

Haushalt 2019 / 2020

Haushaltssicherungskonzept
2013 bis 2023
(5. 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 2019.....	101
Stellenplan 2020.....	111
Bilanz zum 31.12.2017	121
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	125
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	127
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	133
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	134
GESAMTPLAN.....	137
TEILPLÄNE	
Produktbereich 11 -Innere Verwaltung-	143
Produktbereich 12 -Sicherheit und Ordnung-.....	213
Produktbereich 21 -Schulträgeraufgaben-	241
Produktbereich 25 -Kultur und Wissenschaft-.....	289
Produktbereich 31 -Soziale Leistungen-	311
Produktbereich 36 -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe-	349
Produktbereich 41 -Gesundheitsdienste-.....	373
Produktbereich 42 -Sportförderung-	381
Produktbereich 51 -Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation-.....	397
Produktbereich 52 -Bauen und Wohnen-.....	411
Produktbereich 53 -Ver- und Entsorgung-	421
Produktbereich 54 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV-.....	447
Produktbereich 55 -Natur- und Landschaftspflege-.....	473
Produktbereich 57 -Wirtschaft und Tourismus-	513
Produktbereich 61 -Allgemeine Finanzwirtschaft-	529
Produktbereich 71 -Stiftungen-	543



HAUSHALTSSATZUNG 2019 / 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, 2019 S. 23) hat der Rat der Gemeinde Weilerswist mit Beschluss vom 19.03.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Weilerswist voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnisplan mit dem

	2019	2020
Gesamtbetrag der Erträge auf	39.267.449 €	36.569.723 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.893.913 €	38.478.513 €

Im Finanzplan mit dem

	2019	2020
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.924.567 €	34.462.125 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.460.223 €	33.821.460 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.362.153 €	2.670.063 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.166.400 €	13.506.400 €

	2019	2020
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.805.637 €	12.266.477 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.041.480 €	2.633.980 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 jeweils erforderlich ist, wird festgesetzt auf:

2019	2020
8.804.247 €	10.836.337 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 jeweils erforderlich ist, wird festgesetzt auf:

2019	2020
1.690.000 €	0 €

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf:

2019	2020
102.948 €	0 €

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

2019	2020
1.523.516 €	1.908.790 €

§ 5

Der jeweilige für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf:

2019	2020
30.000.000 €	30.000.000 €

§ 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.

§ 1 Abs. 2 der v.g. Hebesatzsatzung legt fest:

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Jahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 430 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 530 v.H.

2. Gewerbesteuer 490 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 die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Inhalt:

1. Aufgaben des Vorberichts
2. Aufgaben der Gemeinde
3. Haushaltsrecht der Gemeinden
4. Haushaltsgrundsätze
5. Haushaltssatzung
6. Haushaltsplan
7. Haushaltssicherungskonzept
8. Haushaltsplan 2019/2020
9. Haushaltslage
10. Ausblick
11. NKF-Kennzahlenset
12. Statistiken und Übersichten

Anhang: Übersicht über die Investitionen

Allgemeiner Hinweis:

Im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW vom 19.12.2018 wurde die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12.12.2018 veröffentlicht. Diese Verordnung ersetzt die bisher gültige Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW).

Weiterhin wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW vom 28.12.2018 das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFWG NRW) vom 18.12.2018 veröffentlicht.

Die KomHVO NRW und das 2. NKFWG NRW sind zum 01.01.2019 in Kraft getreten.

Beide Rechtsnormen bringen umfangreiche Änderungen des bisher geltenden Haushaltsrechts mit sich.

Deshalb ist es aufgrund des RdErl. vom 15.01.2019 (AZ: 304 – 48.12.02/99 – 765/18(60)) des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen zugelassen, dass die Haushaltssatzung 2019 und die dazugehörigen Unterlagen -im Falle eines Doppelhaushalts auch die des Jahres 2020- den bis zum 31.12.2018 geltenden Regelungen entsprechen.

Die durch die KomHVO NRW und das 2. NKFWG NRW erfolgten Änderungen des kommunalen Haushaltsrechts finden auf den vorliegenden Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 keine Anwendung.

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 doppischen Rechnungsstils gefordert.

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

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

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

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

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

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

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 des 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 Gebührenaussgleich
- 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 Produktbereichen,
42 Produktgruppen und
65 Produkten.

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
		11.111.920	Gleichstellungsbeauftragte
12		Sicherheit und Ordnung	
	12.121	Statistik und Wahlen	
		12.121.100	Statistik und Wahlen
	12.122	Ordnungsangelegenheiten	
		12.122.100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		12.122.200	Bürgerbüro
		12.122.300	Standesamt
	12.126	Brandschutz	
		12.126.100	Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

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
	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		Grundsicherungsleistungen
		31.333.100	Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Kap. 4
	31.351		Sonstige soziale Leistungen
		31.351.100	Leistungen des Wohngeldes
36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36.362		Jugendarbeit
		36.362.100	Jugendarbeit
	36.365		Tageseinrichtungen für Kinder
		36.365.050	Kindergärten allgemein und andere Träger
	36.366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		36.366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
41			Gesundheitsdienste
	41.411		Krankenhäuser
		41.411.100	Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger

Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
42			Sportförderung
	42.424		Sportstätten und Bäder
		42.424.100	Sportplätze und -stadien
		42.424.200	Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen
51			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio- nen
	51.511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
		51.511.100	Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung
		51.511.300	Baugebiet Hausweiler
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
		55.555.200	Wirtschaftswege

Pro- dukt- bereich	Pro- dukt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
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 von der Öffentlichkeit zum Anlass genommen werden, alle finanzwirksamen 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 den 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. Das bedeutet, dass 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 2019/2020

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich, soweit nicht abweichend angegeben, immer auf einen Vergleich des Jahres 2019 mit dem Jahr 2018.

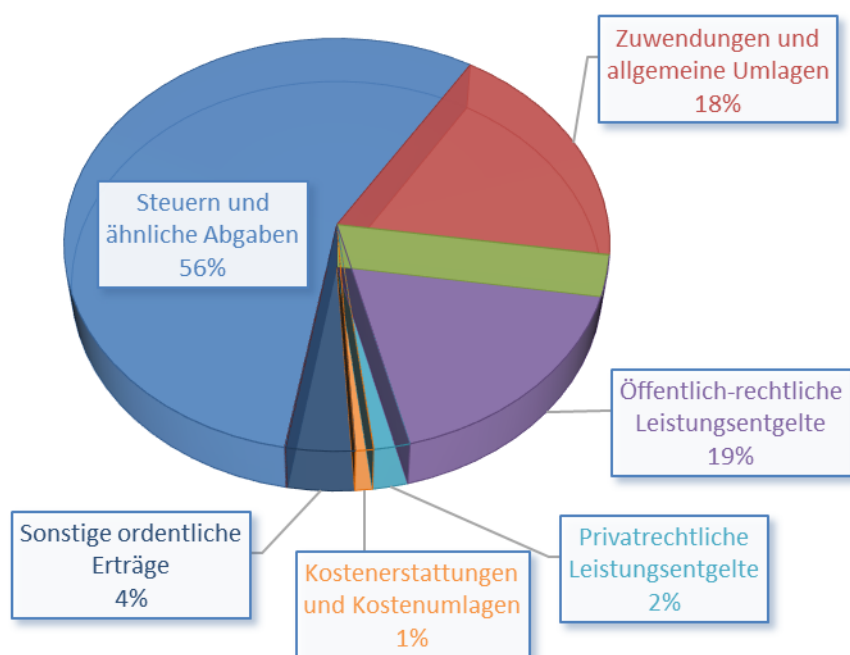
Ergebnisplan

Der Haushaltsplan 2019/2020 mit der 5. Fortschreibung des HSK 2013 bis 2023 weist folgende Entwicklung der Erträge aus:

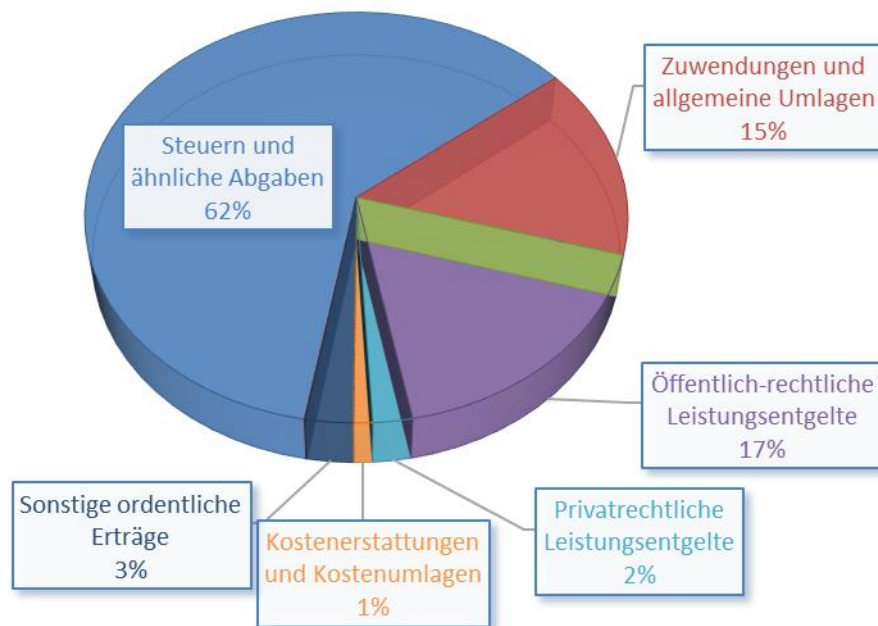
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	19.704.700 €	22.049.391 €	22.496.900 €	23.507.300 €	23.978.700 €	25.027.400 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.051.896 €	7.224.532 €	5.536.572 €	5.904.139 €	6.186.068 €	6.411.976 €
Sonstige Transfererträge	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.115.959 €	7.355.304 €	6.403.848 €	6.427.597 €	6.406.306 €	6.357.256 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.000 €	769.500 €	784.500 €	789.500 €	794.500 €	800.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.280 €	383.180 €	377.280 €	385.680 €	383.180 €	375.480 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.527.999 €	1.452.292 €	937.373 €	5.368.693 €	921.928 €	920.873 €
Finanzerträge	23.250 €	23.250 €	23.250 €	23.250 €	23.250 €	23.250 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamterträge	33.546.084 €	39.267.449 €	36.569.723 €	42.416.159 €	38.703.932 €	39.926.735 €

In den Jahren 2019 und 2020 verteilen sich die Gesamterträge auf folgende Ertragsarten:

2019



2020



Die Ertragsposition „Steuern und ähnliche Abgaben“ (22,0 Mio. € in 2019) umfasst im Wesentlichen folgende Einzelpositionen:

Grundsteuer B	3,7 Mio. €
Gewerbesteuer	5,9 Mio. €
Anteil an der Einkommensteuer	10,2 Mio. €
Anteil an der Umsatzsteuer	0,9 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 in 2019 um jeweils 40%-Punkte und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 20%-Punkte steigen.

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

Im statistischen Teil ist ebenfalls aufgezeigt, dass die Gemeinde trotz der regelmäßigen Anhebung ihrer Realsteuerhebesätze im Vergleich zu anderen Kommunen, auch in der näheren Umgebung, keine herausragende Stellung einnimmt und insgesamt über moderate Hebesätze verfügt.

Bei der **Gewerbesteuer** zeigt das Jahr 2018 wiederum eine positive Entwicklung. Gegenüber der Haushaltsplanung konnten Mehrerträge von über einer Million € erzielt werden. Die Gewerbesteuer 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 2019 um 1,8% gegenüber dem Jahr 2018 steigen wird (Vorjahresprognose +1,8%). Bei gleicher Vorjahresprognose rechnet das Institut der Deutschen Wirtschaft für 2019 jedoch lediglich mit einem Wachstum von 1,4%.

Zudem gilt es, die Wechselwirkung mit der Schlüsselzuweisung im Auge zu behalten. Höhere Steuereinnahmen führen im Folgejahr zu einem Sinken der Schlüsselzuweisung. Dementsprechend wurde für das Jahr 2020 auch bereits eine niedrigere Schlüsselzuweisung eingeplant,

als sie sich aus der Hochrechnung mit den Orientierungsdaten des Landes NRW ergeben hätte.

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

Die Prognose der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) bis zum Jahre 2023 beruht zunächst auf der Annahme, dass die Hebesätze in der vorgesehenen Staffelung im Zwei-Jahres-Rhythmus angehoben werden. Die Berechnungsgrundlage (Summe der Grundsteuermessbeträge) bei der **Grundsteuer A** unterliegt keiner wahrnehmbaren Änderung. Insofern ergibt sich die Steigerung des Ertrags nur aus dem Anstieg des Steuerhebesatzes. 2019 werden Erträge in Höhe von 171.000 € und am Ende des Planungszeitraumes im Jahre 2023 dann in Höhe von 203.000 € 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 2019 noch 3,7 Mio. € (2020: 3,8 Mio. €) betragen, so werden diese bis 2023 auf voraussichtlich 4,5 Mio. € ansteigen.

Bei der Gewerbesteuer wird zunächst unterstellt, dass die konjunkturelle Lage der Unternehmen nicht negativ beeinflusst wird. Sodann wurde von einem linearen Anstieg der Bemessungsgrundlagen von 1,5% pro Jahr ausgegangen. Daraus ergibt sich für 2019 ein Aufkommen in Höhe von 5,9 Mio. €, in 2020 in Höhe von 6,0 Mio. € und in 2023 in Höhe von 6,8 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. Aktuell liegen einige Reformmodelle vor, die jeweils verschiedene Parameter für die Berechnung einer neuen Grundsteuer beinhalten. Welches dieser Modelle letztlich Eingang in ein neues Grundsteuergesetz finden wird, ist jedoch noch vollkommen offen.

Die Kalkulation des **Einkommensteueranteils** basiert auf der November-Steuerschätzung 2018. Demnach ist gegenüber dem Vorjahr mit einem etwa 10% höherem Aufkommen in Höhe von 10,2 Mio. € zu rechnen. Für die Folgejahre bis 2023 wurde von einem linearen Anstieg des Einkommensteueraufkommens in Höhe von 2,5% pro Jahr ausgegangen.

Unter der Ertragsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (7,2 Mio. € in 2019) finden sich im Wesentlichen folgende Einzelpositionen:

Schlüsselzuweisung	4,4 Mio. €
Sonstige Landeszuweisungen	1,9 Mio. €

Die **Schlüsselzuweisung**, die die Gemeinde aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2019 (GFG 2019) vom Land NRW erhält, fällt mit 4,4 Mio. € gegenüber dem

Vorjahr um rd. 1,8 Mio. € höher aus. Das ist im weit überwiegenden Teil darauf zurückzuführen, dass die Ausgangsmesszahl angestiegen ist. Die Ausgangsmesszahl drückt den fiktiven Finanzbedarf aus, der einer Gemeinde im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zugestanden wird.

Dem gegenüber steht die Steuerkraftmesszahl. Sie 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.

Für das Jahr 2020 wird zunächst von einem Rückgang der Schlüsselzuweisung ausgegangen, weil 2018 bei der Gewerbesteuer ein ertragreiches Jahr war (vgl. obige Ausführungen zur Gewerbesteuer). Die Folgejahre ab 2021 wurden sodann auf Basis der Kalkulation aus 2018 für 2019 anhand der Orientierungsdaten (vgl. RdErl. des MHKBG NRW vom 02.08.2018) hochgerechnet. Diese gehen für die Jahre 2021 und 2022 von optimistischen jährlichen Steigerungsraten von 5,6% bzw. 7,7% aus. Die Jahre 2022 bis 2023 wurden mit dem Letztjahreswert der Orientierungsdaten mit einer jährlichen Steigerung von 4,0% kalkuliert.

Über kurz oder lang ist im kommunalen Finanzausgleich mit Änderungen zu rechnen. In verschiedenen Gutachten, die das damalige 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. Gleiches wurde in der Stellungnahme zum GFG 2019 nochmals postuliert, da die notwendigen Reformschritte seitens des Landesgesetzgebers noch nicht eingeleitet wurden.

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 2019 eingeflossen.

Bei den **sonstigen Landeszuweisungen** handelt es sich um die Zuweisungen, die das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und dem Teilhabe- und Integrationsgesetz zahlt (1,4 Mio. € in 2019) und die die Gemeinde für die Schülerbetreuung in den Offenen Ganztagschulen (0,5 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 für den gesamten Planungszeitraum 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“ (7,3 Mio. € in 2019) umfasst im Wesentlichen folgende Einzelpositionen:

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	1,7 Mio. €
Abwasserbeseitigungsgebühren	4,9 Mio. €

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden in 2020 im Vergleich zu 2019 um rd. 0,9 Mio. € sinken. Hintergrund ist die beabsichtigte Übertragung der Abwasserleitungen auf

den Erftverband. Den weiteren Vertragsverhandlungen mit dem Erftverband ist eine Kompensation dieses Rückgangs vorbehalten.

Unter der Ertragsposition „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ (0,8 Mio. € in 2019) 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 2019) umfassen überwiegend folgende Einzelpositionen:

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

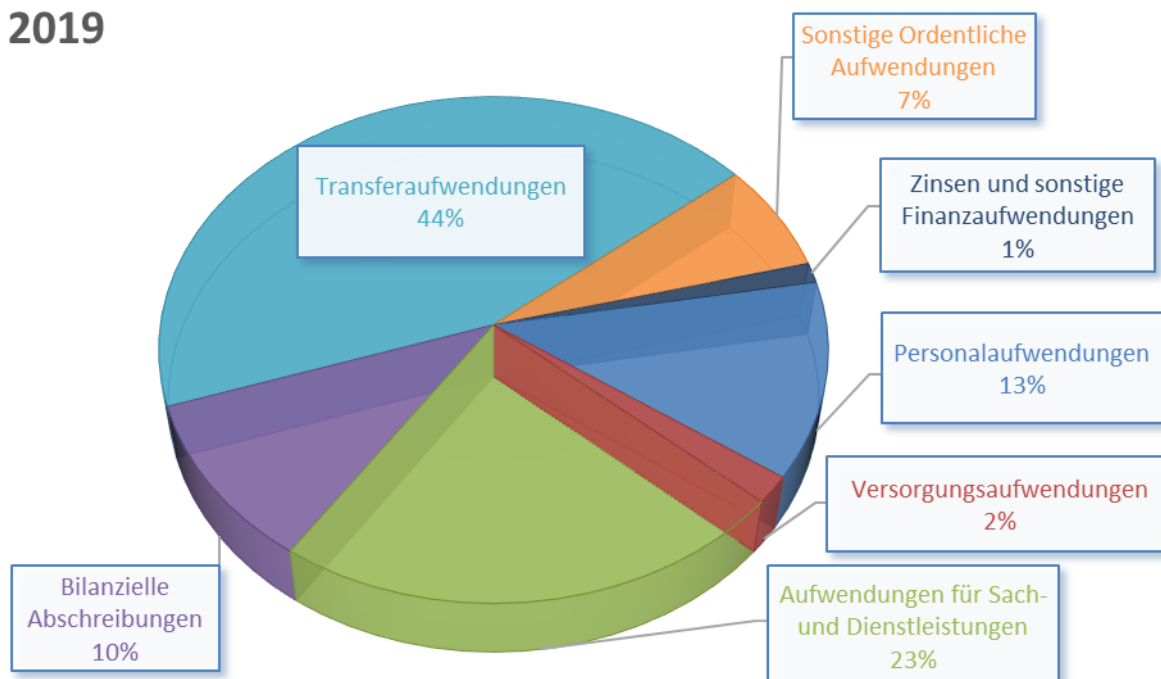
Für rückständige Instandhaltungsmaßnahmen mussten in der Vergangenheit Rückstellungen gebildet werden. Die Ausführung der diesbezüglichen Maßnahmen ist für das Jahr 2019 vorgesehen, sodass die Rückstellungen aufzulösen sind.

Zudem zeigt der Haushaltsplan 2019/2020 mit der 5. Fortschreibung des HSK 2013 bis 2023 folgende Entwicklung der Aufwendungen:

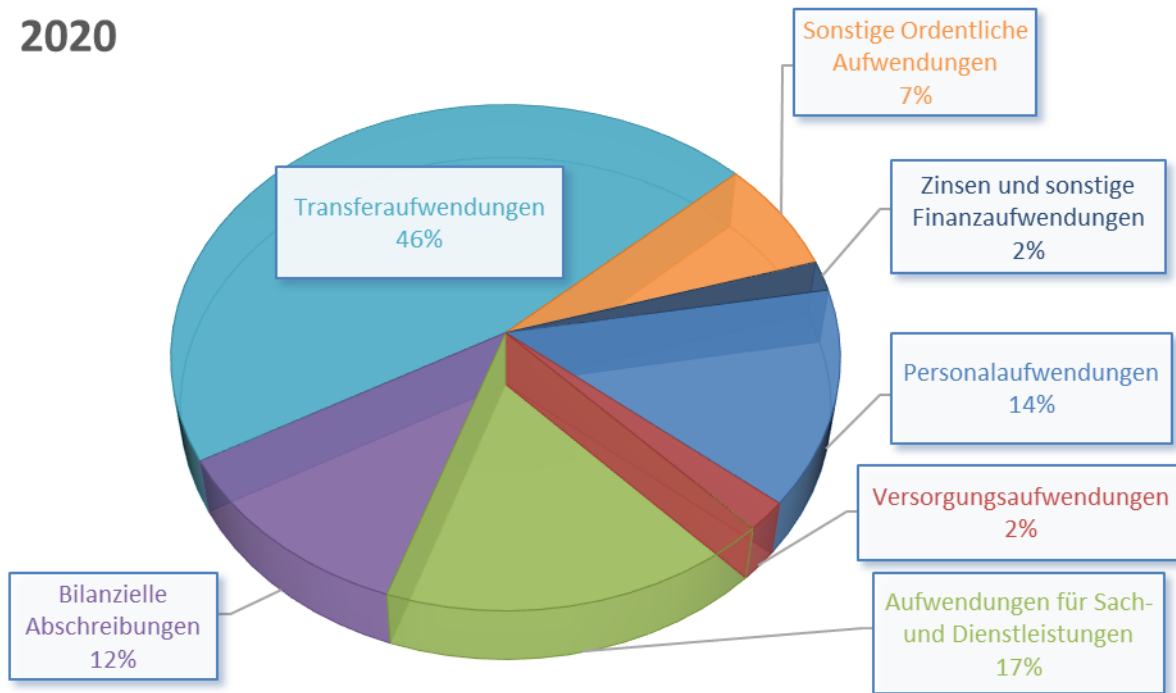
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	4.739.700 €	5.107.100 €	5.304.800 €	5.532.400 €	5.641.700 €	5.753.500 €
Versorgungsaufwendungen	621.100 €	708.300 €	722.900 €	738.000 €	753.400 €	769.100 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653.166 €	9.418.380 €	6.676.680 €	6.614.730 €	6.256.730 €	6.264.280 €
Bilanzielle Abschreibungen	4.108.343 €	4.260.690 €	4.484.053 €	4.578.785 €	4.624.444 €	4.561.314 €
Transferaufwendungen	17.043.279 €	18.044.033 €	17.810.330 €	18.071.900 €	18.340.770 €	18.684.430 €
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.752.500 €	2.838.360 €	2.745.600 €	2.698.800 €	2.705.500 €	2.704.500 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	546.679 €	517.050 €	734.150 €	893.650 €	915.850 €	959.150 €
Gesamtaufwendungen	38.464.767 €	40.893.913 €	38.478.513 €	39.128.265 €	39.238.394 €	39.696.274 €

In den Jahren 2019 und 2020 verteilen sich die Gesamtaufwendungen auf folgende Aufwandsarten:

2019



2020



Die „Personalaufwendungen“ steigen im Vergleich zu 2018 um rd. 365.000 € an. Die Tarifeinigung vom 18.04.2018 führt in 2019 zu Einkommenssteigerungen in Höhe von rd. 3,1%, die Mehraufwendungen von rd. 147.000 € mit sich bringen wird. Die restlichen knapp 218.000 € 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. Voraussichtlich sind zum 31.12.2018 bei der Gemeinde Weilerswist 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 84). Die Zahl der vollzeitverrechneten Stellen ist im Jahr 2018 auf 77,3 Stellen (Vorjahr: 74,8) gestiegen. Die Laufzeit des aktuellen Entgelttarifvertrages endet am 31.08.2020. Der Durchschnittswert der bereits für 2020 vereinbarten Tarifierhöhung beträgt 1,1% und führt in 2020 zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 60.000 €.

