620	-2.035.311	-2.044.936	-2.053.893			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.520										
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.670										
100	- Personalauszahlungen	65.478	67.057	84.200	130.700	132.300	133.900	135.500	137.100			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.468	860.700	992.800	747.850	747.850	747.900	747.900	747.950			
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.246	927.757	1.077.000	878.550	880.150	881.800	883.400	885.050			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-531.576	-927.757	-1.077.000	-878.550	-880.150	-881.800	-883.400	-885.050			
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			650.000				500.000				
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.084			711.000	90.000						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.084		650.000	711.000	90.000		500.000				
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.154	3.230.000	1.770.000	10.000	860.000	1.160.000	1.010.000	510.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.154	3.230.000	1.770.000	10.000	860.000	1.160.000	1.010.000	510.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-662.070	-3.230.000	-1.120.000	701.000	-770.000	-1.160.000	-510.000	-510.000			

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
09INV011 Straßenbau BP 66/66a	120.000	120.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	120.000										
13INV016 Straßenbau WEI, Umgestaltung Kölner Straße-Nord	250.000	100.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	100.000										
13INV017 Straßenbau Ottenheim, Jünkerather Straße	1.100.000											
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				675.000								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000											
13INV034 Investitionen im Bereich Straßenbau Folgejahre								500.000				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								500.000				
15INV018 Straßenbau WEI, Bonner Str. West (Kölner Str.-BÜ)							1.000.000					
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							500.000					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.000.000					
15INV019 Straßenbau Ottenheim, Rüdesheimer Straße	100.000											
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					90.000							
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000											
15INV020 Straßenbau Weilerswist, Schützenstraße	500.000				500.000							
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000				500.000							
15INV024 Straßenbau WEI, Gehwege Kölner Straße-Süd					50.000	500.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000	500.000						
15INV026 Erschließungsstraße für neuen Kindergarten WEI	300.000				300.000							
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000				300.000							
15INV029 Fahrradweg zwischen Metternich und Swisttal	60.000	650.000										
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		650.000										

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	650.000										
16INV013 Straßenbau WEI, Umgestaltung nördl. Bahnhofsallee	640.000					650.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000					650.000						
16INV022 Straßenbau OTT, Gehwege Euskirchener Straße	150.000	150.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000										
17INV021 Straßenbau - Südtangente		650.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		650.000										
18INV006 Straßenbau WEI, Gehweg Bonner Str. (Schulte-Seite)		40.000										
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				36.000								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000										
18INV015 Neubau Platz vor der kath. Kirche Weilerswist		50.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000										
Summe	3.220.000	1.760.000			850.000	1.150.000	1.000.000	500.000				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				

Erläuterungen Investitionen 54.541.100 – Straßen, Wege, Plätze

Mit der Planung der Investition „09INV010 – Osttangente“ kann erst nach Inkrafttreten des Flächennutzungsplanes begonnen werden. Dies wird bis zum Jahr 2023 nicht der Fall sein. Aus diesem Grund wird die Maßnahme im aktuellen Haushaltsplan nicht abgebildet.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.150	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	22										
100	= Ordentliche Erträge	66.172	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
110	- Personalaufwendungen	4.929	5.363	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700			
120	- Versorgungsaufwendungen		5.044	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.173	89.300	182.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	26.770	104.707	199.400	37.800	38.200	38.600	39.000	39.400			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	39.402	-19.707	-114.400	47.200	46.800	46.400	46.000	45.600			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	39.402	-19.707	-114.400	47.200	46.800	46.400	46.000	45.600			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	39.402	-19.707	-114.400	47.200	46.800	46.400	46.000	45.600			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.559	31.500	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	30.843	-51.207	-139.400	7.200	6.800	6.400	6.000	5.600			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.132	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.541										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.672	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
100	- Personalauszahlungen	4.929	5.363	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700			
110	- Versorgungsauszahlungen		5.044	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.024	89.300	182.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800			
150	- Sonstige Auszahlungen	1.647	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.599	104.707	199.400	37.800	38.200	38.600	39.000	39.400			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	42.073	-19.707	-114.400	47.200	46.800	46.400	46.000	45.600			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

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)

Christian Esser

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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

(allg.) Ziele

Unterhaltung von öffentlichen Straßen in einem dem gewöhnlichen Verkehrsbedürfnis Rechnung tragenden Zustand und damit die Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
Sauberkeit durch bedarfsgerechten Kehrdienst

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.100 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.882	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	22										
100	= Ordentliche Erträge	43.904	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
110	- Personalaufwendungen	4.929	5.363	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700			
120	- Versorgungsaufwendungen		5.044	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.641	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22										
170	= Ordentliche Aufwendungen	24.592	33.907	31.600	32.000	32.400	32.800	33.200	33.600			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	19.313	6.093	8.400	8.000	7.600	7.200	6.800	6.400			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	19.313	6.093	8.400	8.000	7.600	7.200	6.800	6.400			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	19.313	6.093	8.400	8.000	7.600	7.200	6.800	6.400			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.559	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	10.753	4.593	-1.600	-2.000	-2.400	-2.800	-3.200	-3.600			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.100 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.010	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.010	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
100	- Personalauszahlungen	4.929	5.363	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700			
110	- Versorgungsauszahlungen		5.044	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.487	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.416	33.907	31.600	32.000	32.400	32.800	33.200	33.600			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	19.595	6.093	8.400	8.000	7.600	7.200	6.800	6.400			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

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)

Christian Esser

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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

(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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.200 Winterdienst

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.268	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
100	= Ordentliche Erträge	22.268	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532	65.800	162.800	800	800	800	800	800			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.179	70.800	167.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	20.089	-25.800	-122.800	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	20.089	-25.800	-122.800	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	20.089	-25.800	-122.800	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		30.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	20.089	-55.800	-137.800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.200 Winterdienst