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, dass innerhalb von sechs Jahren 3,3 vollzeitverrechnete Stellen (- 4,1%) eingespart wurden. Und das, obwohl die Einwohnerzahl im gleichen Zeitraum um rd. 1.700 Personen (+ 10,6%) angestiegen ist. Der Konsolidierungsbeitrag liegt damit bei rd. 200.000 € pro Jahr. Ob der Personalbestand eine für die Aufgabenerfüllung adäquate Höhe hat, soll in 2019/2020 mit einem Organisationscheck und einer Geschäftsprozessanalyse untersucht werden. Vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Einwohnerzahl hat vor allem auch das sich stetig verändernde kommunale Aufgabenportfolio Einfluss auf die notwendige Höhe des Personalbestands. Eine externe Expertise soll Aufschluss darüber liefern, ob es notwendig ist, in den Folgejahren neue Stellen im Stellenplan einzurichten. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch das bereits vorliegende Ergebnis der überörtlichen Prüfung durch die gpaNRW.

In 2019 werden Personalaufwendungen in Höhe von rd. 5,1 Mio. € entstehen. Für die folgenden Haushaltsjahre wurde hierauf eine lineare Steigerung von knapp 2% p.a. kalkuliert. 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“ (9,4 Mio. € in 2019) umfassen überwiegend folgende Einzelpositionen:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2,9 Mio. €
Unterhaltung von Kanälen und Kanalschächten	0,8 Mio. €
Energiebezug (Strom, Gas)	0,8 Mio. €

Reinigung	0,5 Mio. €
Schülerbeförderung	0,7 Mio. €
Abfallbeseitigung	1,2 Mio. €
Planung (inkl. Grundlagenermittlung)	1,0 Mio. €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,4 Mio. € an.

Die Gemeinde Weilerswist verfügt über ein relativ breit gefächertes Immobilienportfolio. Alleine im Bildungsbereich werden 14 Einrichtungen vorgehalten. Dazu gehören eine Gesamtschule, vier Grundschulen und neun Kindertageseinrichtungen.

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. 2,2 Mio. € veranschlagt. Einige herausstechende Maßnahmen sind dabei:

- Erneuerung der Fenster, Türen und Heizungsanlage in der Kindertageseinrichtung in der Bahnhofsallee in Weilerswist (240.000 €)
- Sanierung der Duschräume und Sanitäranlagen sowie der Wasseraufbereitungsanlage am Lehrschwimmbecken der Grundschule Weilerswist (200.000 €)
- Schallschutz- und Umbaumaßnahmen an der Grundschule Vernich (130.000 €)
- Schallschutz- und Umbaumaßnahmen an der Grundschule Lommersum (160.000 €)
- Sanierung der Fenster und des Sonnenschutzes an der Grundschule Metternich (230.000 €)
- Sanierung der Toiletten, der Lüftungsanlage, der Sicherheitsbeleuchtung und des Heizkessels an der Erft-Swist-Halle (270.000 €)

Ein Teil dieser Maßnahmen kann mit den Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes kofinanziert werden. Die Gemeinde Weilerswist erhält hieraus Zuwendungen in Höhe von knapp 1,1 Mio. €. Zudem stehen Mittel aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ zur Verfügung. Für die Modernisierung, Sanierung und den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur erhält die Gemeinde vier Darlehenstranchen in Höhe von jeweils rd. 280.000 €.

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. 2.200 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 drei große Kindertageseinrichtungen gebaut worden. Hauptsächlich um den Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren abzudecken. Neben diesen frühkindlichen Bildungseinrichtungen zeichnet sich nach und nach ab, dass auch im Schulbereich zusätzliche Raumkapazitäten benötigt werden. Dieser Umstand steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Ziel der Gemeinde, möglichst jeder Grundschülerin und jedem Grundschüler auch eine Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule anzubieten. Um dem gerecht zu werden, sind 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 (2020: 6,7 Mio. €). 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 Haushaltsjahr 2019 sind Investitionen in Höhe von rd. 13,2 Mio. € (2020: 13,5 Mio. €) veranschlagt. Jegliche Investition führt zu einem Anstieg der „Bilanziellen Abschreibungen“. Die Abschreibungen beinhalten die Verteilung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Anlageguts auf dessen Nutzungsdauer. Das bedeutet, dass ein hohes Investitionsvolumen letztlich zu hohen Abschreibungen und damit einhergehend auch zu Belastungen des Ergebnissplans führt.

Die Gemeinde Weilerswist verfügt zum 31.12.2017 über ein Anlagevermögen in Höhe von 164,1 Mio. € (Vorjahr: 159,3 Mio. €), dass aus nahezu 29.000 Anlagegütern besteht.

Den Abschreibungen steht auf der Ertragsseite die Auflösung der Sonderposten gegenüber. Als Sonderposten versteht das NKF Drittmittel, die die Gemeinde zur anteiligen Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Hier also insbesondere Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge) und Landeszuweisungen. Dem gesamten Abschreibungsaufwand in Höhe von rd. 4,3 Mio. € (2020: 4,5 Mio. €) stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,9 Mio. € gegenüber. Netto betrachtet haben also 2,4 Mio. € aus nicht gegenfinanzierten Wertverlusten des Anlagevermögens aufwandserhöhenden Einfluss auf das Jahresergebnis.

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

Die „Transferaufwendungen“ (18,0 Mio. € in 2019) umfassen überwiegend folgende Einzelpositionen:

Kreisumlage	12,5 Mio. €
Umlage an den Erftverband	2,5 Mio. €
Leistungen nach AsylbLG	1,1 Mio. €
Gewerbesteuerumlage	0,9 Mio. €

Bei den Transferaufwendungen bildet die **Kreisumlage** den umfangsreichsten Posten. Der Kreis Euskirchen erhebt in 2019 von seinen kreisangehörigen Kommunen eine Kreisumlage in Höhe von 147 Mio. € (Vorjahr: 143 Mio. €). Neben den differenzierten Umlagen für den ÖPNV und die Förderschule Nord beträgt der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage in 2019 voraussichtlich 31,66 v.H. und liegt damit unter dem Wert des Vorjahres (33,05 v.H.). Die Jugendamtsumlage bleibt bei 21,20 v.H (Haushaltsentwurf des Kreises vom 23.01.2019).

Die fiktive Gesamtumlage sinkt damit von 56,31 v.H. auf 54,77 v.H. Der Anteil der Gemeinde Weilerswist am Gesamtaufkommen der Kreisumlage beträgt damit im Jahr 2019 8,58% (Vorjahr: 8,34%). Die Gemeinde muss damit knapp 32% ihrer ordentlichen Erträge für die Finanzierung der Aufgaben des Kreises Euskirchen aufwenden.

Bei der Kalkulation der Kreisumlage für die Folgejahre wurde davon ausgegangen, dass die Berechnungsgrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage um 2% pro Jahr ansteigen und der Kreis die Hebesätze konstant halten kann.

Nach der dementsprechenden Prognose wird die Kreisumlage der Gemeinde bis 2023 auf 13,6 Mio. € ansteigen.

Die Transferaufwendungen werden in 2020 auf 17,8 Mio. € sinken. Der weitere Anstieg der Kreisumlage wird dabei zum Teil durch den Wegfall des Erhöhungsbetrages der Gewerbesteuer zur Finanzierung der Einheitslasten kompensiert.

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. Dies führt zu einer Professionalisierung der Abwasserbeseitigung, weil dann nicht nur die Abwasserbehandlung, sondern auch die Abwassersammlung und -fortleitung in der Hand des Wasserverbands liegen.

Mit dem Erftverband wurden bereits erste Gespräche hinsichtlich der Übernahme des Kanalnetzes geführt. Es wird davon ausgegangen, dass es im Laufe des Jahres 2019 zu einer Einigung mit dem Erftverband kommen wird. Welche Auswirkungen die Übernahme auf den gemeindlichen Haushalt haben wird, kann derzeit allerdings noch nicht mit Bestimmtheit prognostiziert werden und wird auch von den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Erftverband abhängen.

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“ bleiben in den Jahren 2019 und 2020 nahezu unverändert auf dem Niveau von 2018.

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.

Die Zinsaufwendungen werden, dem hohen Investitionsvolumen folgend, bis 2023 von derzeit rd. 0,5 Mio. € auf 1,0 Mio. € ansteigen. Dies ist natürlich einerseits dem Umstand geschuldet, dass der Bestand an Kreditverbindlichkeiten stetig ansteigen wird. Andererseits ist in die Planung auch ein moderater Zinsanstieg eingeflossen, der einen jährlichen Anstieg des Zinsniveaus von 0,25%-Punkte zu Grunde legt.

Neben dem Haushaltsausgleich muss es daher auch Ziel der Gemeinde sein, die Verschuldung nicht weiter anwachsen zu lassen. Der heutige Stand der langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von knapp 24,8 Mio. € wird bis 2023 auf 41,0 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 veranschlagten 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“ sind mit 4,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Zudem stellen sie lediglich Inenumsätze dar,

die dazu dienen, den Ressourcenverbrauch verursachungsgerecht in den einzelnen Produkten abzubilden.

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. Seit dem letzten Zensusstichtag am 09.05.2011 ist die Bevölkerungszahl von 15.462 auf 17.500 Einwohner (31.12.2017) angewachsen (+13,2%). Dieser äußerst positiven Entwicklung ist es dann auch geschuldet, dass die Gemeinde in ihre Bildungseinrichtungen investiert. So sind in den vergangenen Jahren beispielsweise drei große Kindertageseinrichtungen gebaut worden, hauptsächlich um den Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren abzudecken. Neben diesen frühkindlichen Bildungseinrichtungen zeichnet sich nach und nach ab, dass auch im Schulbereich zusätzliche Raumkapazitäten benötigt werden. Dieser Umstand steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Ziel der Gemeinde, möglichst jeder Grundschülerin und jedem Grundschüler auch eine Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagschule anzubieten. Um dem gerecht zu werden, sind im Haushaltsplan 2019/2020 wiederum verschiedene Investitionsmaßnahmen an **Schulen und Kindertageseinrichtungen** geplant, die im Planungszeitraum ein Volumen von rd. 3,9 Mio. € ausmachen, wobei 1,5 Mio. € auf das Jahr 2019 und 1,3 Mio. € auf das Jahr 2020 entfallen.

Bei der **Freiwilligen Feuerwehr** (Produkt 12.126.100) stehen in den kommenden zwei Jahren Investitionen in neue Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände in einer Größenordnung in Höhe von rd. 2,2 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 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 bis 2021 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 2019 und 2020 Investitionen in Höhe von jeweils 250.000 € 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 14,3 Mio. € vorgesehen, davon in 2019 4,3 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 0,3 Mio. € werden im Planungszeitraum für die Vervollständigung der Kanalisierung aufgewendet werden, weil aufgrund gesetzlicher Vorgaben, auch Kleinstortschaften und weit vom Ortsrand entfernte Grundstücke an das Kanalnetz anzubinden sind.

Im **Straßenbau** (siehe hierzu Produkt 54.541.100) sind bis 2023 Investitionen in Höhe von rd. 5,6 Mio. € geplant. Einige Straßenbauvorhaben sind mit einer Investitionssumme von insgesamt 4,3 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 2019).
- Der Lückenschluss des Fahrradweges entlang der L163 zwischen der Ortschaft Metternich und der im Rhein-Sieg-Kreis gelegenen Ortschaft Heimerzheim. Die Baukosten in Höhe von 0,7 Mio. € werden von der Gemeinde vorfinanziert und im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom Land NRW erstattet.
- Die Sanierung und Umgestaltung der Kölner Straße, also der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Hauptverkehrsader im Ortsteil Weilerswist. Hier entfallen 0,1 Mio. € in 2019 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. 3,4 Mio. € erwartet.

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

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

Zur weiteren Aufwertung des **ÖPNV** für Pendler und Freizeitfahrradfahrer soll am Bahnhof Weilerswist in 2019 eine Fahrradstation und eine E-Bike-Verleihstation entstehen. Hierfür sind im Jahr 2019 rd. 0,5 Mio. € vorgesehen. Insbesondere letztere bietet dann eine weitere umwelt- und klimafreundliche Mobilitätsalternative in der Gemeinde Weilerswist.

Nach der derzeitigen Planung kann im Laufe des Jahres 2019 mit der Erschließung des **Baugebiets Hausweiler** (s. Produkt 51.511.300) begonnen werden. Es handelt sich dabei um eine bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche im Ortsteil Hausweiler. Das östlich der Euskirchener Straße zwischen dem Schneppenheimer Weg und der Prümer Straße gelegene Areal umfasst brutto rd. 6 ha. Für die Erschließung als Wohngebiet sind in den Jahren 2019 bis 2021 Investitionen in Höhe von 4,8 Mio. € veranschlagt.

Nach den ersten Planungen wird davon ausgegangen, dass Nettowohnbauflächen in einer Größenordnung von rd. 3,5 ha entstehen werden, deren Veräußerung augenblicklich für das Jahr 2021 vorgesehen ist.

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. Haushaltslage

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.

Hierauf bezogen führt die Aufsichtsbehörde in ihrer Genehmigungsverfügung zur vierten Fortschreibung des HSK 2013 bis 2023 vom 11.07.2018 aus:

Die Haushaltslage der Gemeinde Weilerswist ist nach wie vor als kritisch zu bezeichnen. Das Defizit des laufenden Haushaltsjahres mit rd. 4,9 Mio. € ist bei einem Volumen des Ergebnishaushalts von rd. 38 Mio. € als relativ hoch zu bewerten. Die in der Planung sinkenden Defizite bis zum Jahr des Haushaltsausgleichs basieren auf steigenden Erträgen bei leicht sinkenden Aufwendungen.

Hier ist die vom Rat am 12.04.2018 beschlossene Hebesatzsatzung für die Jahre 2018 bis 2024 von entscheidender Bedeutung. Nach dieser Beschlussfassung werden im 2-Jahres-Rhythmus die Hebesätze der Grundsteuer A und B um jeweils 40%-Punkte und der Gewerbesteuer um 20%-Punkte erhöht. Diese Konsolidierungsmaßnahme ist Bestandteil des HSKs der Gemeinde Weilerswist.

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 2019/2020 ist daher die fünfte Fortschreibung des HSK 2013 bis 2023 erfolgt. Hiermit wird erneut aufgezeigt, dass es im Jahre 2023 gelingen kann einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die Haushaltsplanung 2019/2020 vermittelt gleichzeitig, dass die Konsolidierungsbemühungen der vergangenen Jahre Früchte tragen. Der Haushalt 2019 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 1,6 Mio. € ab (Vorjahr: 4,9 Mio. €).

Das bedeutet, dass die Gemeinde grundsätzlich keine Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK mehr hätte, weil die Defizite der Jahre 2019 und 2020 (rd. 1,9 Mio. €) unterhalb der 5%-Grenze des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW liegen. Aufgrund des Überschusses des Jahres 2017 in Höhe von 4,7 Mio. € wäre es in den Jahren 2019 und 2020 sogar möglich, einen fiktiven Haushaltsausgleich (vgl. obige Ausführungen zu 7. II. 2)) herzustellen.

Weiteren positiven Einfluss wird der Haushalt durch die Veräußerung der Wohnbauflächen im Baugebiet Hausweiler erfahren. Diese soll, nach der augenblicklichen Planung, in 2021 beginnen. Je nach Anzahl der Grundstücke, der Zahl der Interessenten, der Grundstückspreise und der Lage am Immobilienmarkt, könnte eine Vermarktung innerhalb eines Jahres möglich sein. Dementsprechend wurden die Veräußerungserlöse in die Haushaltsplanung 2021 eingestellt und führen dort zu einem entsprechend positiven Jahresergebnis.

Doch führen leider alle diese positiven Entwicklungen augenblicklich noch nicht dazu, dass die Gemeinde auf die Aufstellung eines HSK verzichten könnte. Denn die Erlasslage des MHKBG NRW sieht vor, dass die Gemeinde weiterhin ein HSK aufzustellen und zur Genehmigung der Aufsichtsbehörde vorzulegen hat, bis dass sie einen echten Haushaltsausgleich erreicht hat; die Erträge also die Aufwendungen wieder übersteigen.

Als Fazit ist festzuhalten: Ein echter Haushaltsausgleich und damit die Befreiung von den Fesseln des HSK wird nur dann gelingen, wenn eigene Anstrengungen die äußeren Einflüsse flankieren. Die im HSK eingeplanten Konsolidierungsmaßnahmen - insbesondere die vorgesehenen Steuererhöhungsintervalle - müssen in der vorgesehenen Form umgesetzt werden, um das Ziel, Haushaltsausgleich in 2023, nicht zu gefährden!

Jede Abweichung von der prognostizierten Entwicklung oder den vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen muss sonst durch andere Sparmaßnahmen ausgeglichen werden.

10. Ausblick

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 oder das Verhalten der USA im Hinblick auf seine internationalen Handelsbeziehungen. Neben diesen globalen Faktoren, können natürlich auch Veränderungen in der Bundes- oder der Landesgesetzgebung Einfluss auf den Haushalt einer Gemeinde haben. Beispiele hierfür sind der Rechtsanspruch von unter Dreijährigen auf einen Betreuungsplatz, die schulische Inklusion behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen, die Abwälzung der Verantwortung für die Unterbringung von Flüchtlingen, die Ausweitung der umsatzsteuerlichen Unternehmereigenschaft auf juristische Personen des öffentlichen Rechts, die Anforderungen aus dem E-Governmentgesetz, dem Onlinezugangsgesetz oder auch der Datenschutzgrundverordnung.

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.

11. 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		
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)							
69,98%	90,19%	114,43%	101,96%	104,57%	88,46%	97,19%	96,83%
Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)							
42,96%	35,57%	30,84%	32,78%	34,46%	28,77%	33,38%	31,06%
Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)							
69,55%	63,33%	56,93%	59,69%	60,81%	58,90%	62,67%	59,10%
Fehlbetragsquote (FBQ)							
18,60%	8,89%	-4,00%	3,23%	0,55%	10,40%	2,75%	3,29%
Infrastrukturquote (IsQ)							
54,57%	56,59%	53,75%	54,20%	53,66%	84,71%	58,74%	60,53%
Abschreibungsintensität (AbI)							
9,58%	11,93%	12,04%	11,62%	11,67%	10,84%	10,55%	11,88%
Drittfinanzierungsquote (DFQ)							
37,45%	37,38%	40,56%	38,27%	37,18%	41,93%	45,25%	49,23%
Investitionsquote (InQ)							
100,86%	106,87%	131,67%	125,75%	199,07%	311,74%	285,37%	282,32%
Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)							
92,52%	84,07%	78,70%	79,45%	80,52%	75,87%	77,12%	78,18%
Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)							
29,12	8,32	4,46	16,32	-25,56	-20,40	130,31	115,80
Liquidität 2. Grades (Li2)							
48,13%	53,99%	85,11%	68,26%	60,89%	71,33%	37,78%	14,86%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)							
8,23%	9,85%	13,60%	13,18%	10,45%	7,52%	8,78%	8,64%
Zinslastquote (ZlQ)							
4,12%	6,99%	8,38%	7,44%	6,44%	1,50%	1,28%	1,95%
Netto-Steuerquote (NSQ)							
52,29%	51,67%	47,01%	54,13%	50,18%	57,86%	55,17%	61,10%
Zuwendungsquote (ZwQ)							
14,67%	10,62%	14,73%	15,72%	16,49%	15,07%	18,41%	15,15%
Personalintensität (PI)							
10,43%	12,64%	14,52%	12,57%	12,61%	12,51%	12,65%	14,05%
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)							
15,79%	18,34%	18,49%	20,68%	21,68%	22,65%	23,33%	17,69%
Transferaufwandsquote (TAQ)							
32,87%	42,43%	45,83%	44,54%	43,99%	45,18%	44,69%	47,19%

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 (ZlQ)

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

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

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)

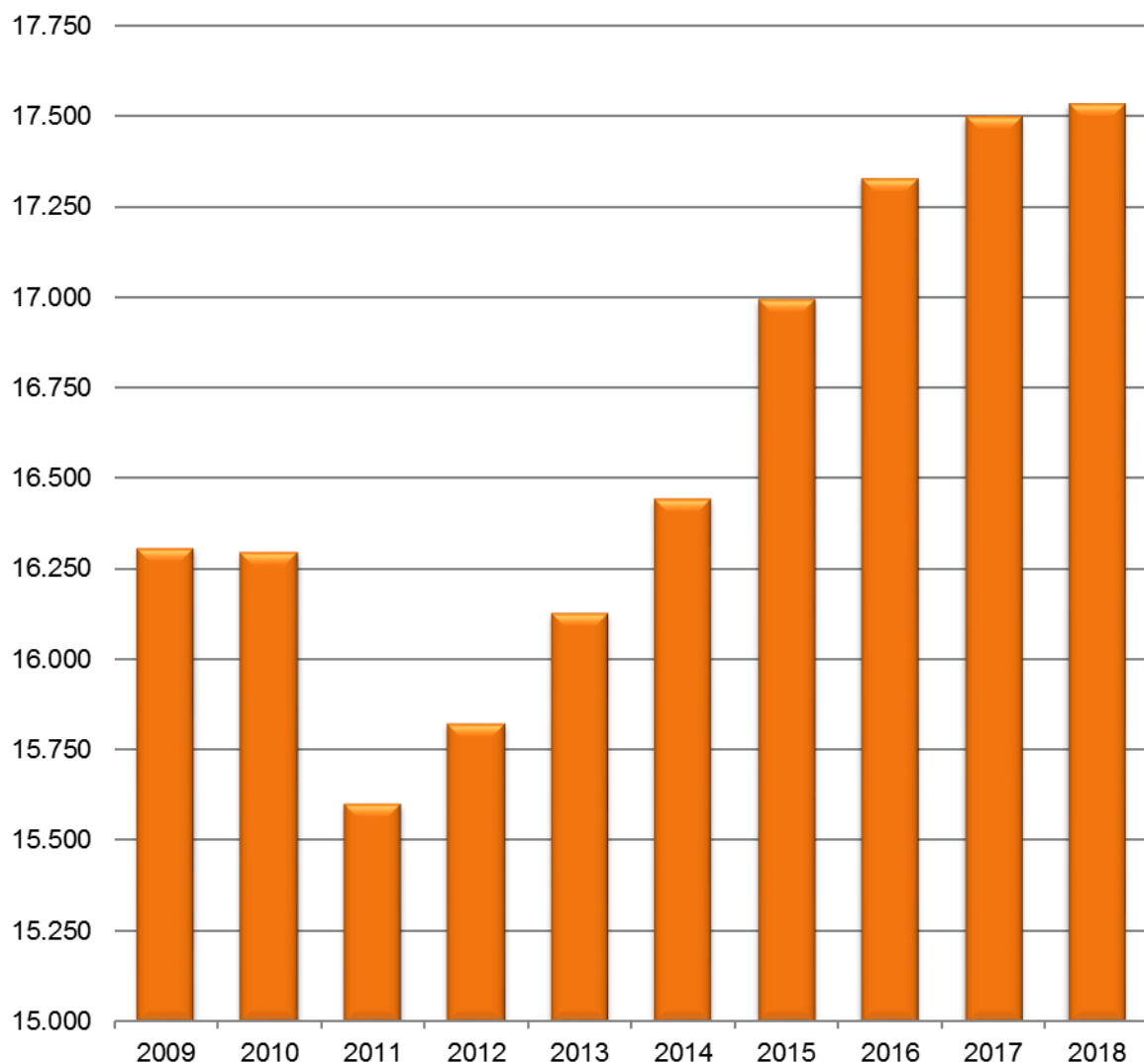
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
--

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

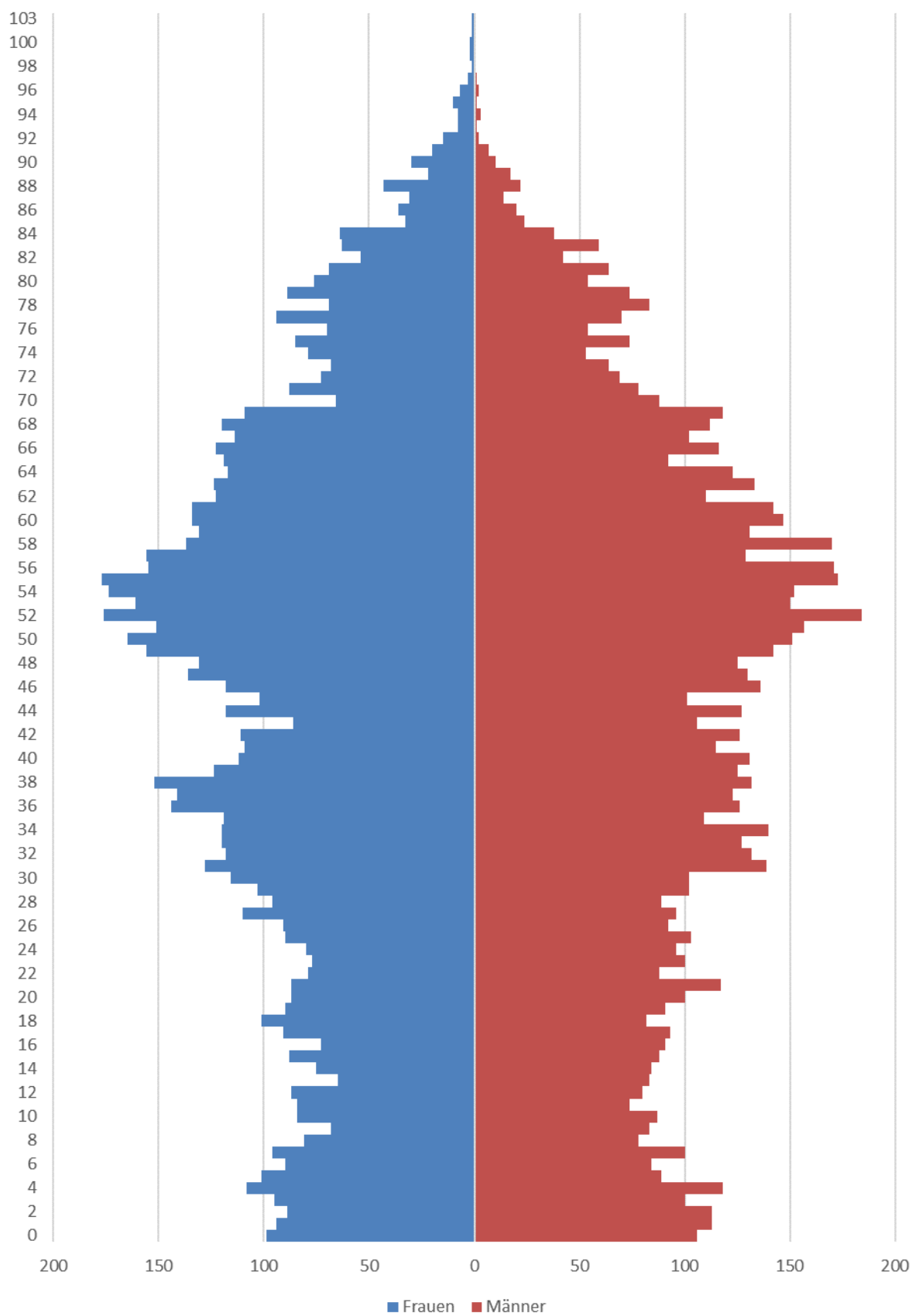
12. Statistiken und Übersichten

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	17.500
1978	12.371	1988	13.885	1998	16.044	2008	16.341	2018	17.538
1979	12.506	1989	14.115	1999	16.202	2009	16.309		



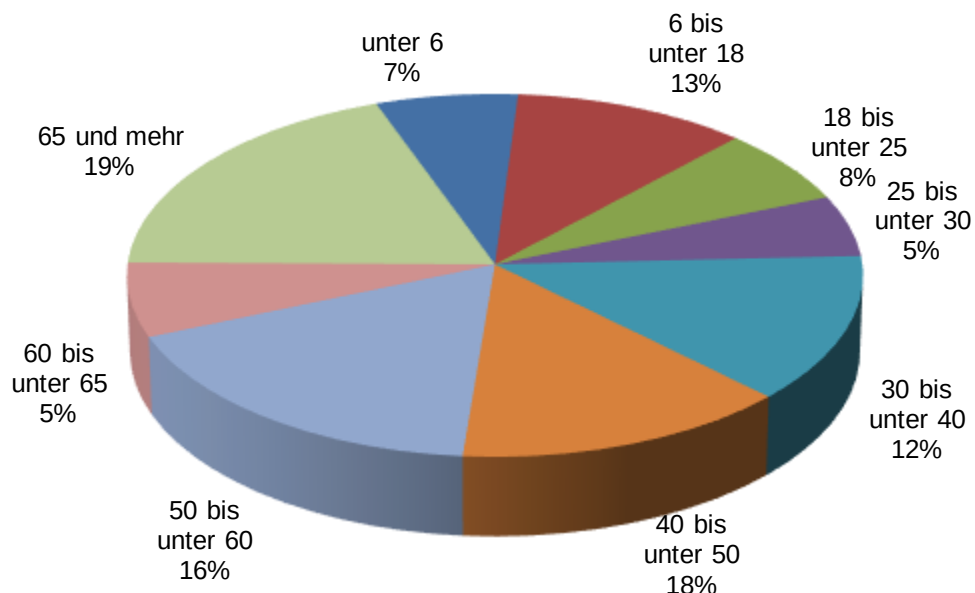
Altersstruktur



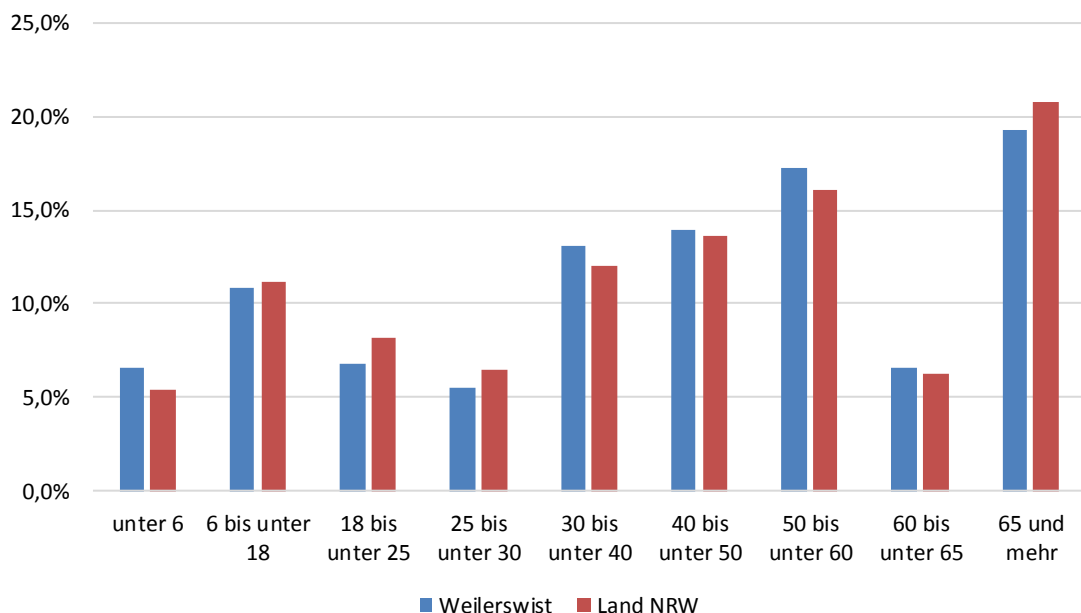
Entwicklung der Altersstruktur nach Altersgruppen ¹⁾

Altersgruppe	2013 *)	2014 *)	2015 *)	2016 *)	Prognose	
					2025	2040
unter 6	801	886	1.039	1.148	789	681
6 bis unter 18	1.863	1.887	1.877	1.893	2.053	1.999
18 bis unter 25	1.134	1.138	1.227	1.178	1.103	1.295
25 bis unter 30	859	874	962	947	918	1.057
30 bis unter 40	1.906	2.012	2.174	2.272	2.482	2.451
40 bis unter 50	2.664	2.553	2.489	2.417	2.541	3.261
50 bis unter 60	2.701	2.808	2.858	2.989	2.853	3.243
60 bis unter 65	1.153	1.146	1.154	1.142	1.549	1.285
65 und mehr	3.050	3.140	3.217	3.342	4.233	6.501
insgesamt	16.131	16.444	16.997	17.328	18.521	21.773

31.12.2016



Zum Vergleich:



¹⁾ Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil Weilerswist

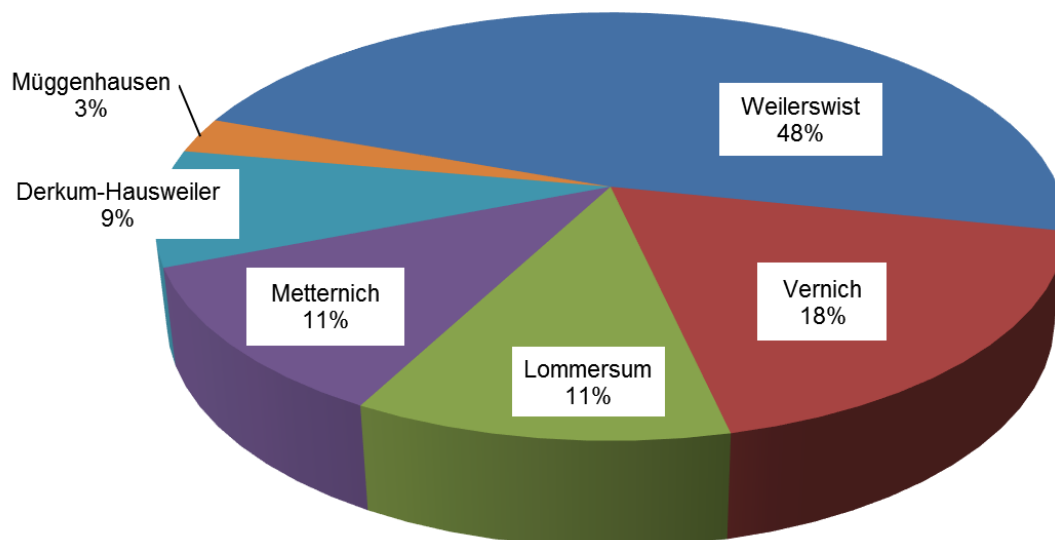
Einwohnerzahlen der Ortsteile / Ortschaften

(eigene Fortschreibung)

Stand: 31.12.2016				Stand: 31.12.2017				Stand: 28.02.2019			
Ortsteil	Haupt- wohnsitz	Neben- wohnsitz	Anteil	Haupt- wohnsitz	Neben- wohnsitz	Anteil		Haupt- wohnsitz	Neben- wohnsitz	Anteil	
Weilerswist	8.555	299	46,80%	8.760	293	47,33%		8.881	287	47,75%	
Groß Vernich	2.526	118	13,98%	2.511	112	13,71%		2.546	109	13,83%	
Klein Vernich	749	31	4,12%	753	30	4,09%		776	28	4,19%	
Horchheim	25	5	0,16%	26	5	0,16%		24	5	0,15%	
Lommersum	2.002	80	11,00%	1.980	77	10,75%		1.968	75	10,64%	
Bodenheim	125	8	0,70%	115	10	0,65%		109	10	0,62%	
Metternich	2.077	105	11,53%	2.094	104	11,49%		2.071	101	11,31%	
Müggenhausen	322	16	1,79%	329	17	1,81%		334	18	1,83%	
Neukirchen	122	5	0,67%	128	4	0,69%		133	5	0,72%	
Schwarzmaar	31	3	0,18%	33	3	0,19%		28	3	0,16%	
Derkum	376	19	2,09%	373	19	2,05%		368	20	2,02%	
Hausweiler	487	17	2,66%	496	16	2,68%		503	15	2,70%	
Ottenheim	736	37	4,09%	760	37	4,17%		709	38	3,89%	
Schneppenheim	42	1	0,23%	41	1	0,22%		35	1	0,19%	
Gesamt	18.175	744	100,00%	18.399	728	100,00%		18.485	715	100,00%	

Ein- wohner Anteil			Ein- wohner Anteil			Ein- wohner Anteil		
Ortschaft	Ein- wohner	Anteil	Ortschaft	Ein- wohner	Anteil	Ortschaft	Ein- wohner	Anteil
Weilerswist	8.854	46,80%	Weilerswist	9.053	47,33%	Weilerswist	9.168	47,75%
Vernich	3.454	18,26%	Vernich	3.437	17,97%	Vernich	3.488	18,17%
Lommersum	2.215	11,71%	Lommersum	2.182	11,41%	Lommersum	2.162	11,26%
Metternich	2.182	11,53%	Metternich	2.198	11,49%	Metternich	2.172	11,31%
Derkum-Hausweiler	1.715	9,06%	Derkum-Hausweiler	1.743	9,11%	Derkum-Hausweiler	1.689	8,80%
Müggenhausen	499	2,64%	Müggenhausen	514	2,69%	Müggenhausen	521	2,71%
Gesamt	18.919	100,00%	Gesamt	19.127	100,00%	Gesamt	19.200	100,00%

28.02.2019



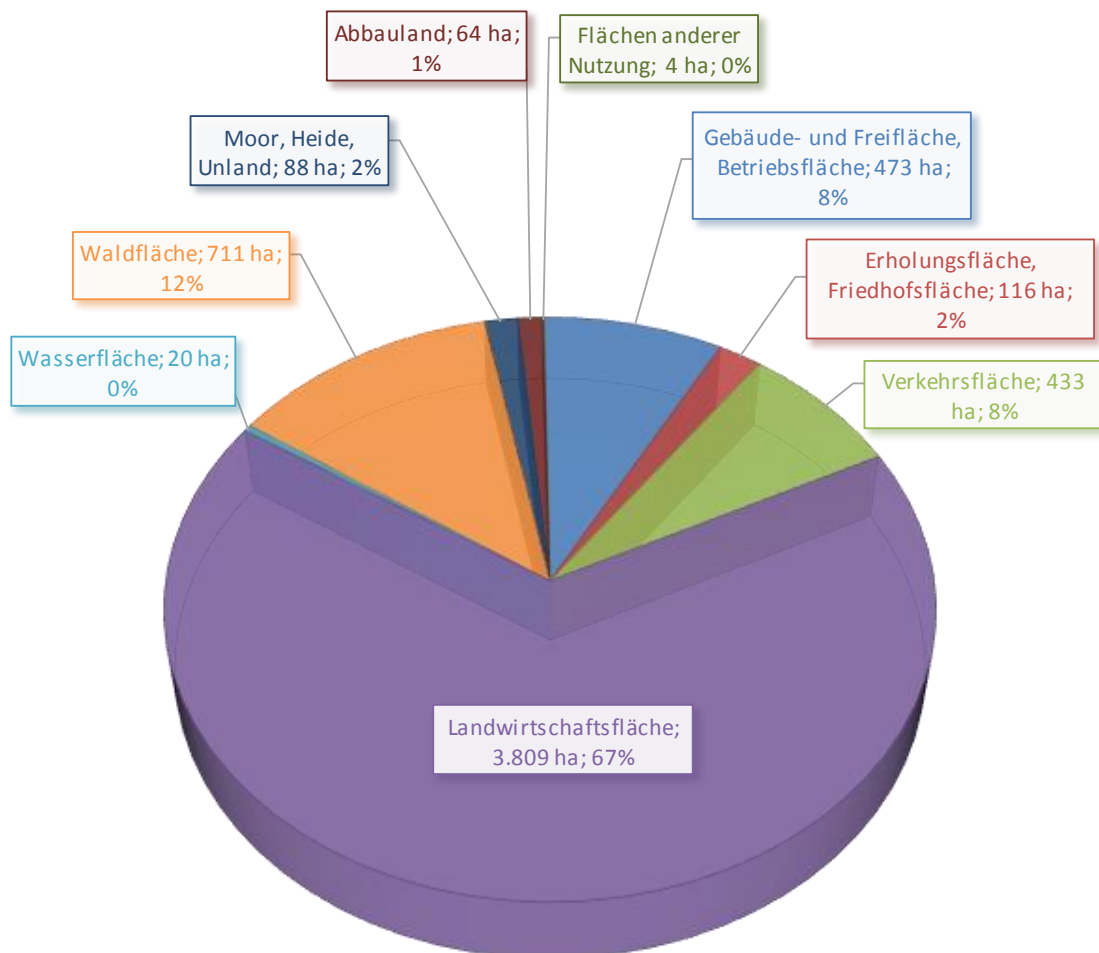
Fläche

Gemeindegebiet:	57,17 km ²
Einwohnerzahl (30.06.2018):	17.538
Bevölkerungsdichte:	307 Einw./km ²

Zum Vergleich:

	Fläche im km ²	Bevölkerung	Einw./km ²
Kreis Euskirchen	1.249	192.198	154
Regierungsbezirk Köln	7.365	4.458.473	605
Nordrhein-Westfalen	34.113	17.914.344	525
Berlin ¹⁾	892	3.613.495	4.051
Mecklenburg-Vorpommern ²⁾	23.214	1.609.601	69
Bundesrepublik Deutschland	357.409	82.792.400	232

Katasterfläche ⁴⁾ (nach Nutzungsarten)



¹⁾ Bundesland mit der höchsten Bevölkerungsdichte

²⁾ Bundesland mit der geringsten Bevölkerungsdichte

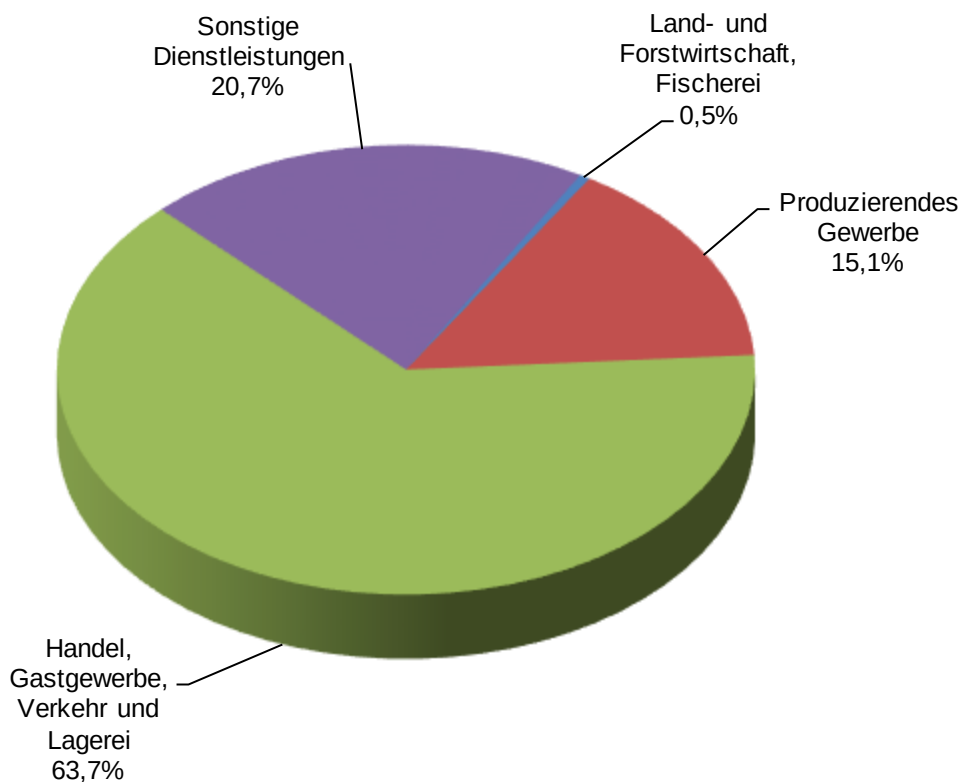
⁴⁾ Quelle: IT.NRW

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

	2006	2009	2011	2013	2015	2017
Anzahl der Beschäftigten	2.528	2.756	3.441	3.727	4.241	4.557
davon im Wirtschaftszweig						
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	30	31	24	20	21	22
Produzierendes Gewerbe	721	700	656	694	665	690
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	1.067	1.260	1.905	2.295	2.718	2.901
Sonstige Dienstleistungen	710	765	856	718	837	944