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.121	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.541										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.662	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536	65.800	162.800	800	800	800	800	800			
150	- Sonstige Auszahlungen	1.647	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183	70.800	167.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	22.479	-25.800	-122.800	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.547 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71										
100	= Ordentliche Erträge	71		7.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	164	5.265	7.165	17.665	20.365	20.365	20.365	20.365			
150	- Transferaufwendungen	206.422	247.700	310.939	331.900	414.600	439.900	445.400	451.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	213.392	260.465	333.104	364.565	449.965	475.265	480.765	486.365			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-213.320	-260.465	-325.704	-354.665	-440.065	-465.365	-470.865	-476.465			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-213.320	-260.465	-325.704	-354.665	-440.065	-465.365	-470.865	-476.465			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-213.320	-260.465	-325.704	-354.665	-440.065	-465.365	-470.865	-476.465			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-213.320	-260.465	-325.704	-354.665	-440.065	-465.365	-470.865	-476.465			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.547 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.293	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
140	- Transferauszahlungen	206.422	247.700	310.939	331.900	414.600	439.900	445.400	451.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.715	255.200	325.939	346.900	429.600	454.900	460.400	466.000			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-212.715	-255.200	-325.939	-346.900	-429.600	-454.900	-460.400	-466.000			
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			234.675	360.000							
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			234.675	360.000							
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.701	410.000	562.750	650.000							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.701	410.000	562.750	650.000							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-47.701	-410.000	-328.075	-290.000							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547	ÖPNV
Produkt	54.547.100	ÖPNV

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Martin Reichwaldt

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐

soll ☐

kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Beteiligung an der Aufwendungen des Kreises Euskirchen für den öffentlichen Personennahverkehr

Förderung eines Anrufsammeltaxis, um eine Personenbeförderung in schwach frequentierten

Bereichen oder Zeiten sicherzustellen

(allg.) Ziele

Befriedigung der Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr

Zielgruppe

Reisende im Nahverkehr

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71										
100	= Ordentliche Erträge	71		7.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	164	5.265	7.165	17.665	20.365	20.365	20.365	20.365			
150	- Transferaufwendungen	206.422	247.700	310.939	331.900	414.600	439.900	445.400	451.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	213.392	260.465	333.104	364.565	449.965	475.265	480.765	486.365			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-213.320	-260.465	-325.704	-354.665	-440.065	-465.365	-470.865	-476.465			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-213.320	-260.465	-325.704	-354.665	-440.065	-465.365	-470.865	-476.465			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-213.320	-260.465	-325.704	-354.665	-440.065	-465.365	-470.865	-476.465			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-213.320	-260.465	-325.704	-354.665	-440.065	-465.365	-470.865	-476.465			

Erläuterungen Teilergebnisplan 54.547.100 – ÖPNV

Zu Zeile 150:

Unter Zugrundelegung des Entwurfs des Kreishaushaltes 2018 sowie der Orientierungsdaten wird die „Differenzierte Kreisumlage ÖPNV“ zu Aufwendungen in Höhe von rund 311.000 € in 2018 bis zu rund 451.000 € in 2023 führen.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.293	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
140	- Transferauszahlungen	206.422	247.700	310.939	331.900	414.600	439.900	445.400	451.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.715	255.200	325.939	346.900	429.600	454.900	460.400	466.000			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-212.715	-255.200	-325.939	-346.900	-429.600	-454.900	-460.400	-466.000			
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			234.675	360.000							
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			234.675	360.000							
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.701	410.000	562.750	650.000							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.701	410.000	562.750	650.000							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-47.701	-410.000	-328.075	-290.000							

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze												
09INV049 P+R / B+R-Anlage am Bahnhof Weilerswist	20.000	20.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000										
09INV060 Fußgängertunnel am Bahnhof Weilerswist	250.000			250.000								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000			250.000								
13INV036 Busbahnhof Weilerswist	140.000	140.000										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	140.000										
18INV004 Neubau P+R-Anlage am Bahnhof Derkum		300.000										
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		196.200										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000										
18INV005 Neubau RVK e-Bike Station am Bahnhof Weilerswist		42.750										
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.475										
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.750										
18INV013 Fahrradstation Bahnhof Weilerswist		60.000		400.000								
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				360.000								
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000		400.000								
Summe	410.000	562.750		650.000								