Anteil der Beschäftigten in den einzelnen Wirtschaftszweigen

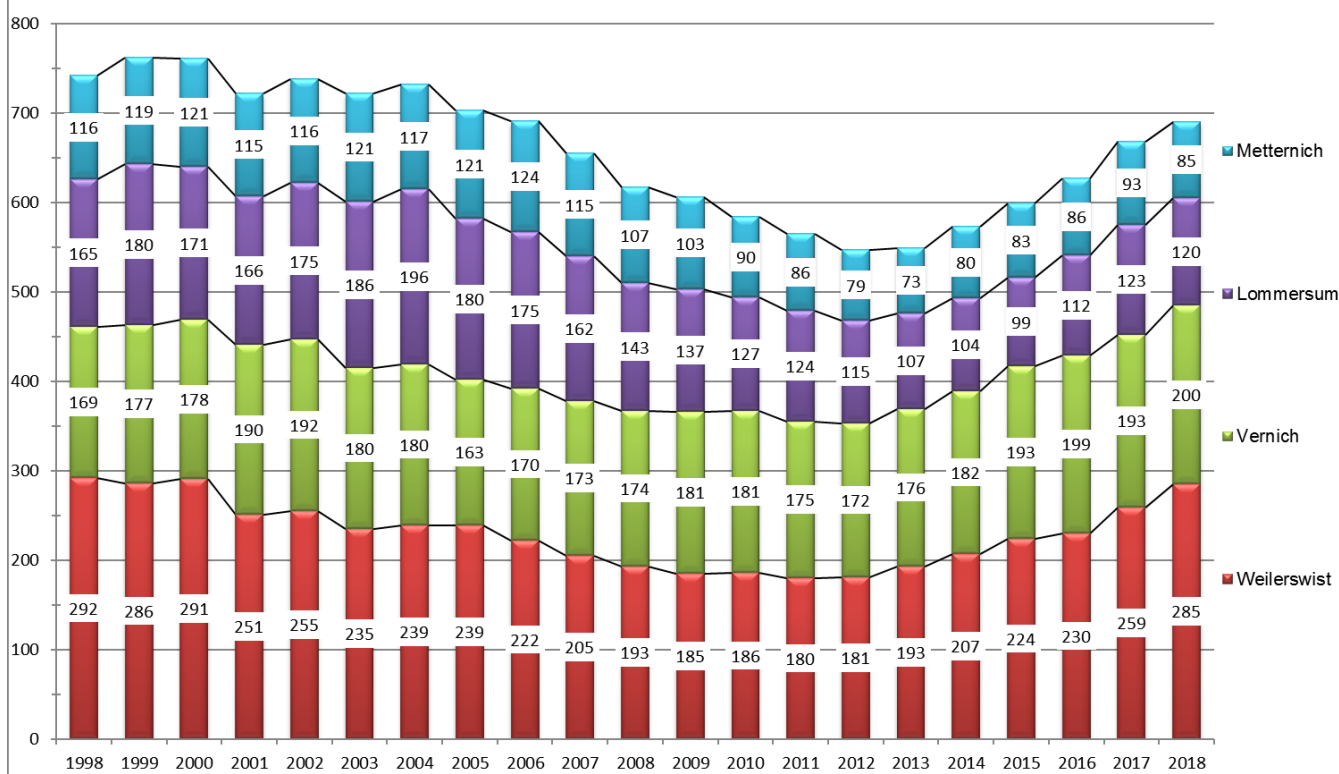
Stand: 30.06.2017



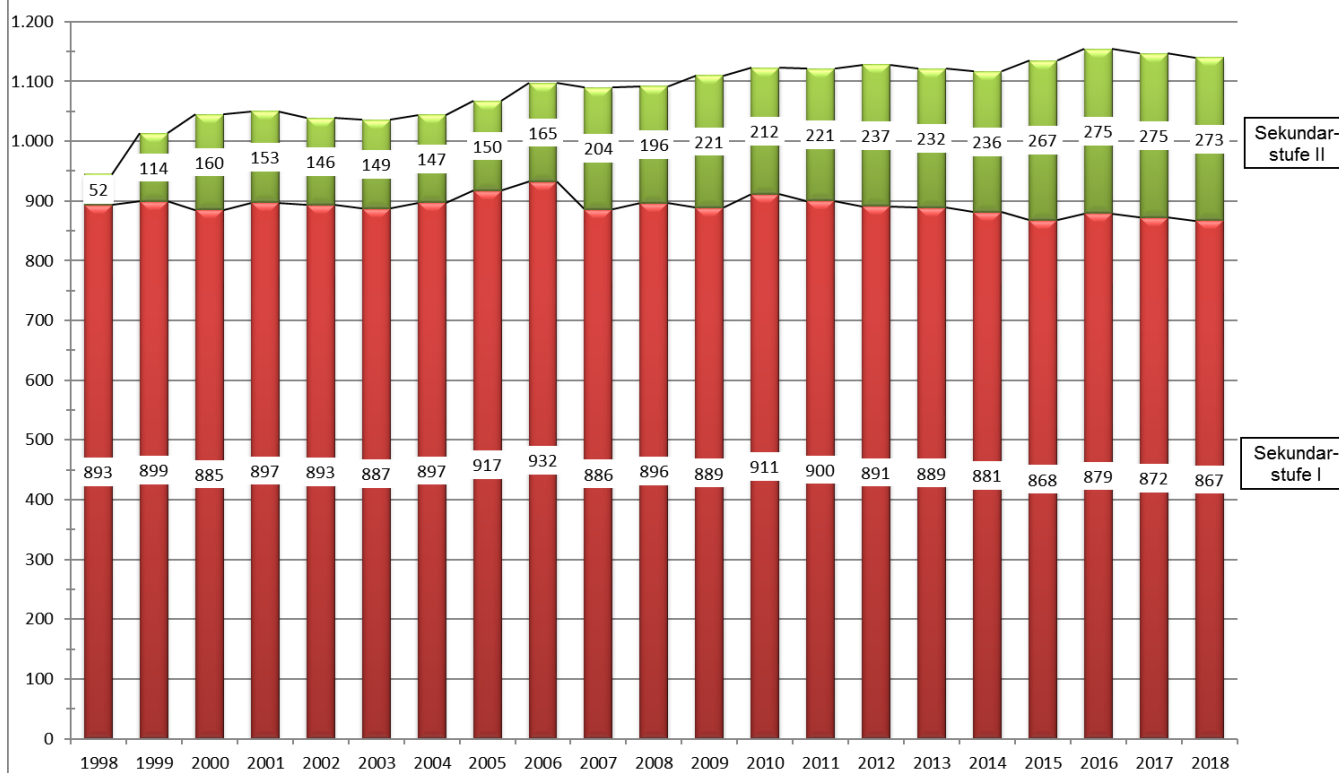
¹⁾ Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil Weilerswist

Entwicklung der Schülerzahlen

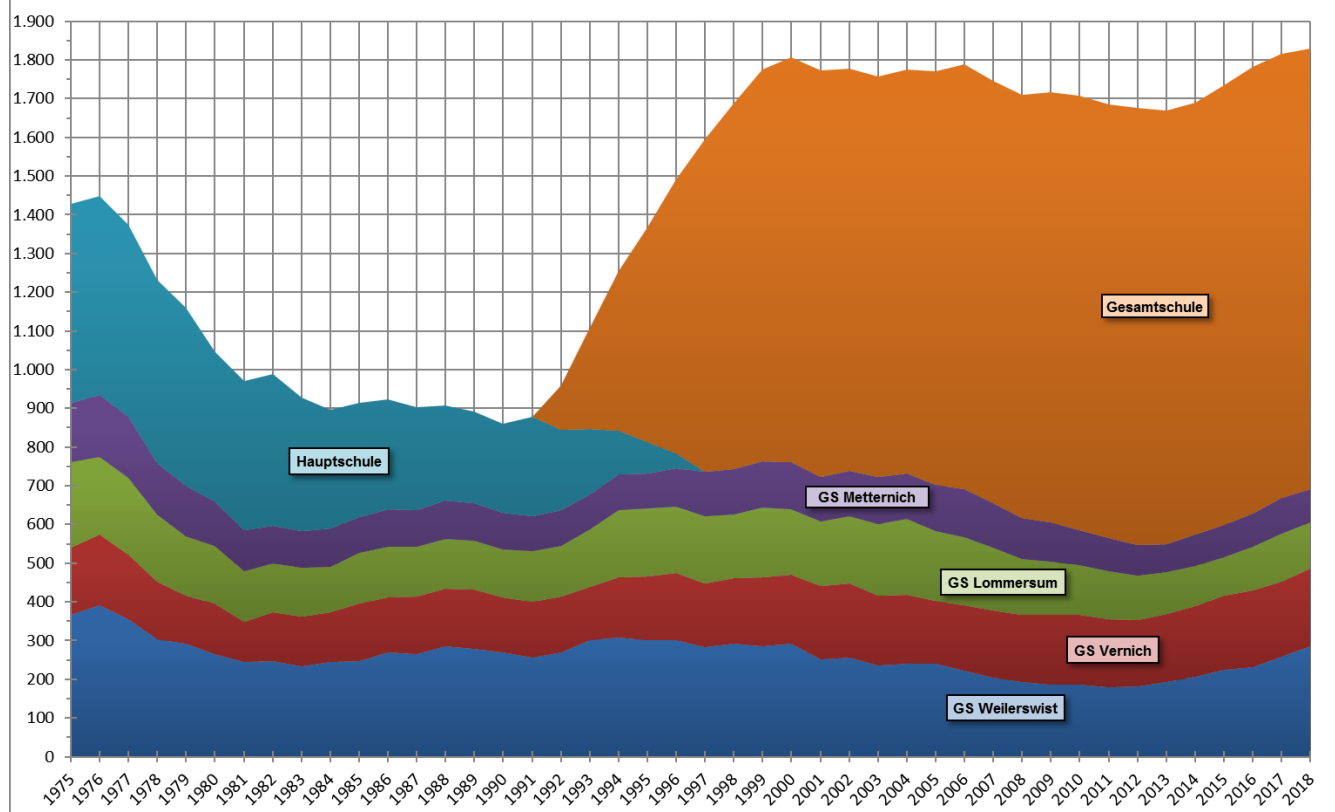
Grundschulen



Gesamtschule



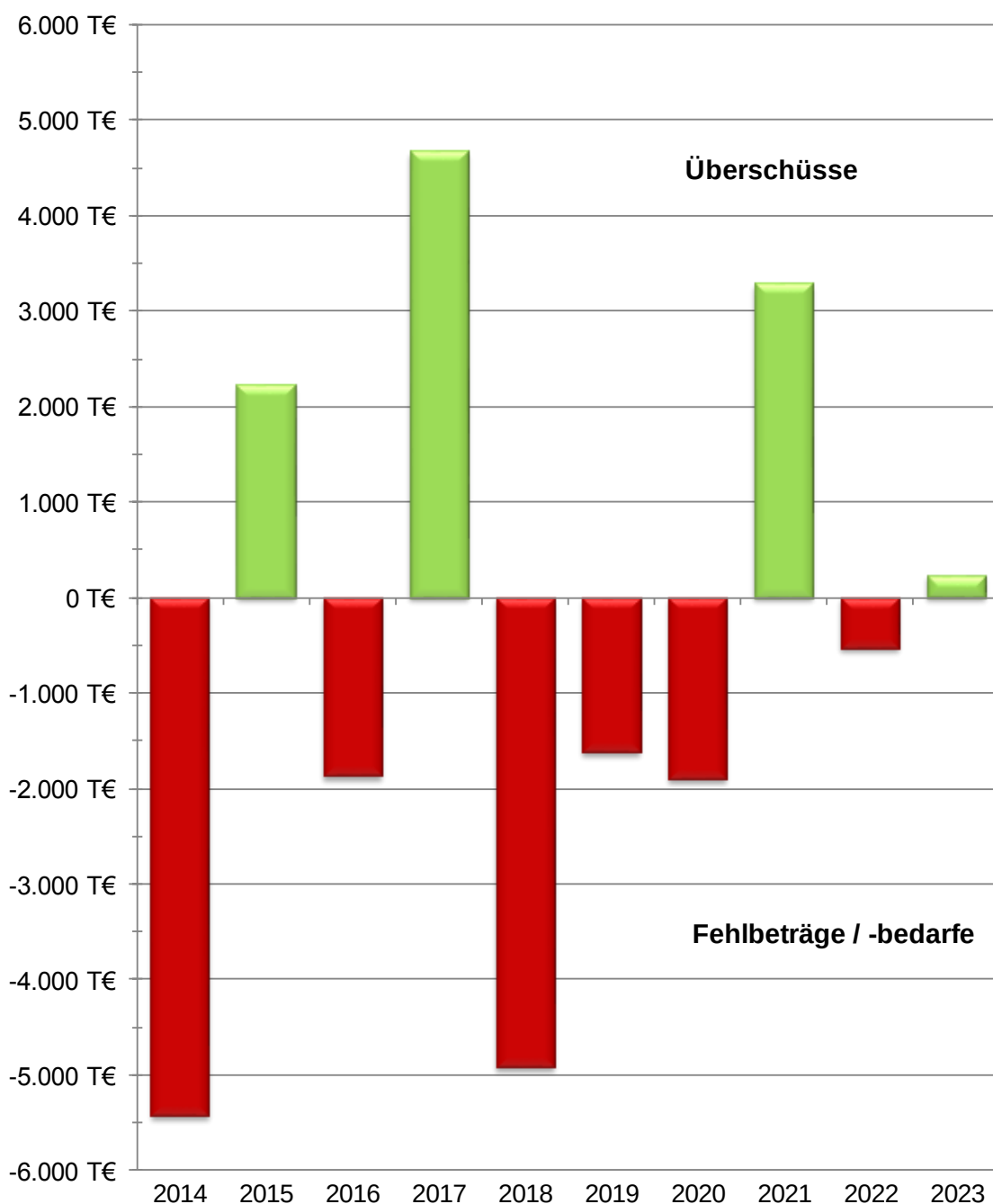
Alle Schulen



Abschlussergebnisse Gesamtergebnisplan

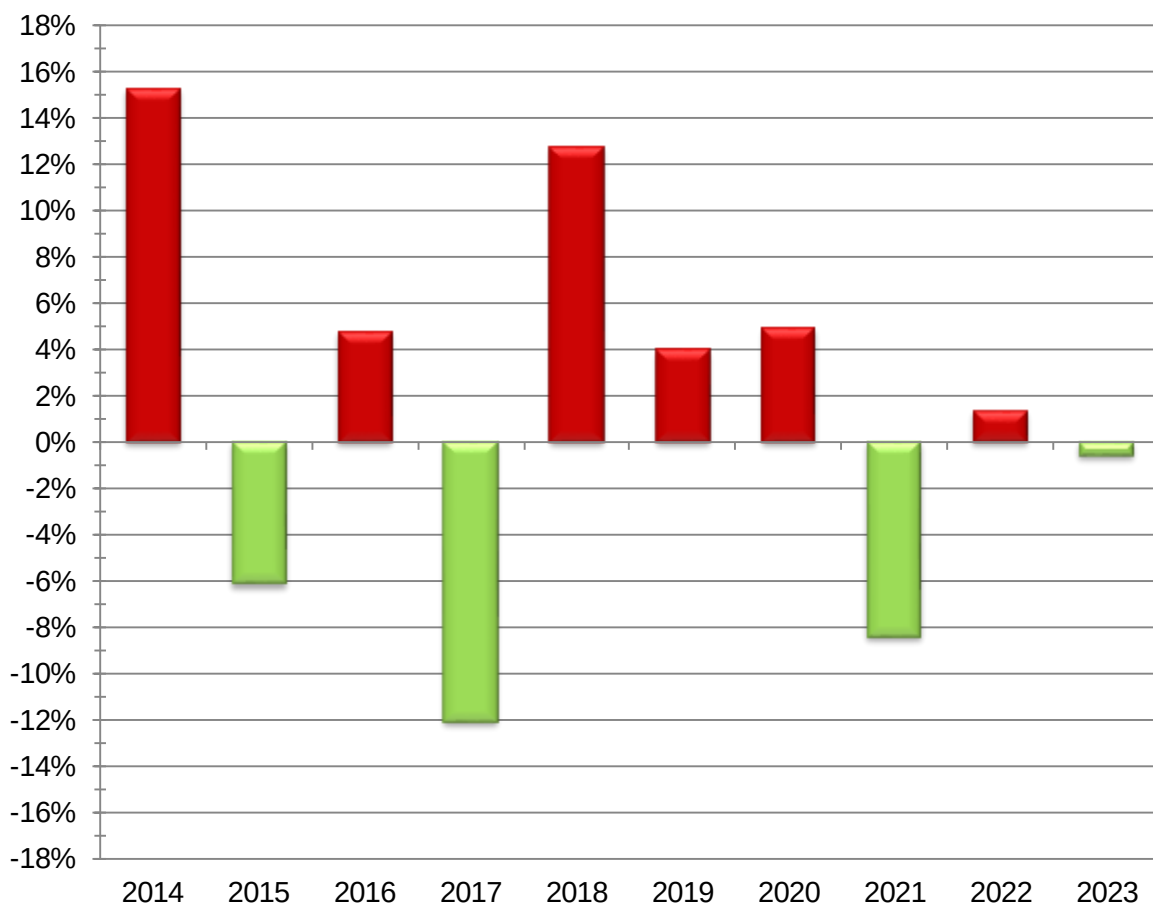
(bis 2008: Abschlussergebnisse Verwaltungshaushalt)

Jahr	Ergebnis	Jahr	Ergebnis	Jahr	Ergebnis	Jahr	Ergebnis
1990	573.522,60 €	2000	-189.380,48 €	2010	-1.726.030,29 €	2020	-1.908.790,00 €
1991	1.407.585,43 €	2001	-909.273,46 €	2011	-6.306.226,14 €	2021	3.287.895,00 €
1992	1.345.403,41 €	2002	-47.853,05 €	2012	1.474.576,72 €	2022	-534.462,00 €
1993	525.058,37 €	2003	-755.396,56 €	2013	-13.958.848,04 €	2023	230.461,00 €
1994	495.754,79 €	2004	-1.480.173,72 €	2014	-5.428.707,15 €		
1995	243.846,25 €	2005	-2.871.659,87 €	2015	2.221.030,15 €		
1996	-166.789,79 €	2006	-2.447.170,00 €	2016	-1.868.611,96 €		
1997	280.087,23 €	2007	-1.199.000,00 €	2017	4.669.213,00 €		
1998	-392.886,91 €	2008	-810.870,00 €	2018	-4.918.683,00 €		
1999	-273.931,78 €	2009	-1.789.578,42 €	2019	-1.626.464,00 €		



Anteil des Defizits an den Gesamtaufwendungen

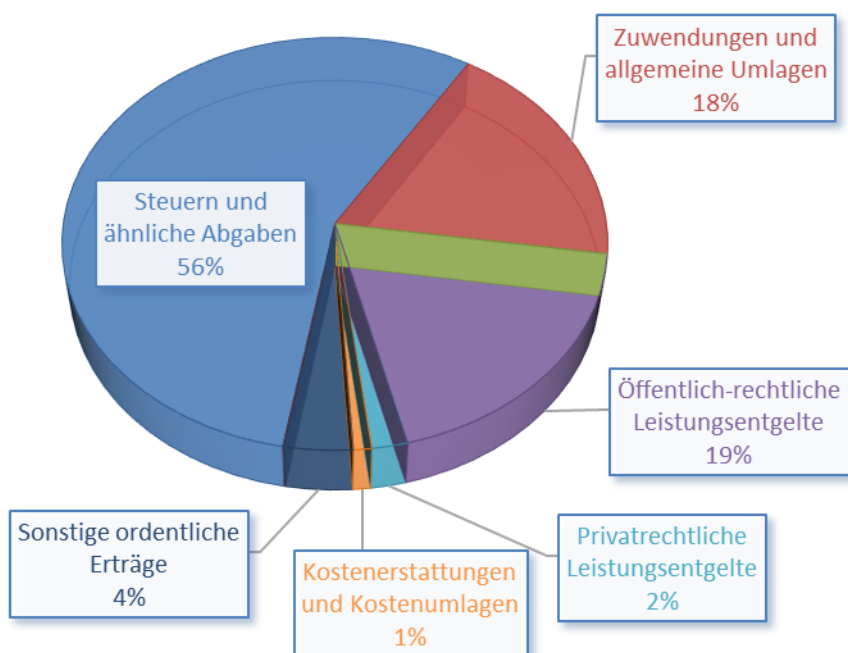
Jahr	Gesamt- aufwendungen	Jahres- ergebnis	Defizitanteil
2009	35.408.206 €	-1.789.578 €	5,05%
2010	32.496.347 €	-1.726.030 €	5,31%
2011	35.052.740 €	-6.306.226 €	17,99%
2012	32.422.420 €	1.474.577 €	-4,55%
2013	43.045.184 €	-13.958.848 €	32,43%
2014	35.499.862 €	-5.428.707 €	15,29%
2015	36.241.548 €	2.221.030 €	-6,13%
2016	39.020.598 €	-1.868.612 €	4,79%
2017	38.663.894 €	4.669.213 €	-12,08%
2018	38.464.767 €	-4.918.683 €	12,79%
2019	40.893.913 €	-1.626.464 €	3,98%
2020	38.478.513 €	-1.908.790 €	4,96%
2021	39.128.265 €	3.287.895 €	-8,40%
2022	39.238.394 €	-534.462 €	1,36%
2023	39.696.274 €	230.461 €	-0,58%



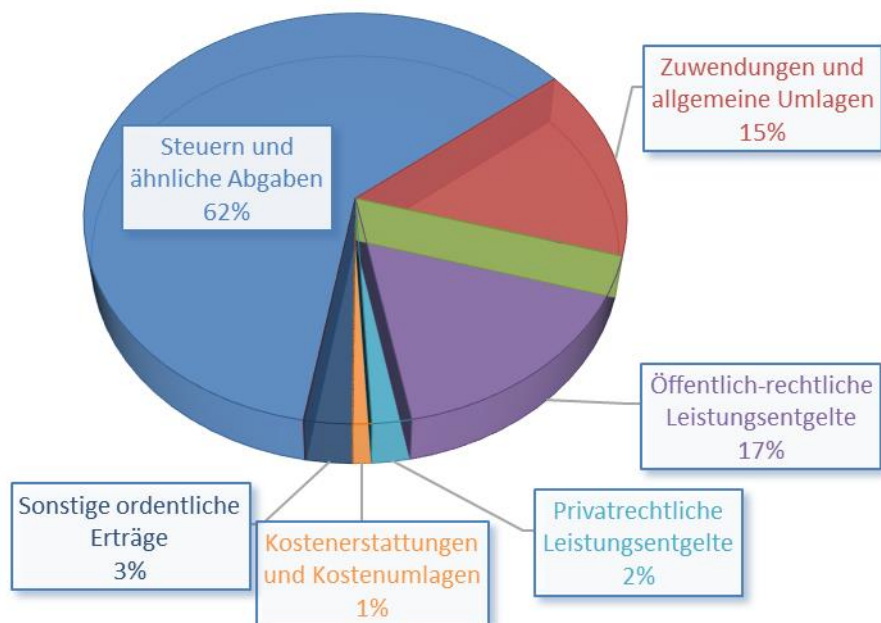
Ertragsarten

	2018	2019	2020	Differenz 2018/2019	Differenz 2019/2020
Steuern und ähnliche Abgaben	19.704.700 €	22.049.391 €	22.496.900 €	2.344.691 €	447.509 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.051.896 €	7.224.532 €	5.536.572 €	2.172.636 €	-1.687.960 €
Sonstige Transfererträge	5.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.115.959 €	7.355.304 €	6.403.848 €	1.239.345 €	-951.456 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.000 €	769.500 €	784.500 €	89.500 €	15.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.280 €	383.180 €	377.280 €	-54.100 €	-5.900 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.527.999 €	1.452.292 €	937.373 €	-75.707 €	-514.919 €
Finanzerträge	23.250 €	23.250 €	23.250 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamterträge	33.546.084 €	39.267.449 €	36.569.723 €	5.721.365 €	-2.697.726 €