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.077	249.900	354.900	347.800	351.800	331.200	331.800	331.500			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.513	1.500	500	500	500	500	500	500			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.781	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
100	= Ordentliche Erträge	310.370	255.900	359.900	352.800	356.800	336.200	336.800	336.500			
110	- Personalaufwendungen	95.597	76.098	99.400	102.100	104.800	107.600	110.400	113.200			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.779	314.500	307.500	235.800	235.900	211.500	207.250	207.950			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	150.421	125.925	95.276	99.848	85.950	24.072	23.267	21.419			
150	- Transferaufwendungen	310.788	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.312	8.990	9.300	9.300	9.400	9.600	9.700	9.900			
170	= Ordentliche Aufwendungen	746.896	875.513	861.476	797.048	786.050	702.772	700.617	702.469			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-436.526	-619.613	-501.576	-444.248	-429.250	-366.572	-363.817	-365.969			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-436.526	-619.613	-501.576	-444.248	-429.250	-366.572	-363.817	-365.969			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-436.526	-619.613	-501.576	-444.248	-429.250	-366.572	-363.817	-365.969			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	499.929	428.500	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-936.455	-1.048.113	-876.576	-819.248	-804.250	-741.572	-738.817	-740.969			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.405	349.900	454.900	447.800	451.800	431.200	431.800	431.500			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.513	1.500	500	500	500	500	500	500			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.621	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.540	355.900	459.900	452.800	456.800	436.200	436.800	436.500			
100	- Personalauszahlungen	95.597	76.098	99.400	102.100	104.800	107.600	110.400	113.200			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.778	314.500	307.500	235.800	235.900	211.500	207.250	207.950			
140	- Transferauszahlungen	310.788	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	7.821	8.990	9.300	9.300	9.400	9.600	9.700	9.900			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.983	749.588	766.200	697.200	700.100	678.700	677.350	681.050			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-287.443	-393.688	-306.300	-244.400	-243.300	-242.500	-240.550	-244.550			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		24.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	6.616	30.600	20.900	75.500	5.000	3.600		3.600			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.616	54.600	36.900	91.500	21.000	19.600	16.000	19.600			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-6.616	-54.600	-36.900	-91.500	-21.000	-19.600	-16.000	-19.600			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24										
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500									
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.450										
100	= Ordentliche Erträge	13.774	500									
110	- Personalaufwendungen	9.438	9.568	10.100	10.500	10.900	11.300	11.700	12.100			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.566	32.250	75.750	28.950	28.950	28.950	23.950	23.950			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332	2.890	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300			
170	= Ordentliche Aufwendungen	18.337	44.708	88.650	42.350	42.850	43.350	38.850	39.350			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-4.562	-44.208	-88.650	-42.350	-42.850	-43.350	-38.850	-39.350			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-4.562	-44.208	-88.650	-42.350	-42.850	-43.350	-38.850	-39.350			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-4.562	-44.208	-88.650	-42.350	-42.850	-43.350	-38.850	-39.350			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	190.802	171.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-195.364	-215.208	-209.650	-163.350	-163.850	-164.350	-159.850	-160.350			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24										
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614	500									
100	- Personalauszahlungen	9.438	9.568	10.100	10.500	10.900	11.300	11.700	12.100			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.283	32.250	75.750	28.950	28.950	28.950	23.950	23.950			
150	- Sonstige Auszahlungen	2.332	2.890	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.054	44.708	88.650	42.350	42.850	43.350	38.850	39.350			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-19.439	-44.208	-88.650	-42.350	-42.850	-43.350	-38.850	-39.350			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.100	Park- und Grünanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Yvonne Mundry

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen incl. des Mobiliars wie z.B. Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen, z.B. Brunnen, Teiche etc.

Planungen der neu anzulegenden und zu erneuernden Grün- und Parkanlagen sowie deren Umbauten

Ausführung der Planungsmaßnahmen und deren Kontrolle

(allg.) Ziele

Schaffung und Erhaltung von naturnahen Park- und Grünanlagen zur ortsnahe Erholung

Zielgruppe

Erholungssuchende

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24										
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.450										
100	= Ordentliche Erträge	13.474										
110	- Personalaufwendungen	9.438	9.568	10.100	10.500	10.900	11.300	11.700	12.100			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665	10.100	10.100	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332	2.890	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300			
170	= Ordentliche Aufwendungen	13.436	22.558	23.000	21.700	22.200	22.700	23.200	23.700			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	39	-22.558	-23.000	-21.700	-22.200	-22.700	-23.200	-23.700			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	39	-22.558	-23.000	-21.700	-22.200	-22.700	-23.200	-23.700			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	39	-22.558	-23.000	-21.700	-22.200	-22.700	-23.200	-23.700			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	140.004	141.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-139.966	-163.558	-114.000	-112.700	-113.200	-113.700	-114.200	-114.700			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24										
100	- Personalauszahlungen	9.438	9.568	10.100	10.500	10.900	11.300	11.700	12.100			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623	10.100	10.100	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300			
150	- Sonstige Auszahlungen	2.332	2.890	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.394	22.558	23.000	21.700	22.200	22.700	23.200	23.700			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-16.370	-22.558	-23.000	-21.700	-22.200	-22.700	-23.200	-23.700			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55.551.200 Bäume

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.200	Bäume

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Yvonne Mundry

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege von Bäumen auf gemeindlichen Grundstücken

Erstellung und Pflege eines Baumkatasters

(allg.) Ziele

Kostengünstige und leichte Durchführung von Baumkontrollen

Erhaltung der Verkehrssicherheit von Bäumen

Zielgruppe

.

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW

Unfallverhütungsvorschriften

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.200 Bäume

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500									
100	= Ordentliche Erträge	300	500									
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.901	22.150	65.650	20.650	20.650	20.650	15.650	15.650			
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.901	22.150	65.650	20.650	20.650	20.650	15.650	15.650			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-4.601	-21.650	-65.650	-20.650	-20.650	-20.650	-15.650	-15.650			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-4.601	-21.650	-65.650	-20.650	-20.650	-20.650	-15.650	-15.650			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-4.601	-21.650	-65.650	-20.650	-20.650	-20.650	-15.650	-15.650			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50.797	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-55.398	-51.650	-95.650	-50.650	-50.650	-50.650	-45.650	-45.650			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.200 Bäume

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	500									
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590	500									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.660	22.150	65.650	20.650	20.650	20.650	15.650	15.650			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.660	22.150	65.650	20.650	20.650	20.650	15.650	15.650			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-3.069	-21.650	-65.650	-20.650	-20.650	-20.650	-15.650	-15.650			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
150	- Transferaufwendungen	310.788	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	312.581	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-312.581	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-312.581	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-312.581	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-312.581	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
140	- Transferauszahlungen	310.788	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.581	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-312.581	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55.552.100 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.100	Öffentliche Gewässer

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Thomas Jansen

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Beschreibung

Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen zur naturnahen Gestaltung und Unterhaltung von Fließ- und Stillgewässern

(allg.) Ziele

Aufrechterhaltung und Verbesserung der Gewässergüte

Zielgruppe

Mensch und Tier

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz

Landeswassergesetz NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.100 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
150	- Transferaufwendungen	310.788	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	312.581	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-312.581	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-312.581	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-312.581	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-312.581	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.552.100 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
140	- Transferauszahlungen	310.788	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.581	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-312.581	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.053	249.900	354.900	347.800	351.800	331.200	331.800	331.500			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.253	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
100	= Ordentliche Erträge	282.306	254.400	359.400	352.300	356.300	335.700	336.300	336.000			
110	- Personalaufwendungen	49.753	29.575	26.000	26.700	27.400	28.100	28.800	29.500			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.414	161.900	124.700	107.800	108.450	84.050	84.800	85.500			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	7.611	10.531	10.512	18.905	22.019	22.705	21.897	20.050			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932	3.100	3.500	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600			
170	= Ordentliche Aufwendungen	136.709	205.106	164.712	156.805	161.269	138.355	138.997	138.650			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	145.597	49.294	194.688	195.495	195.031	197.345	197.303	197.350			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	145.597	49.294	194.688	195.495	195.031	197.345	197.303	197.350			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	145.597	49.294	194.688	195.495	195.031	197.345	197.303	197.350			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	289.635	232.500	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-144.039	-183.206	-39.312	-38.505	-38.969	-36.655	-36.697	-36.650			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.381	349.900	454.900	447.800	451.800	431.200	431.800	431.500			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.253	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.634	354.400	459.400	452.300	456.300	435.700	436.300	436.000			
100	- Personalauszahlungen	49.753	29.575	26.000	26.700	27.400	28.100	28.800	29.500			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.066	161.900	124.700	107.800	108.450	84.050	84.800	85.500			
150	- Sonstige Auszahlungen	2.547	3.100	3.500	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.366	194.575	154.200	137.900	139.250	115.650	117.100	118.600			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	162.268	159.825	305.200	314.400	317.050	320.050	319.200	317.400			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	6.616	30.600	20.900	75.500	5.000	3.600		3.600			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.616	44.600	26.900	81.500	11.000	9.600	6.000	9.600			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-6.616	-44.600	-26.900	-81.500	-11.000	-9.600	-6.000	-9.600			

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Yvonne Mundry

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Planung, Durchführung und Abrechnung von Bestattungen und Beisetzungen und Erteilung von Erlaubnissen zur Gestaltung von Grabstätten

(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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.053	249.900	354.900	347.800	351.800	331.200	331.800	331.500			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.253	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
100	= Ordentliche Erträge	282.306	254.400	359.400	352.300	356.300	335.700	336.300	336.000			
110	- Personalaufwendungen	49.753	29.575	26.000	26.700	27.400	28.100	28.800	29.500			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.414	161.900	124.700	107.800	108.450	84.050	84.800	85.500			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	7.611	10.531	10.512	18.905	22.019	22.705	21.897	20.050			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932	3.100	3.500	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600			
170	= Ordentliche Aufwendungen	136.709	205.106	164.712	156.805	161.269	138.355	138.997	138.650			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	145.597	49.294	194.688	195.495	195.031	197.345	197.303	197.350			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	145.597	49.294	194.688	195.495	195.031	197.345	197.303	197.350			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	145.597	49.294	194.688	195.495	195.031	197.345	197.303	197.350			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	289.635	232.500	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-144.039	-183.206	-39.312	-38.505	-38.969	-36.655	-36.697	-36.650			

Erläuterungen Teilergebnisplan 55.553.100 - Friedhof- und Bestattungswesen

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen beinhalten im Jahr 2018 zusätzliche Kosten in Höhe von 35.000 € für die Sanierung der Wege auf dem Friedhof Weilerswist. In den Jahren 2019 und 2020 sind noch einmal zusätzliche Kosten in Höhe von jeweils 25.000 € für den Wegebau auf den Friedhöfen Vernich und Lommersum eingeplant. Die Wege auf dem Waldfriedhof in Lommersum sowie auf dem Friedhof Metternich wurden bereits in den Jahren 2016/2017 ausgebessert und die Deckschichten teilweise erneuert.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.381	349.900	454.900	447.800	451.800	431.200	431.800	431.500			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.253	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.634	354.400	459.400	452.300	456.300	435.700	436.300	436.000			
100	- Personalauszahlungen	49.753	29.575	26.000	26.700	27.400	28.100	28.800	29.500			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.066	161.900	124.700	107.800	108.450	84.050	84.800	85.500			
150	- Sonstige Auszahlungen	2.547	3.100	3.500	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.366	194.575	154.200	137.900	139.250	115.650	117.100	118.600			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	162.268	159.825	305.200	314.400	317.050	320.050	319.200	317.400			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	6.616	30.600	20.900	75.500	5.000	3.600		3.600			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.616	44.600	26.900	81.500	11.000	9.600	6.000	9.600			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-6.616	-44.600	-26.900	-81.500	-11.000	-9.600	-6.000	-9.600			

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	44.600	26.900		81.500	11.000	9.600	6.000	9.600				

Erläuterungen Investitionen 55.553.100 - Friedhof- und Bestattungswesen

Für 2018 sind folgende Investitionen vorgesehen:

1.	1 Sargversenkungsautomat	4.500 €
2.	1 kleine Schalung zur Grabsicherung	5.500 €
3.	1 kleiner Aufsitzmäher	3.500 €
4.	4 Friedhofsbänke (Stückpreis: 600 €)	2.400 €
5.	1 Wasserschöpfbecken	6.000 €
6.	2 grüne Erdcontainer Leiber (Stückpreis: 2.500 €)	5.000 €
Summe		26.900 €

Für 2019 sind folgende Investitionen vorgesehen:

1.	1 Wasserschöpfbecken	6.000 €
2.	2 grüne Erdcontainer Leiber (Stückpreis: 2.500 €)	5.000 €
3.	Beschallungsanlage Trauerhalle Friedhof Lommersum	3.000 €
4.	1 Abrollcontainer	15.000 €
5.	1 große Schalung zur Grabsicherung	7.500 €
6.	1 Friedhofsbagger (Ersatz)	45.000 €
Summe		81.500 €