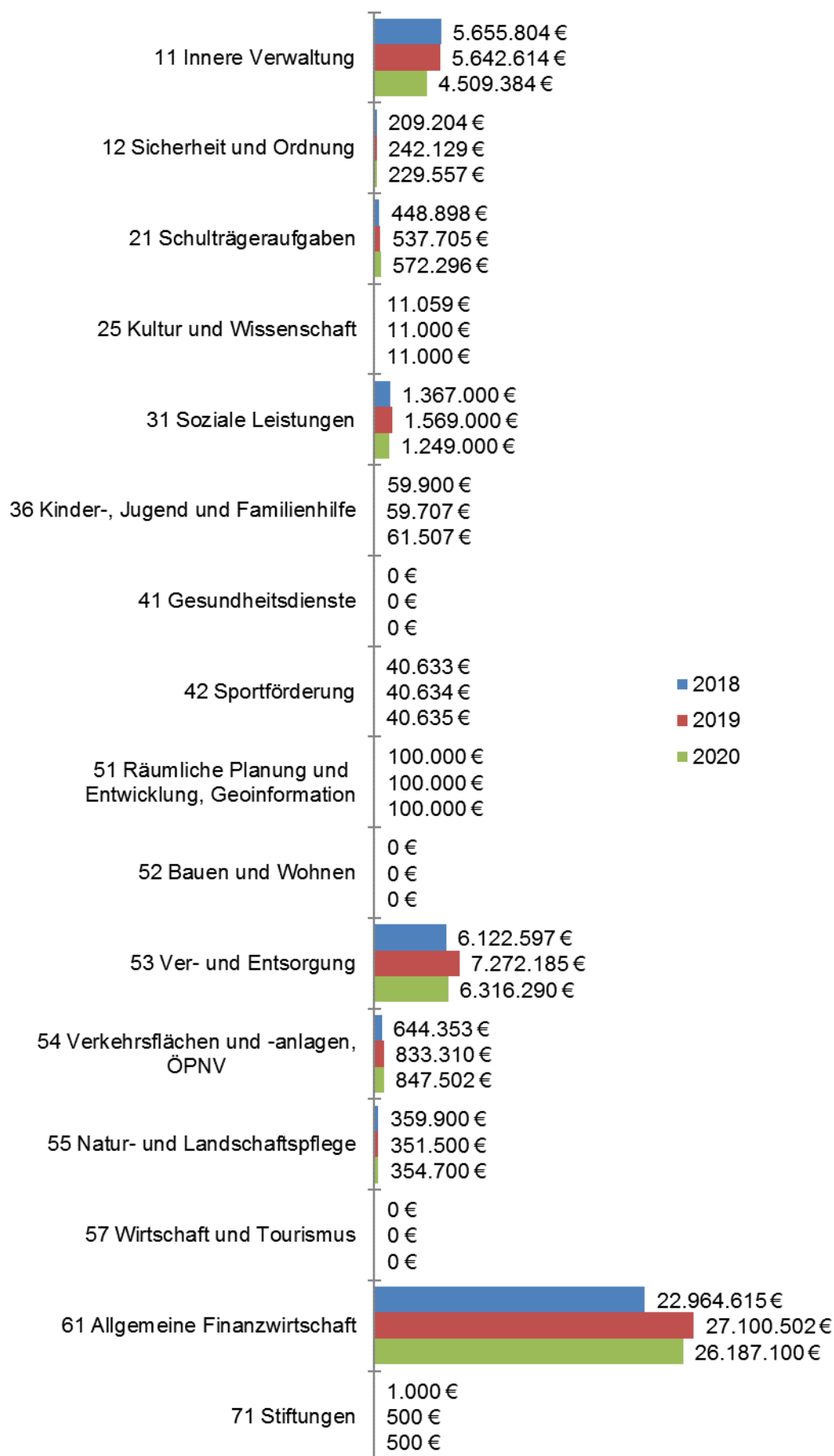
2019



2020



Vergleich der Erträge 2018/2019/2020 auf Produktbereichsebene

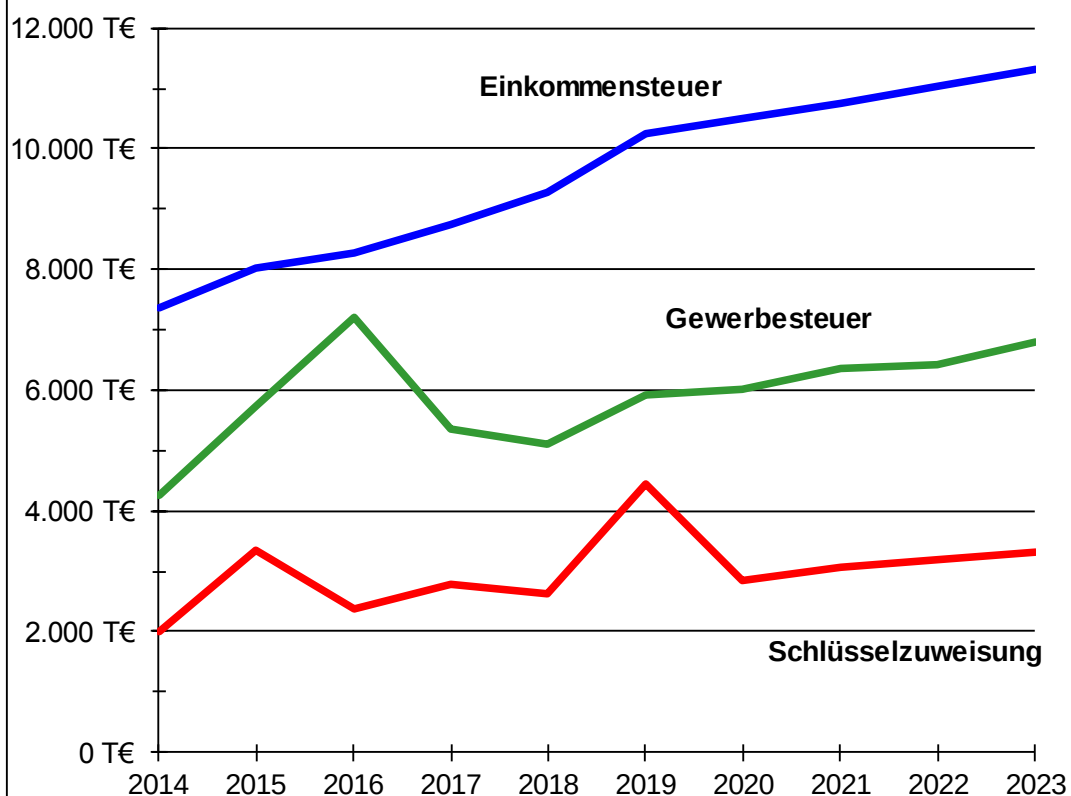


Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer, der Schlüsselzuweisung und der Gewerbesteuer

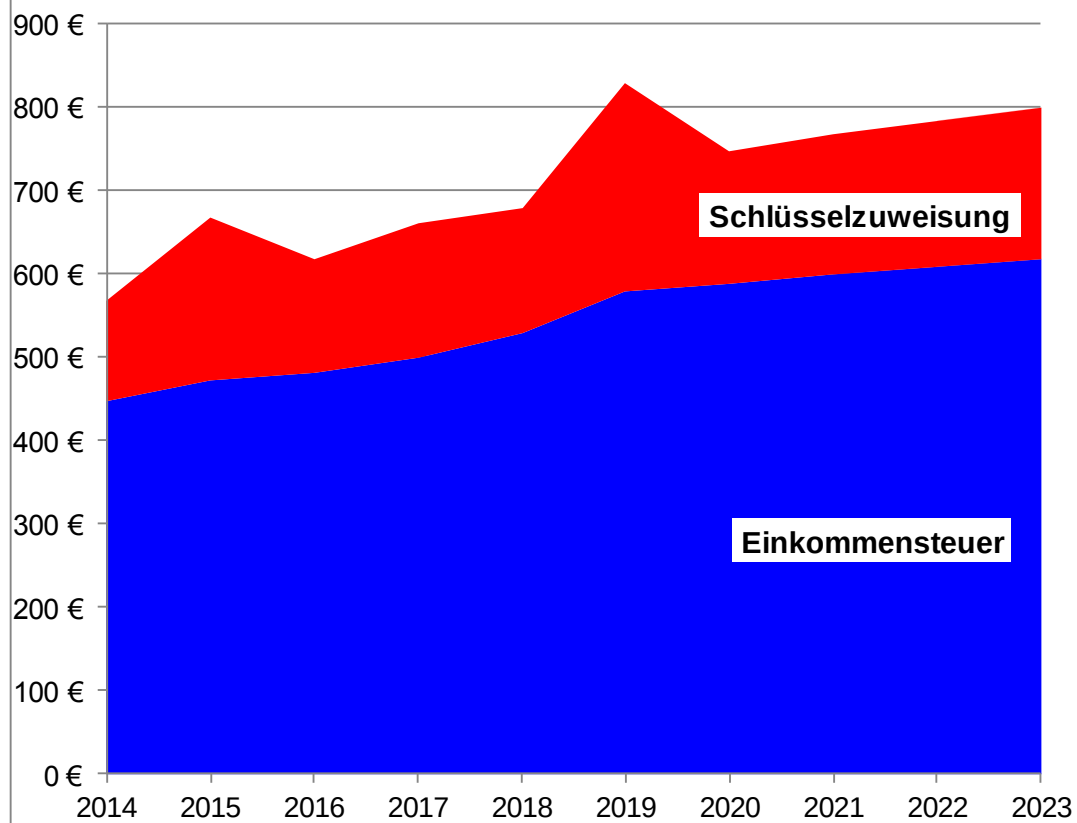
Jahr	Ein- wohner- zahl	Gesamt- erträge *1) in €	Einkommensteuer				Schlüsselzuweisung				Gewerbesteuer (brutto)		
			Betrag in €	pro Ein- wohner	Anteil an Gesamt- erträgen *1)	+ / - zum Vorjahr	Betrag in €	pro Ein- wohner	Anteil an Gesamt- erträgen *1)	+ / - zum Vorjahr	Betrag in €	Anteil an Gesamt- erträgen *1)	+ / - zum Vorjahr
1980	12.768	7.691.364	1.976.143	154,77	25,69%		2.030.851	159,06	26,40%		855.446	11,12%	
1981	12.943	8.224.641	1.984.835	153,35	24,13%	0,44%	2.258.376	174,49	27,46%	11,20%	948.168	11,53%	10,84%
1982	13.164	8.505.340	2.338.138	177,62	27,49%	17,80%	2.139.245	162,51	25,15%	-5,28%	1.025.213	12,05%	8,13%
1983	13.295	8.487.445	2.381.086	179,10	28,05%	1,84%	2.110.613	158,75	24,87%	-1,34%	858.234	10,11%	-16,29%
1984	13.573	9.084.123	2.475.684	182,40	27,25%	3,97%	2.448.415	180,39	26,95%	16,00%	934.291	10,28%	8,86%
1985	13.772	9.941.559	2.795.693	203,00	28,12%	12,93%	2.749.929	199,68	27,66%	12,31%	1.051.974	10,58%	12,60%
1986	14.010	10.238.620	2.918.576	208,32	28,51%	4,40%	2.968.260	211,87	28,99%	7,94%	866.626	8,46%	-17,62%
1987	13.722	10.684.466	3.098.739	225,82	29,00%	6,17%	2.888.270	210,48	27,03%	-2,69%	825.371	7,72%	-4,76%
1988	13.885	11.993.374	3.620.129	260,72	30,18%	16,83%	3.465.646	249,60	28,90%	19,99%	870.192	7,26%	5,43%
1989	14.115	13.146.848	3.963.038	280,77	30,14%	9,47%	3.309.504	234,47	25,17%	-4,51%	1.373.995	10,45%	57,90%
1990	14.279	11.432.998	3.890.783	272,48	34,03%	-1,82%	3.196.173	223,84	27,96%	-3,42%	1.257.612	11,00%	-8,47%
1991	14.695	13.209.313	4.693.848	319,42	35,53%	20,64%	3.206.574	218,21	24,28%	0,33%	1.749.617	13,25%	39,12%
1992	14.782	14.742.677	5.063.520	342,55	34,35%	7,88%	3.079.992	208,36	20,89%	-3,95%	2.595.038	17,60%	48,32%
1993	14.970	15.081.440	5.099.577	340,65	33,81%	0,71%	2.863.874	191,31	18,99%	-7,02%	2.114.844	14,02%	-18,50%
1994	15.235	15.791.243	5.211.725	342,09	33,00%	2,20%	2.538.403	166,62	16,07%	-11,36%	2.322.787	14,71%	9,83%
1995	15.314	16.367.643	5.201.239	339,64	31,78%	-0,20%	2.472.626	161,46	15,11%	-2,59%	2.250.109	13,75%	-3,13%
1996	15.565	17.436.199	4.943.677	317,61	28,35%	-4,95%	2.812.521	180,70	16,13%	13,75%	2.746.517	15,75%	22,06%
1997	15.756	18.446.628	4.863.547	308,68	26,37%	-1,62%	2.618.195	166,17	14,19%	-6,91%	3.416.329	18,52%	24,39%
1998	16.044	18.464.454	5.167.719	322,10	27,99%	6,25%	2.593.872	161,67	14,05%	-0,93%	2.662.461	14,42%	-22,07%
1999	16.202	19.586.996	5.248.076	323,92	26,79%	1,55%	2.290.023	141,34	11,69%	-11,71%	3.070.590	15,68%	15,33%
2000	16.335	19.878.017	5.592.200	342,34	28,13%	6,56%	3.328.955	203,79	16,75%	45,37%	2.366.006	11,90%	-22,95%
2001	16.337	19.980.056	5.331.434	326,34	26,68%	-4,66%	3.201.450	195,96	16,02%	-3,83%	2.154.744	10,78%	-8,93%
2002	16.389	19.901.388	5.198.708	317,21	26,12%	-2,49%	3.572.130	217,96	17,95%	11,58%	2.898.051	14,56%	34,50%
2003	16.349	20.960.012	5.476.215	334,96	26,13%	5,34%	3.082.576	188,55	14,71%	-13,70%	2.833.539	13,52%	-2,23%
2004	16.419	19.006.807	5.096.796	310,42	26,82%	-6,93%	3.332.669	202,98	17,53%	8,11%	2.075.696	10,92%	-26,75%
2005	16.378	20.599.951	5.010.966	305,96	24,33%	-1,68%	3.383.768	206,60	16,43%	1,53%	1.809.281	8,78%	-12,83%
2006	16.410	20.927.700	5.609.568	341,84	26,80%	11,95%	3.550.320	216,35	16,96%	4,92%	2.971.192	14,20%	64,22%
2007	16.290	22.733.920	6.369.267	390,99	28,02%	13,54%	4.443.253	272,76	19,54%	25,15%	3.023.693	13,30%	1,77%
2008	16.341	22.888.460	6.769.984	414,29	29,58%	6,29%	5.015.225	306,91	21,91%	12,87%	3.240.368	14,16%	7,17%
2009	16.309	33.402.333	6.096.119	373,79	18,25%	-9,95%	4.668.619	286,26	13,98%	-6,91%	2.933.888	8,78%	-9,46%
2010	16.298	30.459.510	5.760.448	353,45	18,91%	-5,51%	4.135.803	253,76	13,58%	-11,41%	3.521.737	11,56%	20,04%
2011	15.604	29.036.336	6.264.572	401,47	21,57%	8,75%	2.831.567	181,46	9,75%	-31,54%	2.489.613	8,57%	-29,31%
2012	15.824	33.803.560	6.629.172	418,93	19,61%	5,82%	3.723.629	235,32	11,02%	31,50%	5.088.763	15,05%	104,40%
2013	16.131	28.932.730	6.953.610	431,07	24,03%	4,89%	3.096.840	191,98	10,70%	-16,83%	4.478.320	15,48%	-12,00%
2014	16.444	29.926.354	7.349.175	446,92	24,56%	5,69%	2.002.637	121,79	6,69%	-35,33%	4.267.376	14,26%	-4,71%
2015	16.997	38.264.109	8.012.094	471,38	20,94%	9,02%	3.334.209	196,16	8,71%	66,49%	5.734.665	14,99%	34,38%
2016	17.225	37.027.903	8.272.297	480,25	22,34%	3,25%	2.361.545	137,10	6,38%	-29,17%	7.218.723	19,50%	25,88%
2017	17.500	37.982.044	8.750.386	500,02	23,04%	5,78%	2.795.515	159,74	7,36%	18,38%	5.364.483	14,12%	-25,69%
2018	17.538	33.522.834	9.273.800	528,78	27,66%	5,98%	2.637.815	150,41	7,87%	-5,64%	5.104.000	15,23%	-4,86%
2019	17.688	39.244.199	10.244.100	579,16	26,10%	10,46%	4.434.011	250,68	11,30%	68,09%	5.919.000	15,08%	15,97%
2020	17.838	36.546.473	10.500.200	588,64	28,73%	2,50%	2.844.000	159,43	7,78%	-35,86%	6.007.000	16,44%	1,49%
2021	17.988	42.392.909	10.762.700	598,33	25,39%	2,50%	3.062.900	170,27	7,23%	7,70%	6.344.000	14,96%	5,61%
2022	18.138	38.680.682	11.031.700	608,21	28,52%	2,50%	3.185.400	175,62	8,24%	4,00%	6.436.000	16,64%	1,45%
2023	18.288	39.903.485	11.307.400	618,30	28,34%	2,50%	3.312.800	181,15	8,30%	4,00%	6.784.000	17,00%	5,41%

*1) bis 2008 Einnahmen; ab 2009 ordentliche Erträge

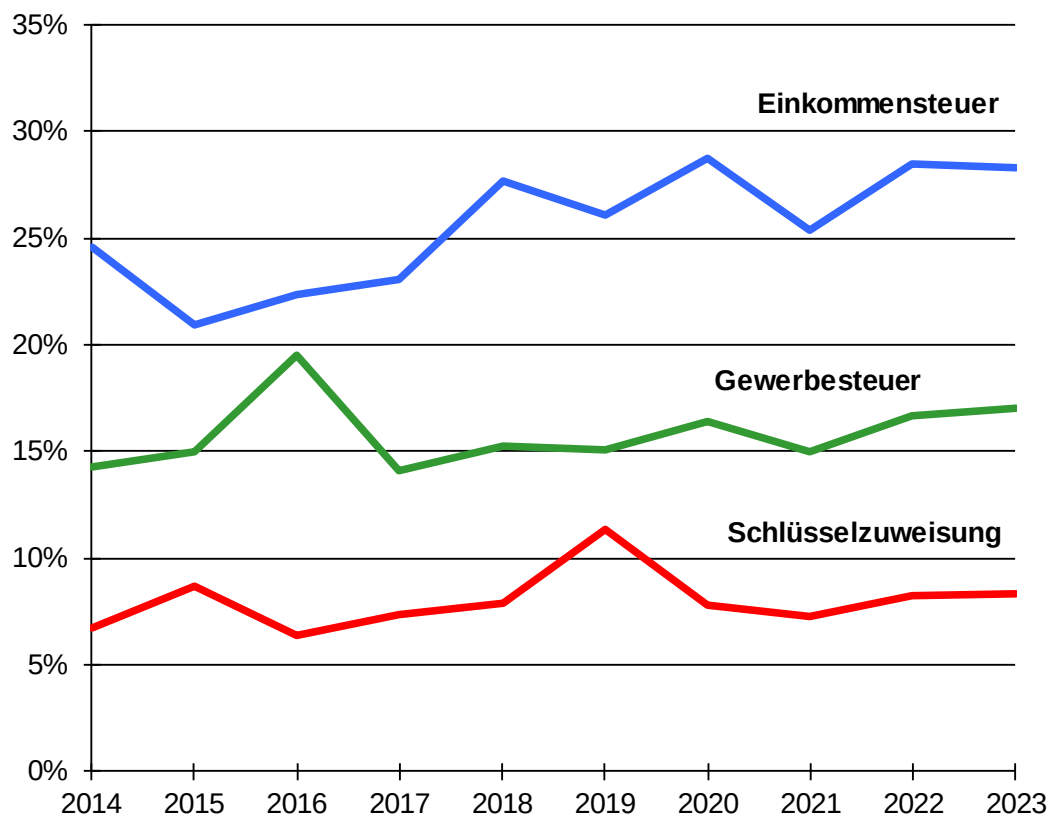
Entwicklung des Aufkommens



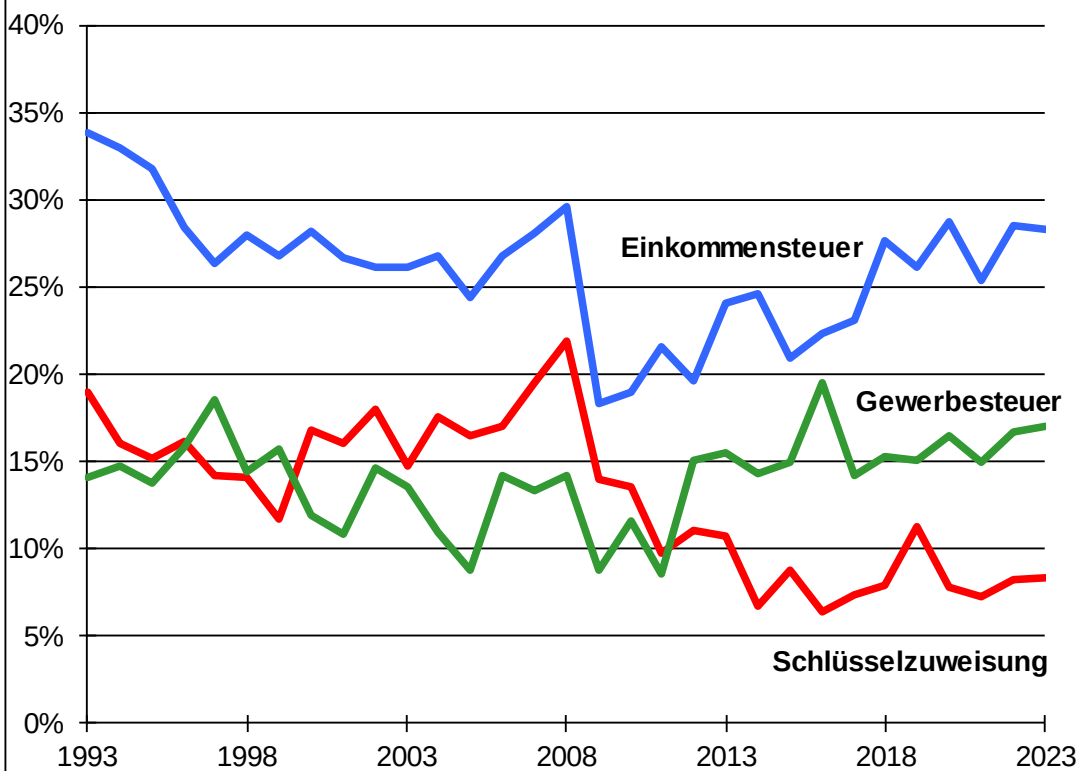
Einkommensteueranteil / Schlüsselzuweisung pro Einwohner