Für 2020 ist folgende Investition vorgesehen:

1.	1 Wasserschöpfbecken	6.000 €
2.	2 grüne Erdcontainer Leiber (Stückpreis: 2.500 €)	5.000 €
Summe		11.000 €

Für 2021 sind folgende Investitionen vorgesehen:

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

Für 2022 ist folgende Investition vorgesehen:

1.	1 Wasserschöpfbecken	6.000 €
	Summe	6.000 €

Für 2023 ist folgende Investition vorgesehen:

1.	6 Friedhofsbänke (Stückpreis: 600 €)	3.600 €
5.	1 Wasserschöpfbecken	6.000 €
	Summe	9.600 €

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
110	- Personalaufwendungen	23.821	24.198	50.000	51.100	52.200	53.400	54.600	55.800			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.122	19.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60										
170	= Ordentliche Aufwendungen	34.002	43.698	56.000	57.100	58.200	59.400	60.600	61.800			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-34.002	-43.698	-56.000	-57.100	-58.200	-59.400	-60.600	-61.800			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-34.002	-43.698	-56.000	-57.100	-58.200	-59.400	-60.600	-61.800			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-34.002	-43.698	-56.000	-57.100	-58.200	-59.400	-60.600	-61.800			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		5.000									
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-34.002	-48.698	-56.000	-57.100	-58.200	-59.400	-60.600	-61.800			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
100	- Personalauszahlungen	23.821	24.198	50.000	51.100	52.200	53.400	54.600	55.800			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751	19.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	60										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.631	43.698	56.000	57.100	58.200	59.400	60.600	61.800			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-29.631	-43.698	-56.000	-57.100	-58.200	-59.400	-60.600	-61.800			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55.554.100	Natur- und Landschaftspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Yvonne Mundry

Pflichtaufgaben:

☒

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Beschreibung

Stellungnahmen zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Sektorale Freiraum- und Strukturkonzepte (Biotopverbundpläne, Grüngürtelkonzepte, etc.)

Aufstellen und Pflege eines Ausgleichsflächenpoolplanes und Ersatzflächenpoolplanes zur Bevorratung von später notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)

Grunderwerb und Pacht bei Flächen aus dem Ausgleichsflächen- und Naturflächenpool: Überwachung von Pachten, Zahlungseingängen, Kündigungsfristen, Grundstücksflächen, die bewirtschaftet werden müssen (z.B. Erd- und Mäharbeiten). Abrechnung der laufenden Kosten

Pflege vorhandener Naturschutz- und Ausgleichs-/ Ersatzflächen, Abschluss von Pflegevereinbarungen,

Verhandlung mit potentiellen Nutzern, Durchführung von Pflegearbeiten z.B. durch Forstwirtschaft

(allg.) Ziele

Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft zu deren dauerhaften Sicherung als Lebensgrundlage des Menschen

Zielgruppe

Ausgleichspflichtige

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55.554.100	Natur- und Landschaftspflege

Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
110	- Personalaufwendungen	23.821	24.198	50.000	51.100	52.200	53.400	54.600	55.800			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.122	19.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60										
170	= Ordentliche Aufwendungen	34.002	43.698	56.000	57.100	58.200	59.400	60.600	61.800			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-34.002	-43.698	-56.000	-57.100	-58.200	-59.400	-60.600	-61.800			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-34.002	-43.698	-56.000	-57.100	-58.200	-59.400	-60.600	-61.800			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-34.002	-43.698	-56.000	-57.100	-58.200	-59.400	-60.600	-61.800			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		5.000									
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-34.002	-48.698	-56.000	-57.100	-58.200	-59.400	-60.600	-61.800			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
100	- Personalauszahlungen	23.821	24.198	50.000	51.100	52.200	53.400	54.600	55.800			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751	19.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	60										
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.631	43.698	56.000	57.100	58.200	59.400	60.600	61.800			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-29.631	-43.698	-56.000	-57.100	-58.200	-59.400	-60.600	-61.800			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.213	1.000	500	500	500	500	500	500			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78										
100	= Ordentliche Erträge	14.290	1.000	500	500	500	500	500	500			
110	- Personalaufwendungen	12.585	12.757	13.300	13.800	14.300	14.800	15.300	15.800			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.885	98.350	98.550	90.550	90.000	90.000	90.000	90.000			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	142.810	115.394	84.764	80.943	63.931	1.367	1.370	1.369			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.988	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	245.267	229.501	199.614	188.293	171.231	109.167	109.670	110.169			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-230.977	-228.501	-199.114	-187.793	-170.731	-108.667	-109.170	-109.669			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-230.977	-228.501	-199.114	-187.793	-170.731	-108.667	-109.170	-109.669			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-230.977	-228.501	-199.114	-187.793	-170.731	-108.667	-109.170	-109.669			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.492	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-250.469	-248.501	-219.114	-207.793	-190.731	-128.667	-129.170	-129.669			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.213	1.000	500	500	500	500	500	500			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78										
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.292	1.000	500	500	500	500	500	500			
100	- Personalauszahlungen	12.585	12.757	13.300	13.800	14.300	14.800	15.300	15.800			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.885	98.350	98.550	90.550	90.000	90.000	90.000	90.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	2.882	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.351	114.107	114.850	107.350	107.300	107.800	108.300	108.800			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-88.059	-113.107	-114.350	-106.850	-106.800	-107.300	-107.800	-108.300			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Yvonne Mundry

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

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

(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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.213	1.000	500	500	500	500	500	500			
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78										
100	= Ordentliche Erträge	14.290	1.000	500	500	500	500	500	500			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976	18.350	18.550	10.550	10.000	10.000	10.000	10.000			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.988	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	9.964	21.350	21.550	13.550	13.000	13.000	13.000	13.000			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	4.327	-20.350	-21.050	-13.050	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	4.327	-20.350	-21.050	-13.050	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	4.327	-20.350	-21.050	-13.050	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	4.327	-20.350	-21.050	-13.050	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.213	1.000	500	500	500	500	500	500			
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78										
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2										
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.292	1.000	500	500	500	500	500	500			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976	18.350	18.550	10.550	10.000	10.000	10.000	10.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	2.882	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.858	21.350	21.550	13.550	13.000	13.000	13.000	13.000			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	4.434	-20.350	-21.050	-13.050	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Fortwirtschaft
Produkt	55.555.200	Wirtschaftswege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Havenith

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Wirtschaftswegen

(allg.) Ziele Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe Landwirtschaftliche Betriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage ...

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
110	- Personalaufwendungen	12.585	12.757	13.300	13.800	14.300	14.800	15.300	15.800			
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.909	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
140	- Bilanzielle Abschreibungen	142.810	115.394	84.764	80.943	63.931	1.367	1.370	1.369			
170	= Ordentliche Aufwendungen	235.303	208.151	178.064	174.743	158.231	96.167	96.670	97.169			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-235.303	-208.151	-178.064	-174.743	-158.231	-96.167	-96.670	-97.169			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-235.303	-208.151	-178.064	-174.743	-158.231	-96.167	-96.670	-97.169			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-235.303	-208.151	-178.064	-174.743	-158.231	-96.167	-96.670	-97.169			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.492	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-254.796	-228.151	-198.064	-194.743	-178.231	-116.167	-116.670	-117.169			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
100	- Personalauszahlungen	12.585	12.757	13.300	13.800	14.300	14.800	15.300	15.800			
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.909	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.493	92.757	93.300	93.800	94.300	94.800	95.300	95.800			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-92.493	-92.757	-93.300	-93.800	-94.300	-94.800	-95.300	-95.800			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200									
100	= Ordentliche Erträge		1.200									
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302	1.400									
150	- Transferaufwendungen	20.000	20.000									
170	= Ordentliche Aufwendungen	21.302	21.400									
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-21.302	-20.200									
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11.200									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		-11.200									
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-21.302	-31.400									
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-21.302	-31.400									
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-21.302	-31.400									

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958	1.400									
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		11.200									
140	- Transferauszahlungen	20.000	20.000									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.958	32.600									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-20.958	-31.400									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	100									
150	- Transferaufwendungen	20.000	20.000									
170	= Ordentliche Aufwendungen	20.060	20.100									
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-20.060	-20.100									
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11.200									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		-11.200									
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-20.060	-31.300									
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-20.060	-31.300									
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-20.060	-31.300									

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	100									
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		11.200									
140	- Transferauszahlungen	20.000	20.000									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.060	31.300									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-20.060	-31.300									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

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

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

freiwillig ☐

Beschreibung

Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
Unterstützung der Wirtschaft zur Belebung des Standorts Weilerswist

(allg.) Ziele

Ansiedlung von Firmen und Unternehmen
Unterstützung ansässiger Firmen und Unternehmen

Zielgruppe

Ansiedlungsinteressierte, ansässige Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

-

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	100									
150	- Transferaufwendungen	20.000	20.000									
170	= Ordentliche Aufwendungen	20.060	20.100									
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-20.060	-20.100									
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		11.200									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		-11.200									
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-20.060	-31.300									
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-20.060	-31.300									
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-20.060	-31.300									

Erläuterungen Teilergebnisplan 57.571.100 - Wirtschaftsförderung

Zu Zeile 150:

Die Beteiligung an den Aufwendungen und Verlustausgleich der Nordeifel Tourismus GmbH (NeT) wird ab 2018 im Teilergebnisplan 11.111.600 – Planen und Bauen veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	100									
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		11.200									
140	- Transferauszahlungen	20.000	20.000									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.060	31.300									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-20.060	-31.300									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200									
100	= Ordentliche Erträge		1.200									
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243	1.300									
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.243	1.300									
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.243	-100									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.243	-100									
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.243	-100									
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.243	-100									

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899	1.300									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899	1.300									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-899	-100									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

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

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung Einrichtung und Durchführung von Wochenmärkten

(allg.) Ziele Förderung und Aufrechterhaltung von Wochenmärkten

Zielgruppe Marktbesucher, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.100 Märkte

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200									
100	= Ordentliche Erträge		1.200									
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243	1.300									
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.243	1.300									
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.243	-100									
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)											
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.243	-100									
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.243	-100									
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.243	-100									

Erläuterungen Teilergebnisplan 57.573.100 - Märkte

Zu Zeilen 050 und 130:

Die Erträge aus den Marktstandsgebühren sowie die Aufwendungen für die Stromkosten des Marktes werden ab 2018 im Teilergebnisplan 11.111.300 – Bürgerzentrum veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.100 Märkte