Entwicklung der Anteile an den Gesamterträgen



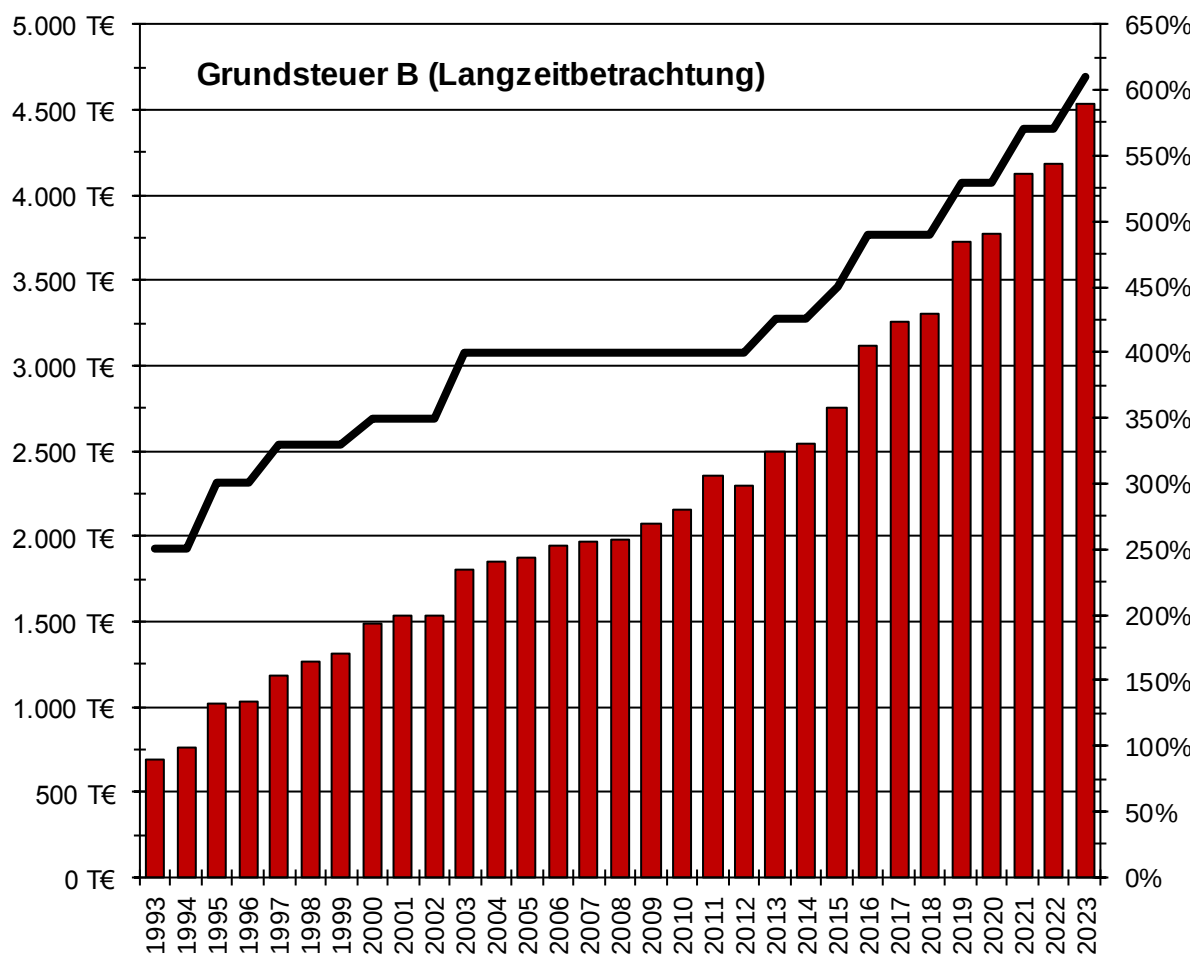
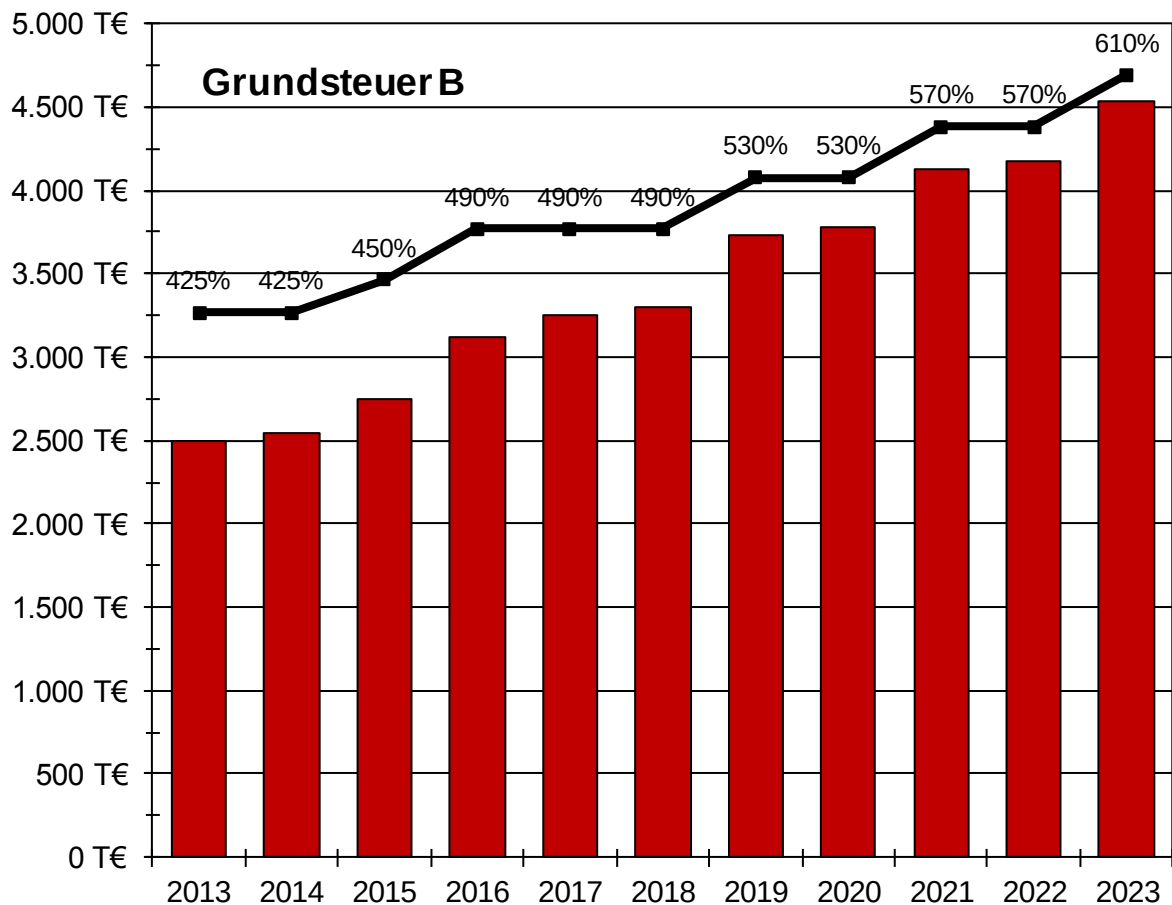
Entwicklung der Anteile an den Gesamterträgen (Langzeitbetrachtung)

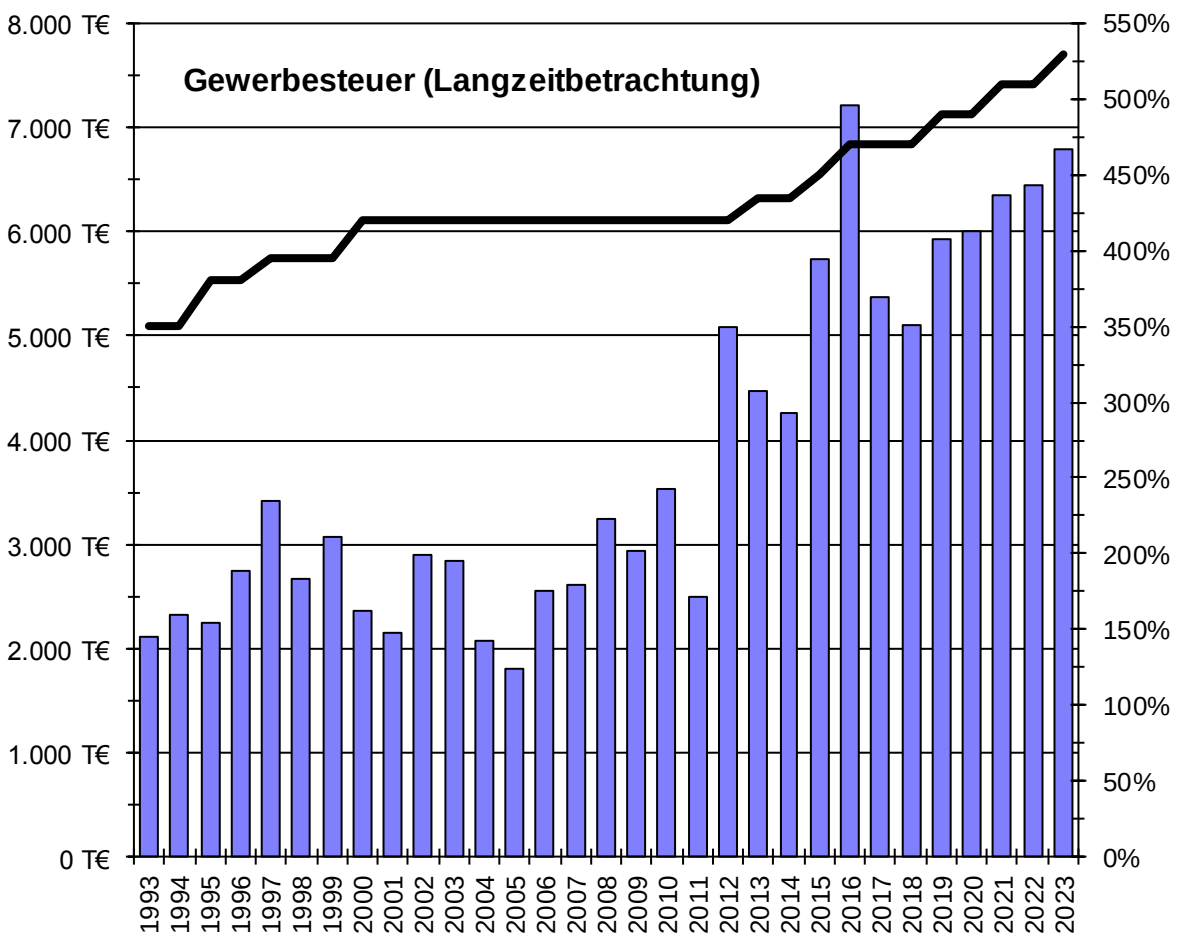
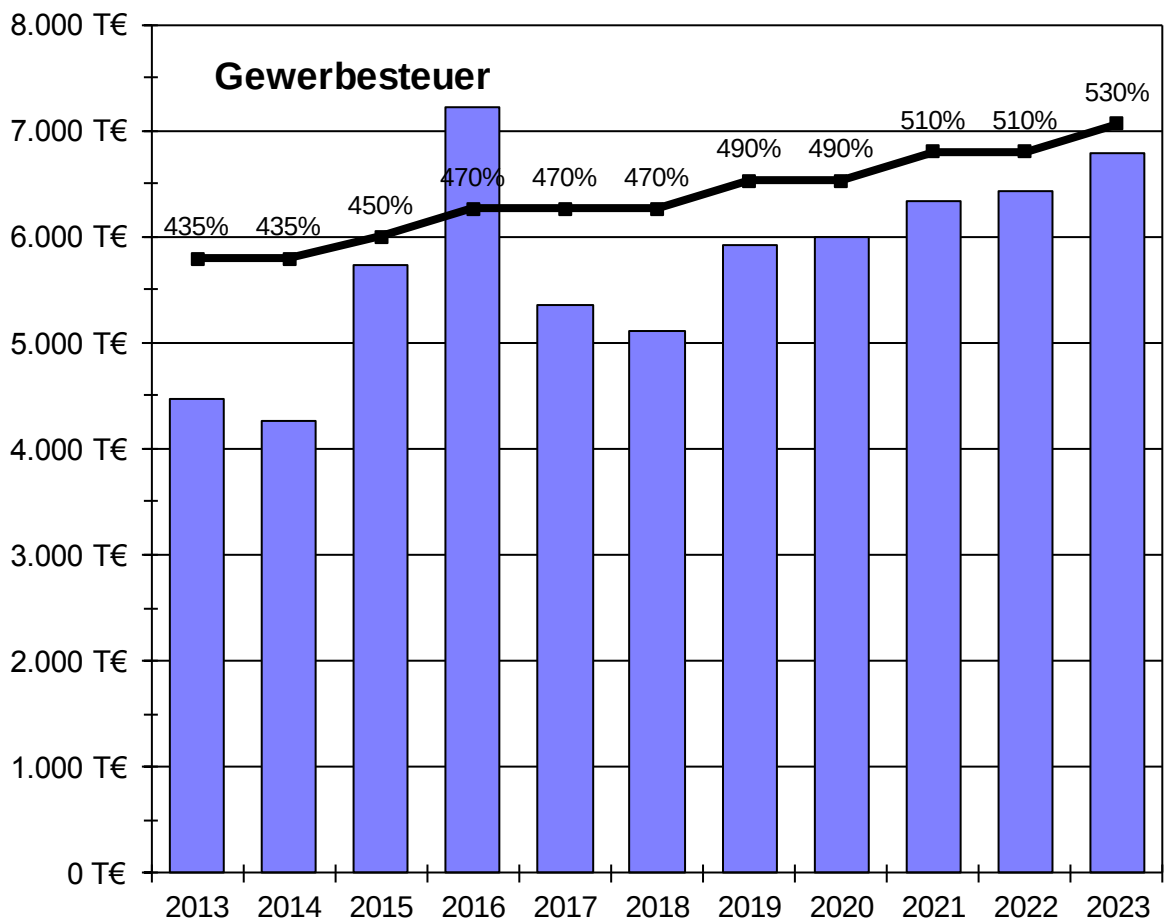


Entwicklung der Hebesätze und des Aufkommens der Grundsteuer B

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%	3.253.057 €
2018	490%	3.302.000 €
2019	530%	3.731.000 €
2020	530%	3.778.000 €
2021	570%	4.121.000 €
2022	570%	4.178.000 €
2023	610%	4.532.000 €

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%	5.364.483 €
2018	470%	5.104.000 €
2019	490%	5.919.000 €
2020	490%	6.007.000 €
2021	510%	6.344.000 €
2022	510%	6.436.000 €
2023	530%	6.784.000 €





Zum Vergleich: (Quelle: IT.NRW; Stand: 31.12.2017)

Kommunen in NRW mit den niedrigsten Steuersätzen

Grundsteuer A	150 v.H.	Stadt Verl (25.368 Einw.)
Grundsteuer B	260 v.H.	Stadt Harrewinkel (24.918 Einw.)
Gewerbesteuer	260 v.H.	Stadt Monheim am Rhein (40.725 Einw.)

Kommunen in NRW mit den höchsten Steuersätzen

Grundsteuer A	780 v.H.	Gemeinde Hürtgenwald (8.671 Einw.)
Grundsteuer B	959 v.H.	Stadt Bergneustadt (18.904 Einw.)
Gewerbesteuer	550 v.H.	Stadt Oberhausen (211.894 Einw.)
		Gemeinde Waldbröl (19.323 Einw.)
		Stadt Heimbach (4.323 Einw.)

Nachbarkommunen und Kreis Euskirchen

Kommune (Einw. zum 30.06.2017)	Grundsteuer A			Grundsteuer B			Gewerbesteuer		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gemeinde Weilerswist (17.424 Einw.)	390	390	430	490	490	530	470	470	490
Stadt Brühl (44.245 Einw.)	200	200	200	600	600	600	430	430	460
Stadt Bornheim (47.936 Einw.)	290	290	290	595	645	645	485	490	490
Gemeinde Swisttal (18.376 Einw.)	355	374	380	575	602	610	470	480	490
Stadt Euskirchen (57.257 Einw.)	292	292	292	496	496	496	475	475	475
Stadt Zülpich (19.953 Einw.)	469	469	469	690	690	690	475	475	475
Stadt Erftstadt (49.616 Einw.)	360	370	380	610	630	650	535	550	565
Stadt Bad Münstereifel (17.232 Einw.)	420	420	420	585	585	635	480	480	505
Gemeinde Blankenheim (8.390 Einw.)	350	450	550	450	550	600	426	450	450
Gemeinde Dahlem (4.202 Einw.)	310	350	390	450	475	495	425	435	445
Gemeinde Hellenthal (7.916 Einw.)	430	445	460	520	530	540	460	465	470
Gemeinde Kall (11.247 Einw.)	350	350	350	555	555	555	515	515	515
Stadt Mechernich (27.246 Einw.)	463	463	463	595	595	595	498	498	498
Gemeinde Nettersheim (7.386 Einw.)	342	342	360	450	450	470	433	433	433
Stadt Schleiden (12.998 Einw.)	650	650	650	695	695	695	490	490	490

Durchschnittshebesätze

	Grundsteuer A			Grundsteuer B			Gewerbsteuer		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Land NRW	265	286	283	538	520	567	449	446	452
Kreisangeh. Gem. im Reg.bez. Köln	310	331	340	512	552	563	464	465	473
Gemeinden im Kreis Euskirchen	355	388	403	509	532	550	472	466	477

Verteilung der Steuersätze aller Kommunen in NRW

Hebesatz (v.H.)	Grundsteuer A			Grundsteuer B			Gewerbsteuer		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
unter 200	18	14	12						
200 - 299	262	237	228	3	3	3	1	1	1
300 - 399	92	111	115	18	12	9	10	8	8
400 - 499	17	25	29	246	211	193	368	365	360
500 - 599	3	3	5	73	87	93	17	22	27
600 - 699	4	5	6	32	51	58			
700 - 799		1	1	16	18	23			
800 - 899				8	11	12			
mehr als 900					3	5			
Gesamt	396	396	396	396	396	396	396	396	396

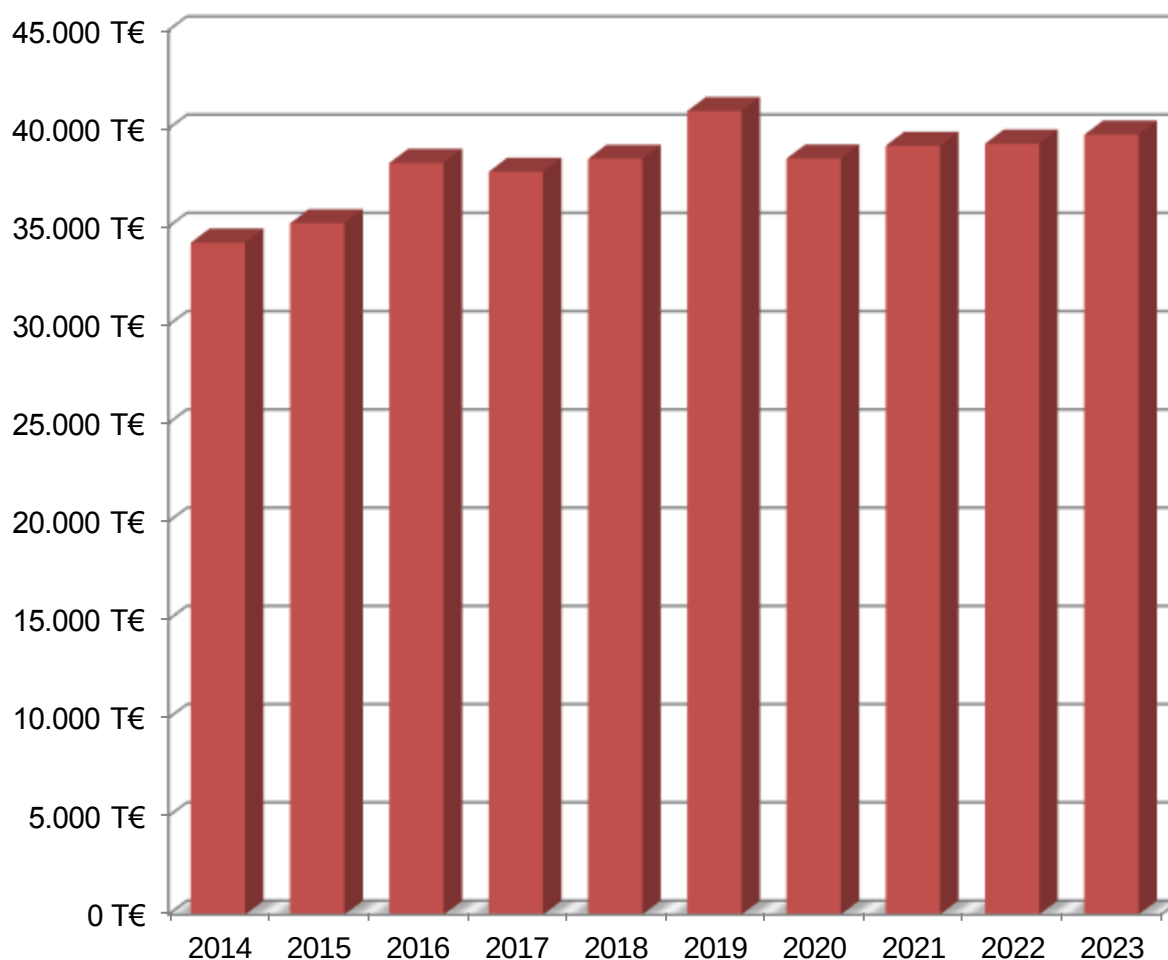
Verteilung der Steuersätze der NRW-Kommunen zw. 15.000 und 20.000 Einw.

Hebesatz (v.H.)	Grundsteuer A			Grundsteuer B			Gewerbsteuer		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
unter 200	2	2	1						
200 - 299	32	30	29						
300 - 399	22	19	18	3	3	1	2	2	2
400 - 499	1	5	7	35	31	26	55	53	53
500 - 599	1	1	1	14	15	17	1	2	2
600 - 699			1	3	5	10			
700 - 799				2	1				
800 - 899				1					
mehr als 900					2	3			
Gesamt	58	57	57	58	57	57	58	57	57

Entwicklung des Volumens der Aufwendungen

(ohne ILV, ohne Treuhandvermögen; bis 2008: Entwicklung des Volumens des Verwaltungshaushaltes
[nur Ausgaben; ohne Abdeckung der Fehlbeträge aus Vorjahren])

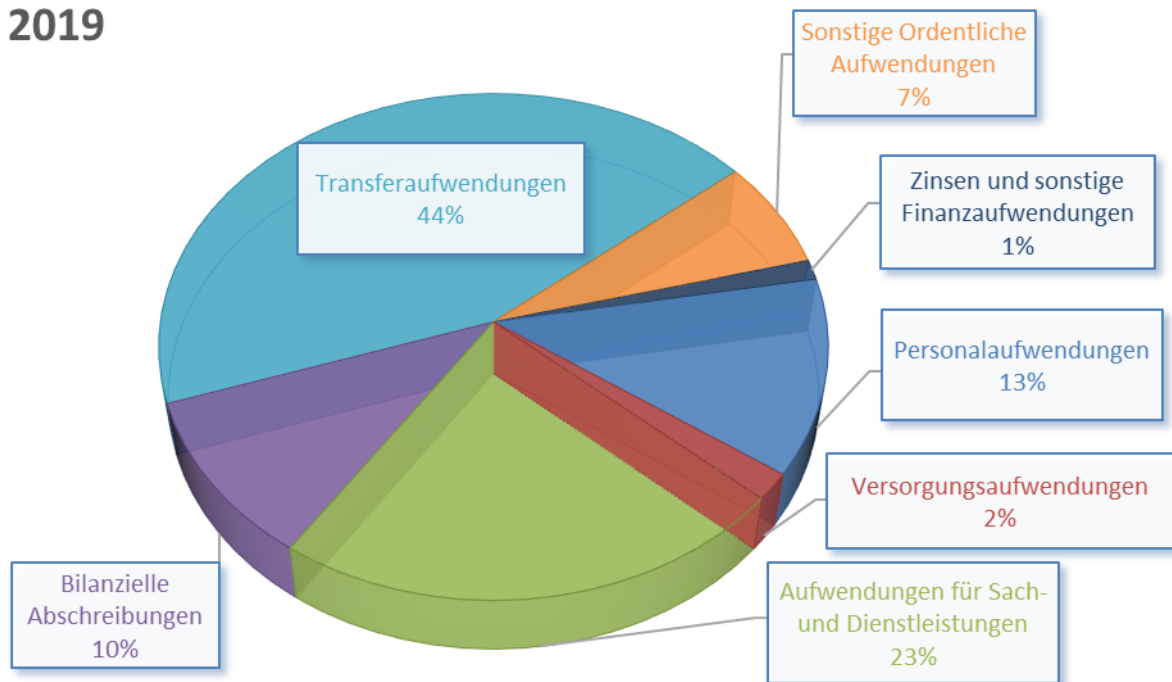
Jahr	Volumen	+/- Vorj.	Jahr	Volumen	+/- Vorj.	Jahr	Volumen	+/- Vorj.
1980	7.691.364 €		1995	16.367.643 €	3,65%	2010	31.974.062 €	-8,44%
1981	8.224.641 €	6,93%	1996	17.436.199 €	6,53%	2011	34.331.556 €	7,37%
1982	8.505.340 €	3,41%	1997	18.446.628 €	5,80%	2012	31.771.375 €	-7,46%
1983	8.487.445 €	-0,21%	1998	18.464.454 €	0,10%	2013	41.353.939 €	30,16%
1984	9.084.123 €	7,03%	1999	18.564.413 €	0,54%	2014	34.199.566 €	-17,30%
1985	9.941.559 €	9,44%	2000	20.338.458 €	9,56%	2015	35.184.702 €	2,88%
1986	10.238.620 €	2,99%	2001	19.981.437 €	-1,76%	2016	38.258.115 €	8,74%
1987	10.684.466 €	4,35%	2002	19.989.454 €	0,04%	2017	37.804.720 €	-1,19%
1988	11.993.374 €	12,25%	2003	20.960.012 €	4,86%	2018	38.464.767 €	1,75%
1989	13.146.848 €	9,62%	2004	20.486.981 €	-2,26%	2019	40.893.913 €	6,32%
1990	11.432.998 €	-13,04%	2005	22.572.242 €	10,18%	2020	38.478.513 €	-5,91%
1991	13.209.313 €	15,54%	2006	23.374.870 €	3,56%	2021	39.128.265 €	1,69%
1992	14.742.677 €	11,61%	2007	23.932.920 €	2,39%	2022	39.238.394 €	0,28%
1993	15.081.440 €	2,30%	2008	23.699.330 €	-0,98%	2023	39.696.274 €	1,17%
1994	15.791.243 €	4,71%	2009	34.921.031 €	47,35%			



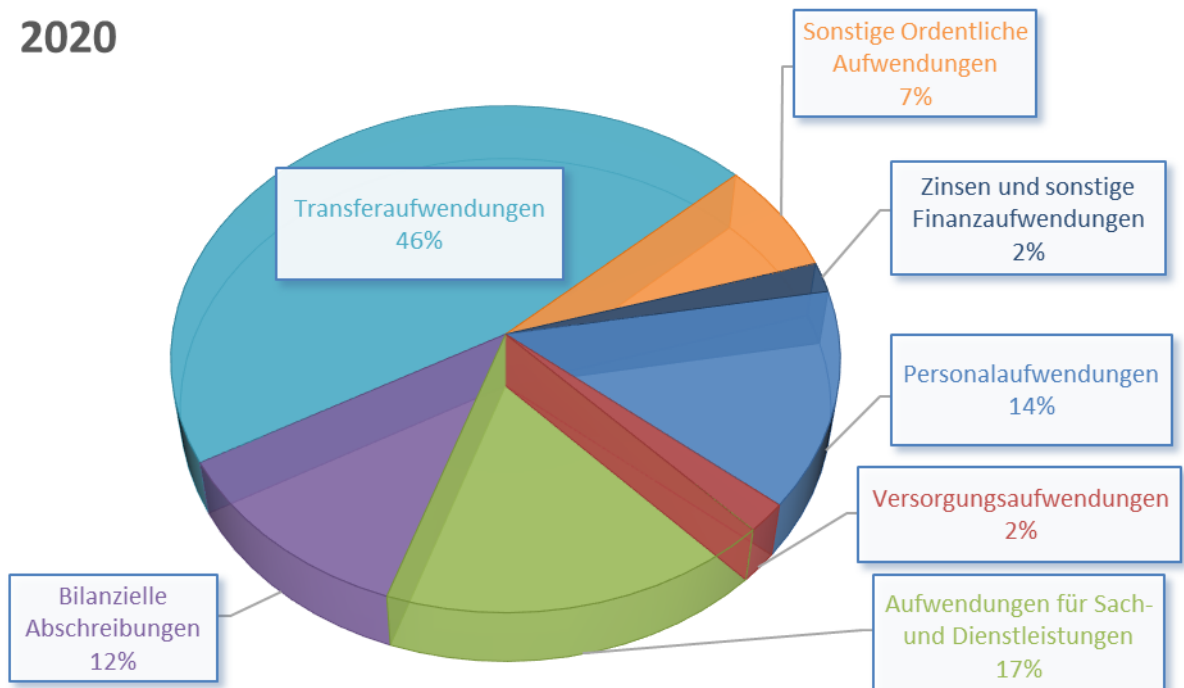
Aufwandsarten

	2018	2019	2020	Differenz 2018/2019	Differenz 2019/2020
Personalaufwendungen	4.739.700 €	5.107.100 €	5.304.800 €	367.400 €	197.700 €
Versorgungsaufwendungen	621.100 €	708.300 €	722.900 €	87.200 €	14.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653.166 €	9.418.380 €	6.676.680 €	765.214 €	-2.741.700 €
Bilanzielle Abschreibungen	4.108.343 €	4.260.690 €	4.484.053 €	152.347 €	223.363 €
Transferaufwendungen	17.043.279 €	18.044.033 €	17.810.330 €	1.000.754 €	-233.703 €
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	2.752.500 €	2.838.360 €	2.745.600 €	85.860 €	-92.760 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	546.679 €	517.050 €	734.150 €	-29.629 €	217.100 €
Gesamtaufwendungen	38.464.767 €	40.893.913 €	38.478.513 €	2.429.146 €	-2.415.400 €

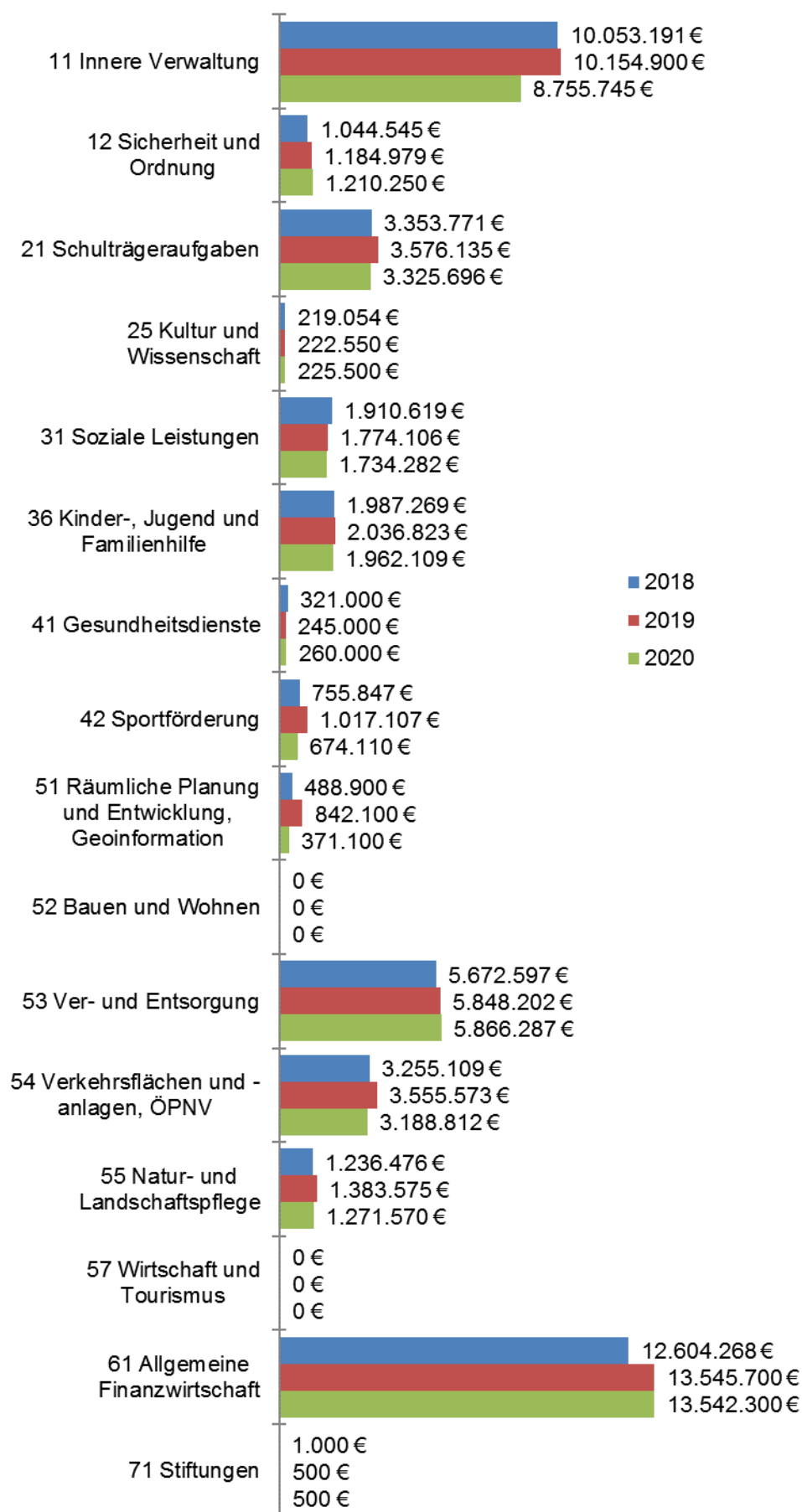
2019



2020

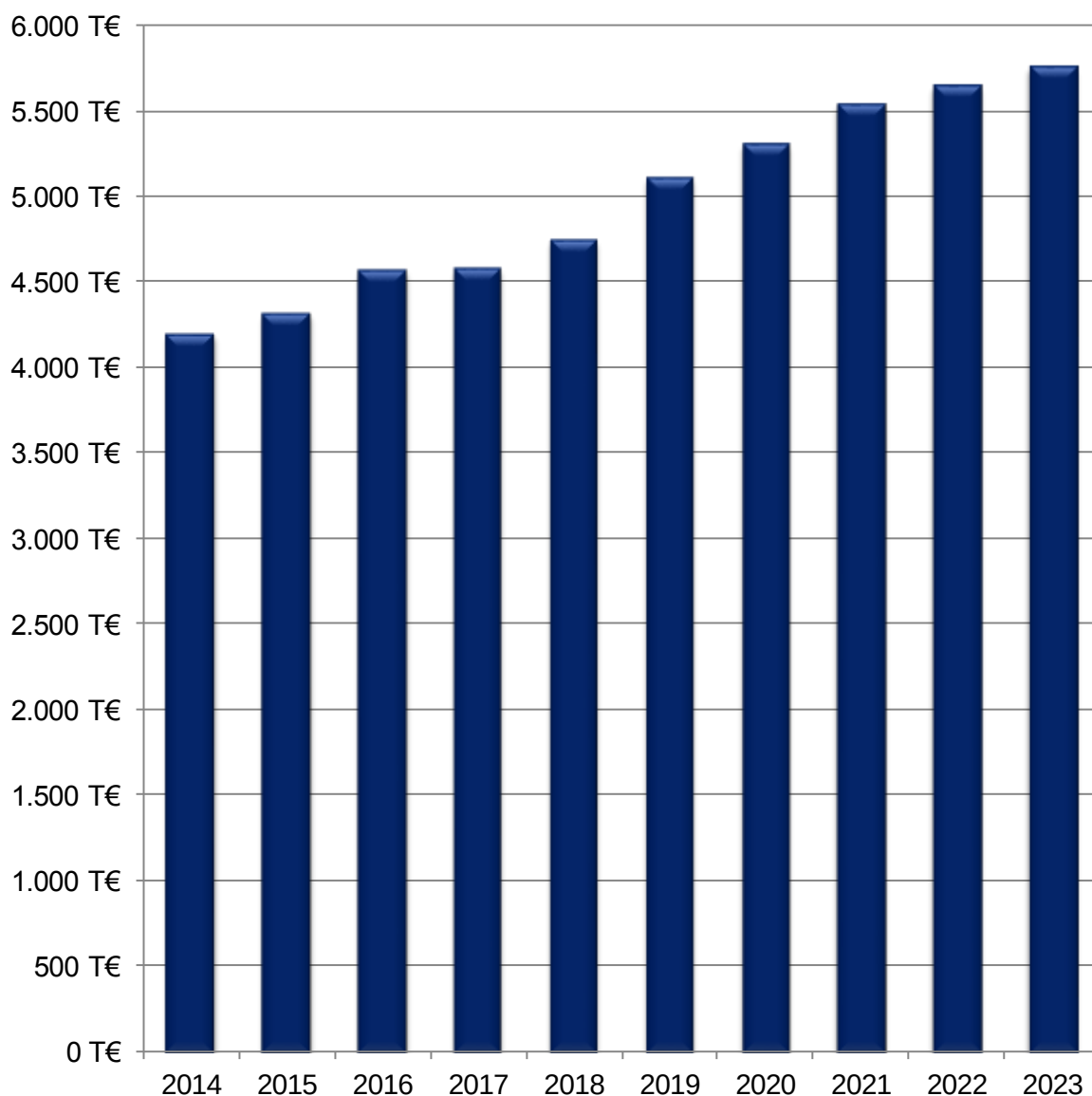


Vergleich der Aufwendungen 2018/2019/2020 auf Produktbereichsebene



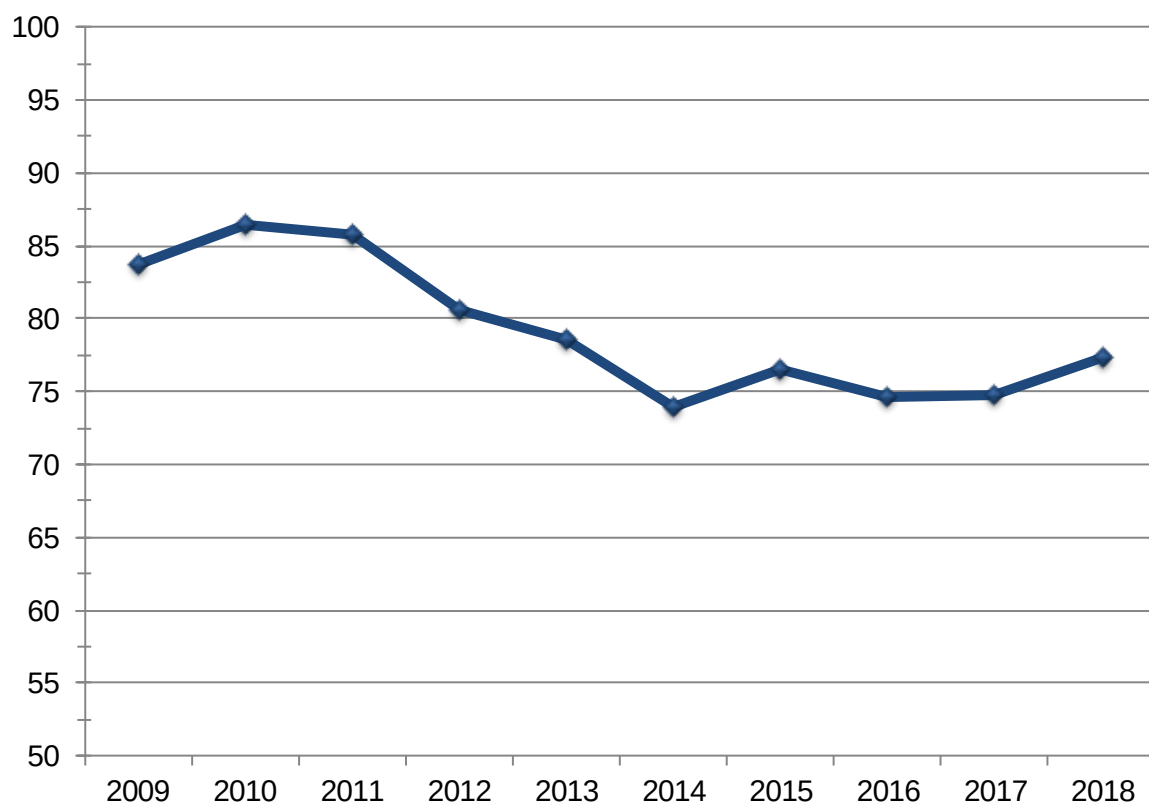
Entwicklung der Personalaufwendungen

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	4.581.746 €	0,35%	4.476.547 €	-105.199 €
2018	4.739.700 €	3,45%	4.593.178 €	-146.522 €
2019	5.107.100 €	7,75%	4.954.021 €	-153.079 €
2020	5.304.800 €	3,87%	5.249.159 €	-55.641 €
2021	5.532.400 €	4,29%		
2022	5.641.700 €	1,98%		
2023	5.753.500 €	1,98%		



Entwicklung der Mitarbeiterzahl (verrechnet auf Vollzeitstellen)

Jahr	Anzahl	+/- 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
2018	77,3	2,5



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%
2019	266.385.673 €	36.324.518 €	15,79%
2020	271.710.000 €	19.709.044 €	7,82%

Anstieg 1990-2020

absolut	161.938.036 €
in Prozent	147,52%
durchschn. jährl. Anstieg 1990-2020	
absolut	6.608.752 €
in Prozent	3,70%

	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%
	22.868.600 €	3.945.943 €	20,85%
	23.330.000 €	2.325.576 €	11,07%

Anstieg 1990-2019

absolut	14.703.496 €
in Prozent	170,45%
durchschn. jährl. Anstieg 1990-2020	
absolut	621.648 €
in Prozent	4,20%

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	132.602.844 €	4.718.585 €	3,69%
2017	134.523.681 €	1.920.837 €	1,45%
2018	141.678.500 €	7.154.819 €	5,32%
2019	145.906.805 €	11.383.124 €	8,46%
2020	148.823.086 €	7.144.586 €	5,04%

Anstieg 1990-2020

absolut	106.560.869 €
in Prozent	252,14%
durchschn. jährl. Anstieg 1990-2020	
absolut	3.931.466 €
in Prozent	4,69%

	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%
	10.707.495 €	357.670 €	3,46%
	11.064.647 €	357.152 €	3,34%
	11.808.984 €	744.337 €	6,73%
	12.525.765 €	1.461.118 €	13,21%
	12.778.487 €	969.503 €	8,21%

Anstieg 1990-2020

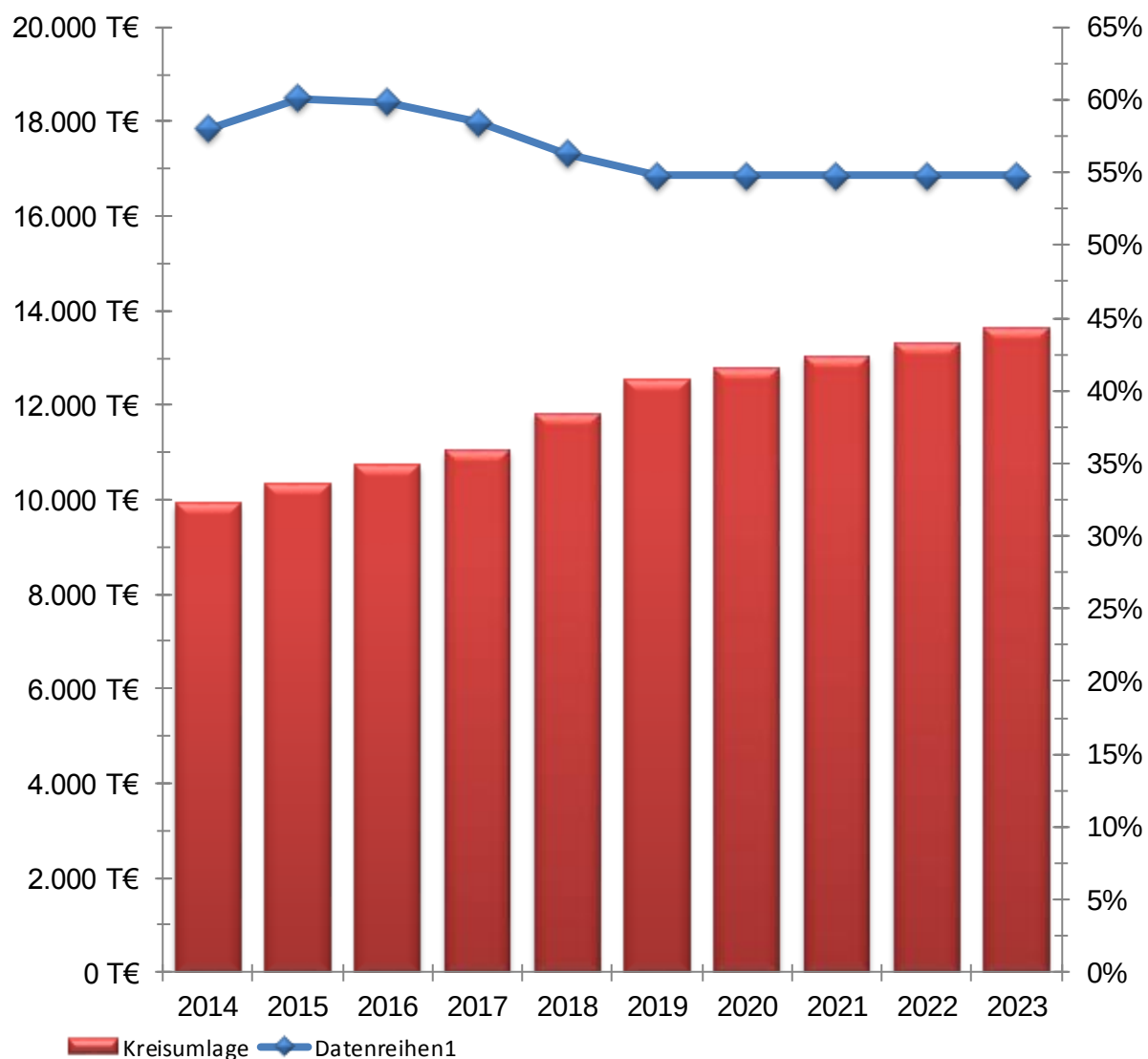
absolut	9.457.282 €
in Prozent	284,75%
durchschn. jährl. Anstieg 1990-2020	
absolut	363.947 €
in Prozent	5,17%

Jahr	Hebesatz					
	allgemeine Kreisumlage	Jugend- amtsumlage	Mehrbelastung			insg.
			ÖPNV	VHS	Förderschule	
1990	38,50%					38,50%
1991	39,50%					39,50%
1992	41,40%					41,40%
1993	43,90%					43,90%
1994	44,20%					44,20%
1995	43,80%					43,80%
1996	30,67%	14,53%				45,20%
1997	29,66%	16,04%				45,70%
1998	30,44%	16,69%				47,13%
1999	31,50%	15,35%				46,85%
2000	30,61%	16,24%				46,85%
2001	24,93%	17,75%				42,68%
2002	25,85%	16,83%				42,68%
2003	30,84%	17,70%	1,18%	0,12%		49,84%
2004	30,19%	18,35%	1,64%	0,06%		50,24%
2005	37,11%	16,39%	6,05%	0,90%		60,45%
2006	40,52%	15,85%	1,92%	0,12%		58,40%
2007	36,65%	14,43%	2,16%	0,11%		53,35%
2008	36,49%	14,59%	2,26%	0,08%		53,42%
2009	36,33%	14,40%	0,17%	0,11%		51,01%
2010	41,33%	16,50%	0,87%	0,12%		58,82%
2011	43,38%	19,18%	0,00%	0,17%		62,73%
2012	40,21%	18,25%	2,06%	0,13%		60,65%
2013	39,57%	19,00%	1,93%	0,15%		60,65%
2014	36,47%	19,80%	1,70%			57,97%
2015	36,94%	20,75%	2,21%		0,27%	60,17%
2016	36,48%	21,68%	1,15%		0,51%	59,82%
2017	34,94%	21,76%	1,27%		0,51%	58,47%
2018	33,05%	21,20%	1,48%		0,49%	56,22%
2019	31,66%	21,20%	1,39%		0,52%	54,77%
2020	31,66%	21,20%	1,39%		0,52%	54,77%

Hinweis: Seit 2003 erhebt der Kreis zusätzlich zur allgemeinen Kreisumlage eine differenzierte Kreisumlage für den Defizitausgleich des BgA Verkehrsunternehmens (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.