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200									
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200									
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899	1.300									
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899	1.300									
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-899	-100									
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	20.523.653	18.609.224	19.704.700	20.936.900	21.805.400	23.196.900	23.738.000	24.846.600			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.545	3.130.215	3.012.615	3.276.600	3.565.600	3.920.400	4.216.000	4.524.100			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.603										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800			
100	= Ordentliche Erträge	22.827.721	21.743.239	22.721.115	24.217.300	25.374.800	27.121.100	27.957.800	29.374.500			
150	- Transferaufwendungen	11.459.566	11.474.407	11.983.268	12.578.900	12.540.050	12.775.576	12.942.597	13.111.964			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.325	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	11.474.892	11.525.407	12.034.268	12.629.900	12.591.050	12.826.576	12.993.597	13.162.964			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	11.352.829	10.217.832	10.686.847	11.587.400	12.783.750	14.294.524	14.964.203	16.211.536			
190	+ Finanzerträge	111.166	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.703.193	814.100	570.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-2.592.027	-794.100	-550.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000			
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	8.760.802	9.423.732	10.136.847	10.937.400	12.133.750	13.644.524	14.314.203	15.561.536			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	8.760.802	9.423.732	10.136.847	10.937.400	12.133.750	13.644.524	14.314.203	15.561.536			
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	81.982	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	8.842.784	9.647.232	10.360.347	11.160.900	12.357.250	13.868.024	14.537.703	15.785.036			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	20.239.910	18.609.224	19.704.700	20.936.900	21.805.400	23.196.900	23.738.000	24.846.600			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.545	2.795.515	2.637.815	2.693.200	2.865.500	3.094.700	3.259.600	3.433.300			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.603										
070	+ Sonstige Einzahlungen	32.973	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800			
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.419	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.683.244	21.428.539	22.366.315	23.653.900	24.694.700	26.315.400	27.021.400	28.303.700			
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	329.673	814.100	570.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000			
140	- Transferauszahlungen	11.207.934	11.474.407	11.983.268	12.578.900	12.540.050	12.775.576	12.942.597	13.111.964			
150	- Sonstige Auszahlungen	176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.537.783	12.289.507	12.554.268	13.249.900	13.211.050	13.446.576	13.613.597	13.782.964			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	11.145.461	9.139.032	9.812.047	10.404.000	11.483.650	12.868.824	13.407.803	14.520.736			
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.679.930	1.370.992	1.557.254	1.589.800	1.691.500	1.826.700	1.879.600	1.934.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.679.930	1.370.992	1.557.254	1.589.800	1.691.500	1.826.700	1.879.600	1.934.500			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	2.679.930	1.370.992	1.557.254	1.589.800	1.691.500	1.826.700	1.879.600	1.934.500			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	20.523.653	18.609.224	19.704.700	20.936.900	21.805.400	23.196.900	23.738.000	24.846.600			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.545	3.130.215	3.012.615	3.276.600	3.565.600	3.920.400	4.216.000	4.524.100			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.603										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	270										
100	= Ordentliche Erträge	22.825.866	21.739.439	22.717.315	24.213.500	25.371.000	27.117.300	27.954.000	29.370.700			
150	- Transferaufwendungen	11.459.566	11.474.407	11.983.268	12.578.900	12.540.050	12.775.576	12.942.597	13.111.964			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.184	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	11.473.751	11.524.407	12.033.268	12.628.900	12.590.050	12.825.576	12.992.597	13.161.964			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	11.352.115	10.215.032	10.684.047	11.584.600	12.780.950	14.291.724	14.961.403	16.208.736			
190	+ Finanzerträge	111.166	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	111.166										
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	11.463.281	10.215.032	10.684.047	11.584.600	12.780.950	14.291.724	14.961.403	16.208.736			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	11.463.281	10.215.032	10.684.047	11.584.600	12.780.950	14.291.724	14.961.403	16.208.736			
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	81.982	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	11.545.263	10.438.532	10.907.547	11.808.100	13.004.450	14.515.224	15.184.903	16.432.236			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	20.239.910	18.609.224	19.704.700	20.936.900	21.805.400	23.196.900	23.738.000	24.846.600			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.545	2.795.515	2.637.815	2.693.200	2.865.500	3.094.700	3.259.600	3.433.300			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.603										
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.419	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.650.271	21.424.739	22.362.515	23.650.100	24.690.900	26.311.600	27.017.600	28.299.900			
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
140	- Transferauszahlungen	11.207.934	11.474.407	11.983.268	12.578.900	12.540.050	12.775.576	12.942.597	13.111.964			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.207.934	11.494.407	12.003.268	12.598.900	12.560.050	12.795.576	12.962.597	13.131.964			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	11.442.337	9.930.332	10.359.247	11.051.200	12.130.850	13.516.024	14.055.003	15.167.936			
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.679.930	1.370.992	1.557.254	1.589.800	1.691.500	1.826.700	1.879.600	1.934.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.679.930	1.370.992	1.557.254	1.589.800	1.691.500	1.826.700	1.879.600	1.934.500			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	2.679.930	1.370.992	1.557.254	1.589.800	1.691.500	1.826.700	1.879.600	1.934.500			

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzdienste

Verantwortliche Person(en)

Johann Hütteler

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

kann

☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

☐

Beschreibung

Verwaltung der Finanzierungsmittel aus Steuern und steuerähnliche Erträgen, aus allgemeinen Zuweisungen und Deckung allgemeiner Umlagen (Kreisumlage)

(allg.) Ziele

Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	20.523.653	18.609.224	19.704.700	20.936.900	21.805.400	23.196.900	23.738.000	24.846.600			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.545	3.130.215	3.012.615	3.276.600	3.565.600	3.920.400	4.216.000	4.524.100			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.603										
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	270										
100	= Ordentliche Erträge	22.825.866	21.739.439	22.717.315	24.213.500	25.371.000	27.117.300	27.954.000	29.370.700			
150	- Transferaufwendungen	11.459.566	11.474.407	11.983.268	12.578.900	12.540.050	12.775.576	12.942.597	13.111.964			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.184	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	11.473.751	11.524.407	12.033.268	12.628.900	12.590.050	12.825.576	12.992.597	13.161.964			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	11.352.115	10.215.032	10.684.047	11.584.600	12.780.950	14.291.724	14.961.403	16.208.736			
190	+ Finanzerträge	111.166	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	111.166										
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	11.463.281	10.215.032	10.684.047	11.584.600	12.780.950	14.291.724	14.961.403	16.208.736			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	11.463.281	10.215.032	10.684.047	11.584.600	12.780.950	14.291.724	14.961.403	16.208.736			
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	81.982	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	11.545.263	10.438.532	10.907.547	11.808.100	13.004.450	14.515.224	15.184.903	16.432.236			

Erläuterungen Teilergebnisplan 61.611.100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zu Zeile 010:

Die einzelnen Ertragspositionen werden sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten (bis 2021) bzw. der 10-Jahres-Tabelle des Innenministeriums (für die Jahre 2022 und 2023) wie folgt entwickeln:

Ertragsposition	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
1. Grundsteuer A	135.000	151.000	151.000	167.000	167.000	182.000
2. Grundsteuer B	3.098.500	3.421.500	3.468.500	3.797.500	3.837.500	4.163.500
3. Gewerbesteuer	5.104.000	5.448.000	5.664.000	6.069.000	6.247.000	6.683.000
4. Einkommensteuer	9.273.800	9.811.600	10.370.800	10.961.900	11.232.600	11.510.000
5. Umsatzsteuer	824.300	804.500	824.600	843.500	878.600	915.200
6. Vergnügungssteuer	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7. Hundesteuer	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8. Kompensationsleistung	844.100	875.300	901.500	933.000	950.300	967.900

Zu Zeile 020:

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

Ertragsposition	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Schlüsselzuweisung	2.637.815	2.693.200	2.865.500	3.094.700	3.259.600	3.433.300

Zu Zeile 150:

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

Die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage iHv. 32,78 % und Jugendamtsumlage iHv. 20,74 %) wird unter Zugrundelegung des Entwurfs des Kreishaushaltes 2018 sowie der Orientierungsdaten zu Aufwendungen in Höhe von rund 11,2 Mio. € in 2018 bis zu rund 12,7 Mio. € in 2023 führen.

Die Gewerbesteuerumlage wird sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten wie folgt entwickeln (Hinweis: Die Zahlungen zum Fond deutsche Einheit müssen nach derzeitigen Erkenntnissen voraussichtlich nur bis einschließlich zum Jahr 2019 geleistet werden):

2018: 741.700 €
2019: 759.300 €
2020: 404.600 €
2021: 416.500 €
2022: 428.700 €
2023: 441.300 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
010	Steuern und ähnliche Abgaben	20.239.910	18.609.224	19.704.700	20.936.900	21.805.400	23.196.900	23.738.000	24.846.600			
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.545	2.795.515	2.637.815	2.693.200	2.865.500	3.094.700	3.259.600	3.433.300			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.603										
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.419	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.650.271	21.424.739	22.362.515	23.650.100	24.690.900	26.311.600	27.017.600	28.299.900			
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
140	- Transferauszahlungen	11.207.934	11.474.407	11.983.268	12.578.900	12.540.050	12.775.576	12.942.597	13.111.964			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.207.934	11.494.407	12.003.268	12.598.900	12.560.050	12.795.576	12.962.597	13.131.964			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	11.442.337	9.930.332	10.359.247	11.051.200	12.130.850	13.516.024	14.055.003	15.167.936			
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.679.930	1.370.992	1.557.254	1.589.800	1.691.500	1.826.700	1.879.600	1.934.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.679.930	1.370.992	1.557.254	1.589.800	1.691.500	1.826.700	1.879.600	1.934.500			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	2.679.930	1.370.992	1.557.254	1.589.800	1.691.500	1.826.700	1.879.600	1.934.500			

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.855	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800			
100	= Ordentliche Erträge	1.855	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	714	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800			
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.703.193	794.100	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-2.703.193	-794.100	-550.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000			
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-2.702.479	-791.300	-547.200	-647.200	-647.200	-647.200	-647.200	-647.200			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-2.702.479	-791.300	-547.200	-647.200	-647.200	-647.200	-647.200	-647.200			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-2.702.479	-791.300	-547.200	-647.200	-647.200	-647.200	-647.200	-647.200			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
070	+ Sonstige Einzahlungen	32.973	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.973	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800			
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	329.673	794.100	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.849	795.100	551.000	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-296.876	-791.300	-547.200	-647.200	-647.200	-647.200	-647.200	-647.200			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzdienste

Verantwortliche Person(en)

Johann Hüppeler

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Zinserträge aus Geldanlagen u.a.

Kredite für Investitionen

Kredite zur Liquiditätssicherung

Kreditbeschaffungskosten

Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)

Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

(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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.855	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800			
100	= Ordentliche Erträge	1.855	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800			
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.141	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	714	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800			
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.703.193	794.100	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-2.703.193	-794.100	-550.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000			
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-2.702.479	-791.300	-547.200	-647.200	-647.200	-647.200	-647.200	-647.200			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-2.702.479	-791.300	-547.200	-647.200	-647.200	-647.200	-647.200	-647.200			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-2.702.479	-791.300	-547.200	-647.200	-647.200	-647.200	-647.200	-647.200			

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
070	+ Sonstige Einzahlungen	32.973	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.973	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800			
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	329.673	794.100	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000			
150	- Sonstige Auszahlungen	176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.849	795.100	551.000	651.000	651.000	651.000	651.000	651.000			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-296.876	-791.300	-547.200	-647.200	-647.200	-647.200	-647.200	-647.200			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)											

Produktbereich

71

Stiftungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 71 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023			
100	= Ordentliche Erträge											
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
170	= Ordentliche Aufwendungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
190	+ Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-600										
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)											
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-600										
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-600										

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 71 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

[illegible]

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 71.711 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

[illegible]

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 71.711 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

[illegible]

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.711	Stiftungen
Produkt	71.711.100	Josef-Esser-Stiftung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Alexander Eskes

Pflichtaufgaben:

☐

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Beschreibung Verwaltung der unselbständigen Stiftung

(allg.) Ziele Sicherung des Stiftungsvermögens
Erfüllung des Stiftungszwecks

Zielgruppe Stifter, Begünstigte

Auftragsgrundlage Stiftungsgesetz NRW

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung

Gemeinde Weilerswist

[illegible]

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung

Gemeinde Weilerswist

[illegible]