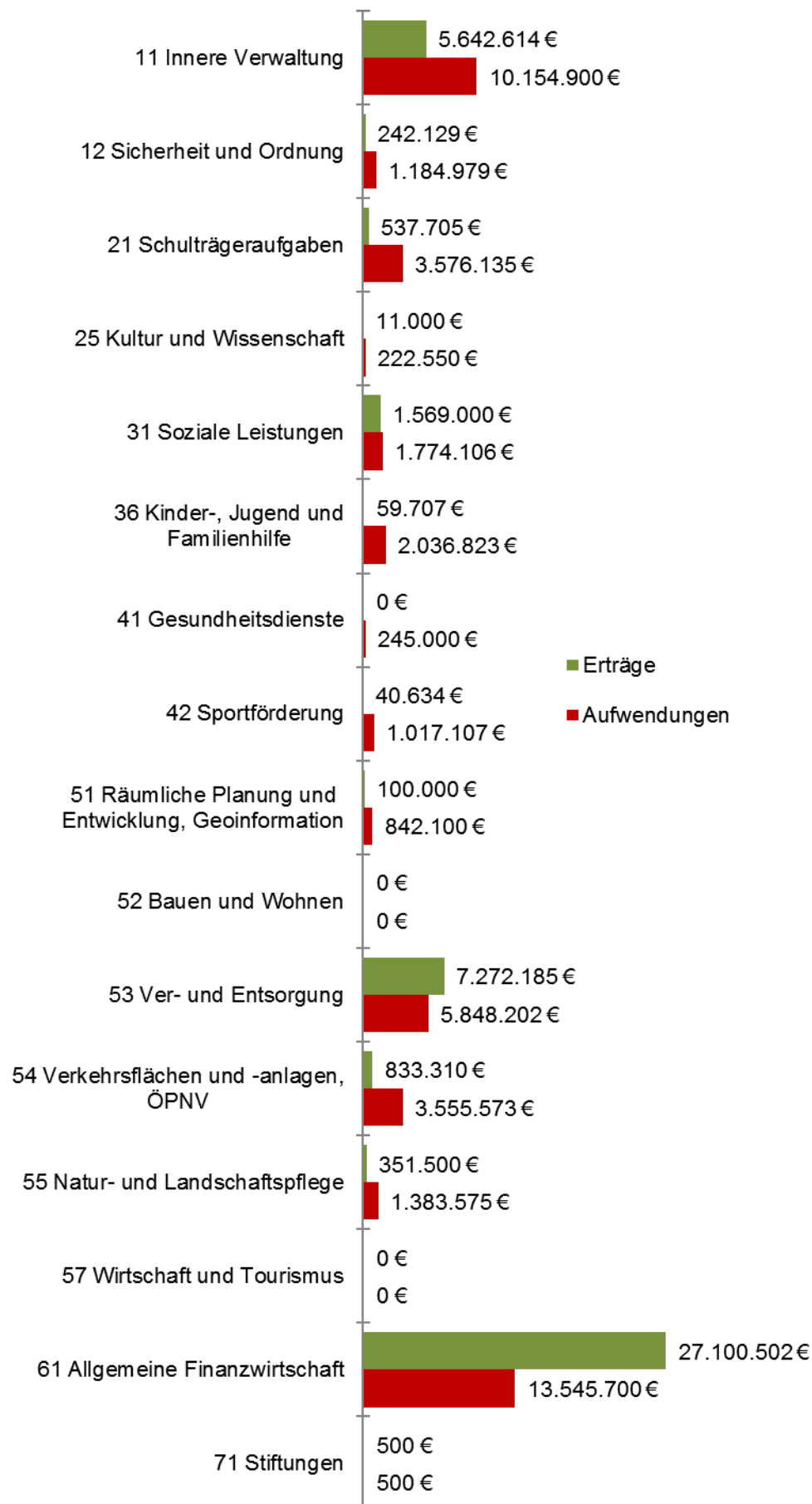
Entwicklung der Kreisumlage

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	10.708.076 €	59,82%
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	11.827.581 €	56,31%
1989	3.065.706 €	38,00%	2004	6.531.834 €	50,24%	2019	12.525.765 €	54,77%
1990	3.321.204 €	38,50%	2005	7.318.746 €	60,45%	2020	12.778.238 €	54,77%
1991	3.556.264 €	39,50%	2006	7.539.429 €	58,40%	2021	13.035.680 €	54,77%
1992	3.810.991 €	41,40%	2007	7.600.534 €	53,40%	2022	13.300.408 €	54,78%
1993	4.511.400 €	43,90%	2008	8.442.052 €	53,42%	2023	13.634.854 €	54,78%
1994	4.716.047 €	44,20%	2009	8.334.024 €	51,01%			

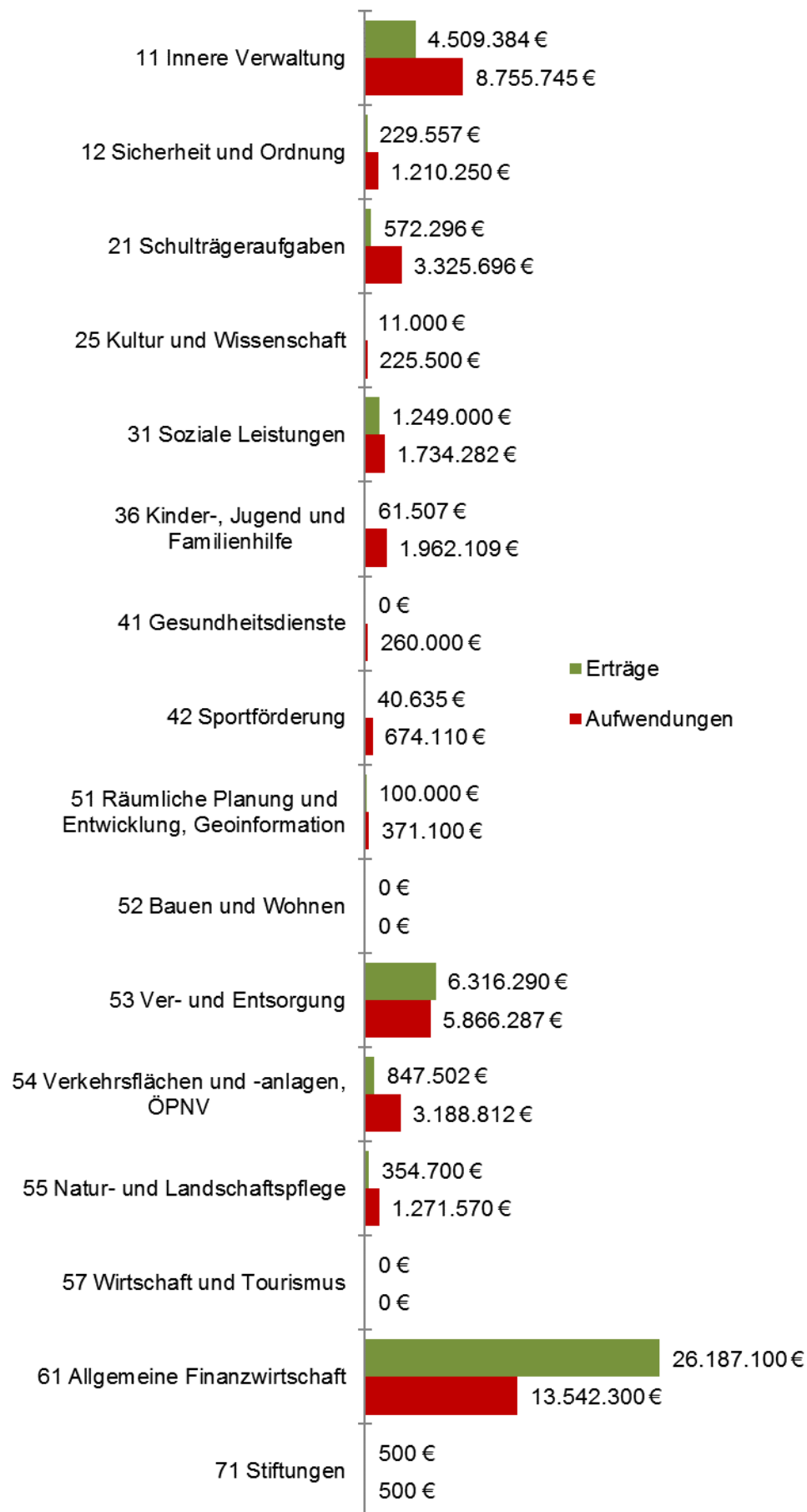


*) einschl. differenzierter Kreisumlage

Vergleich der Erträge und Aufwendungen 2019 auf Produktbereichsebene



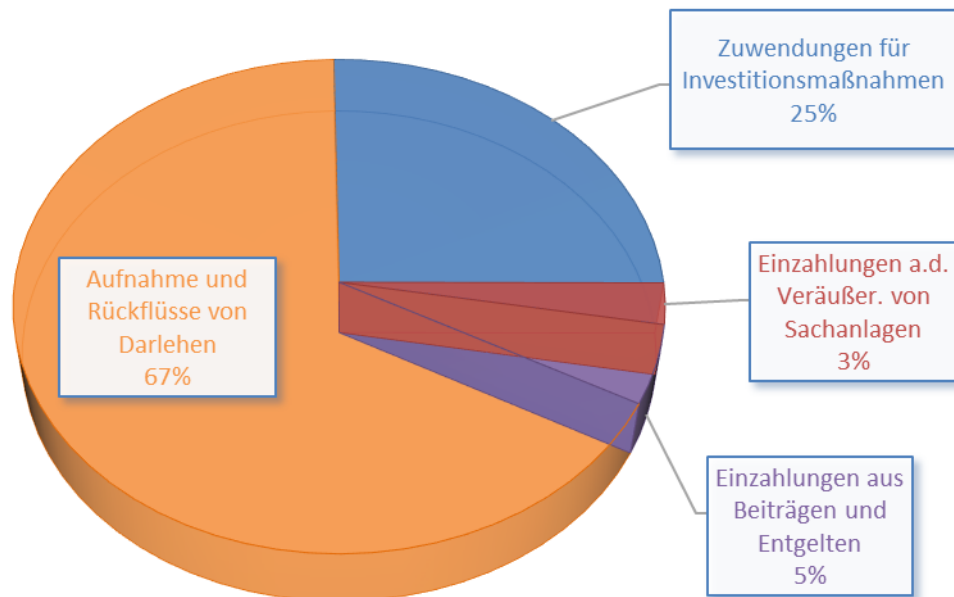
Vergleich der Erträge und Aufwendungen 2020 auf Produktbereichsebene



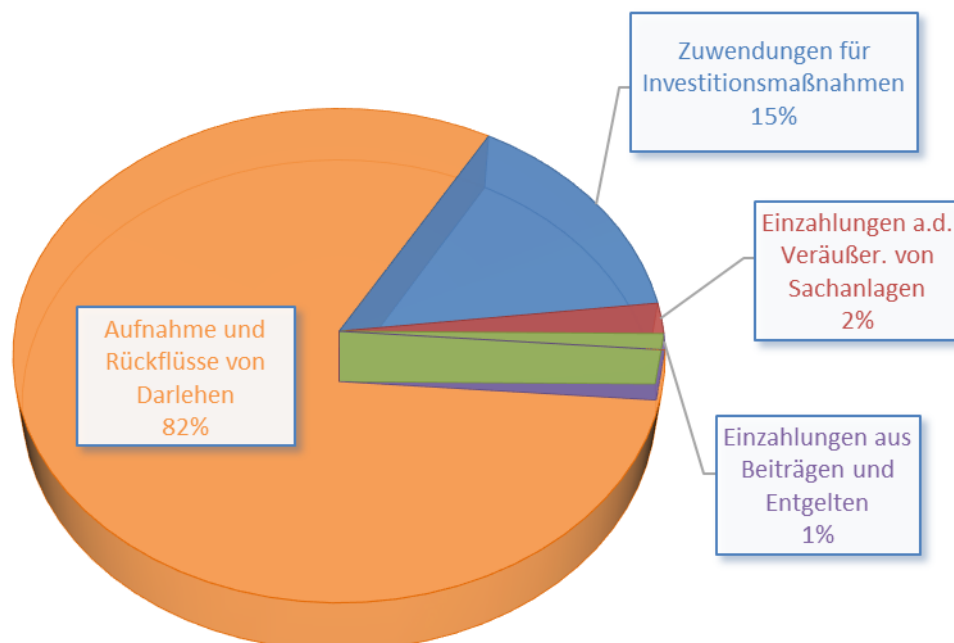
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2018	2019	2020	Differenz 2018/2019	Differenz 2019/2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.260.092 €	3.334.120 €	2.212.563 €	74.028 €	-1.121.557 €
Einzahlungen a.d. Veräußer. von Sachanlagen	400.000 €	353.033 €	300.000 €	-46.967 €	-53.033 €
Einzahlungen a.d. Veräußer. von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0 €	675.000 €	157.500 €	675.000 €	-517.500 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.839.171 €	8.805.637 €	12.266.477 €	-10.033.534 €	3.460.840 €
Gesamteinzahlungen	22.499.263 €	13.167.790 €	14.936.540 €	-9.331.473 €	1.768.750 €

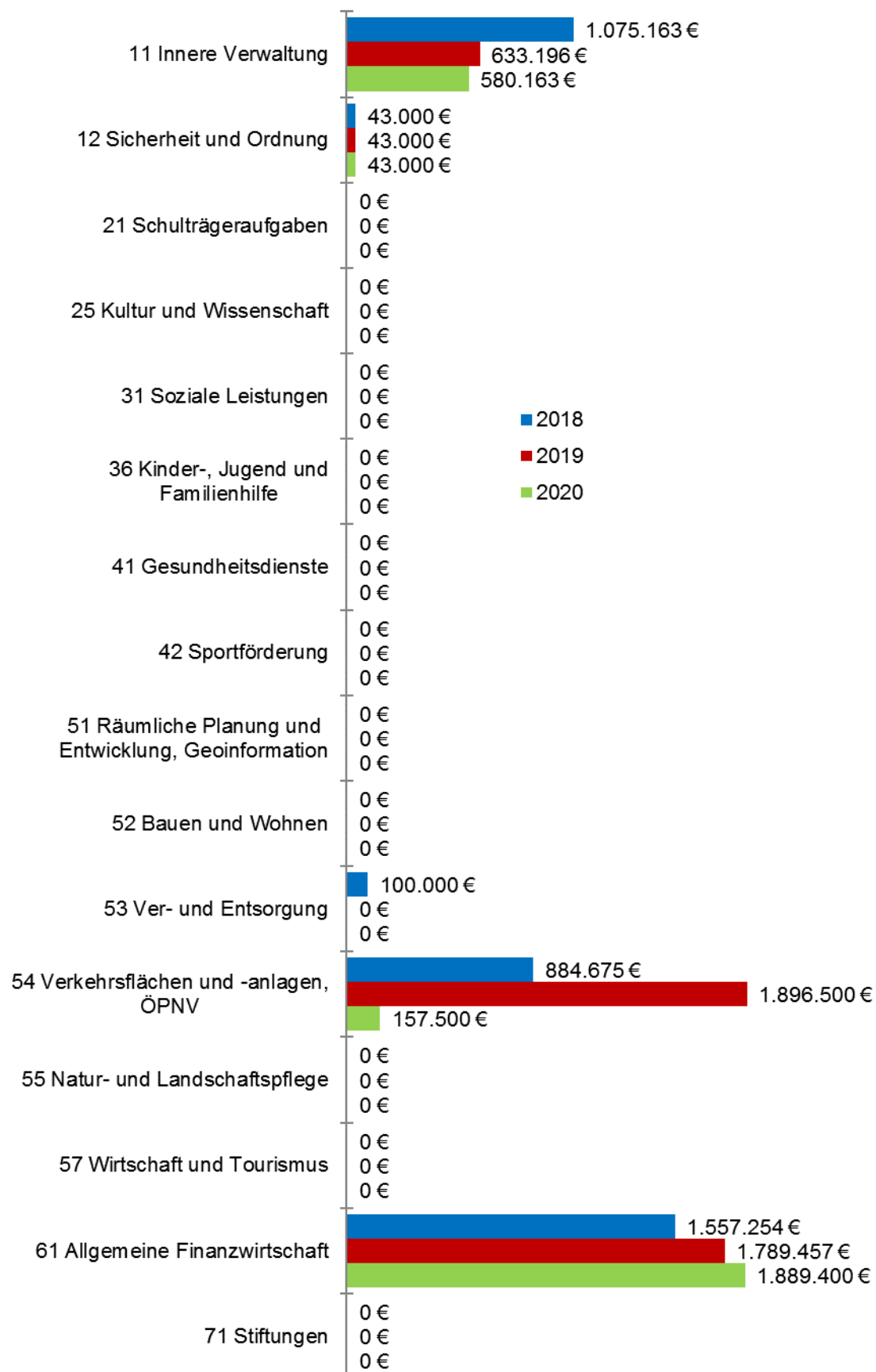
2019



2020



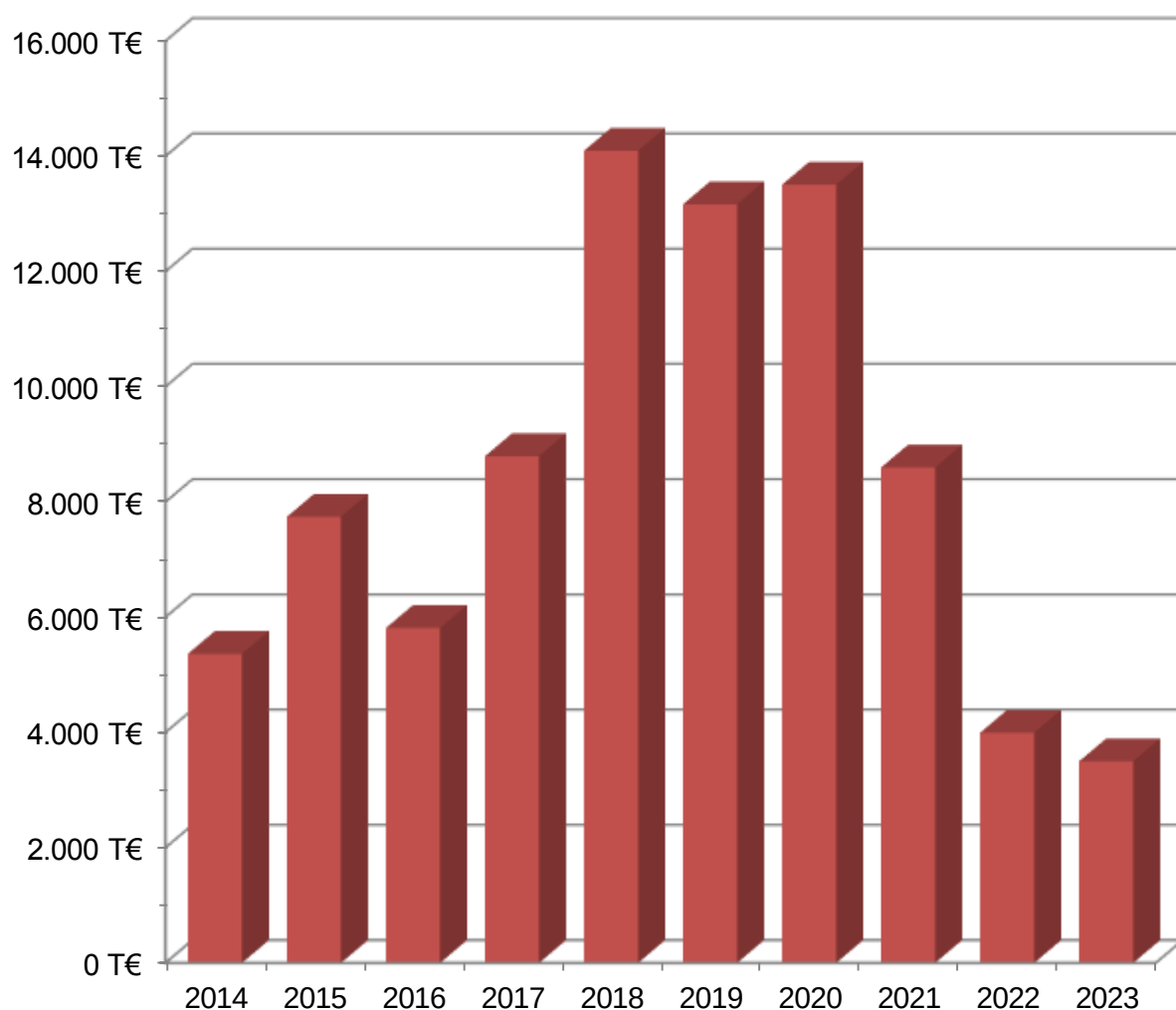
Vergleich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018/2019/2020 auf Produktbereichsebene



Entwicklung des Volumens der Investitionstätigkeit (nur Auszahlungen)

(bis 2008: Entwicklung des Volumens des Vermögenshaushaltes)

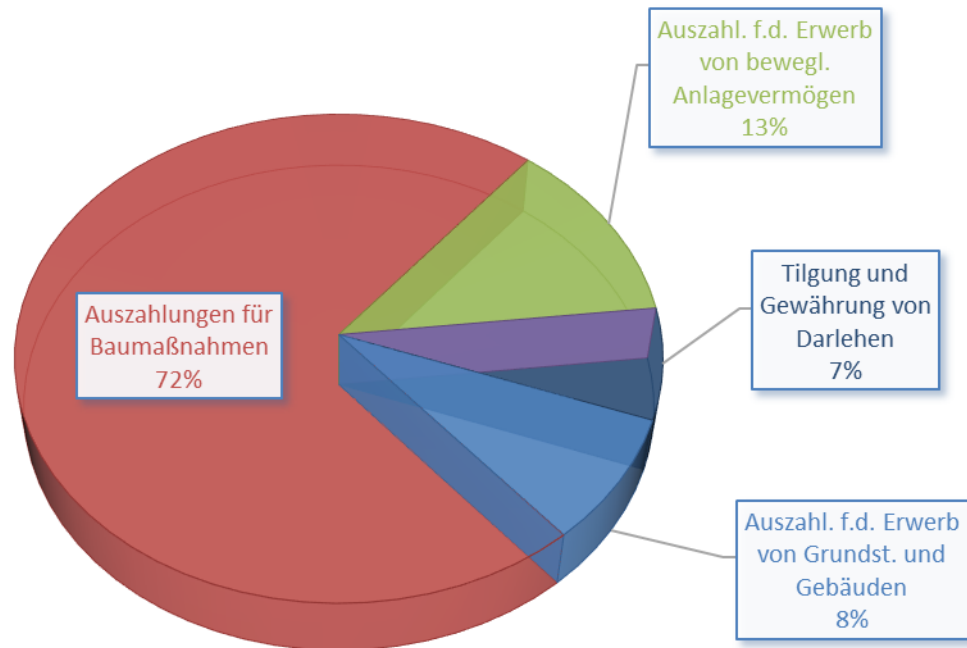
Jahr	Volumen	+/- Vorj.	Jahr	Volumen	+/- Vorj.	Jahr	Volumen	+/- Vorj.
1980	3.636.819 €		1995	6.804.546 €	6,10%	2010	7.041.268 €	37,23%
1981	3.604.096 €	-0,90%	1996	7.168.777 €	5,35%	2011	7.168.156 €	1,80%
1982	2.552.880 €	-29,17%	1997	5.470.089 €	-23,70%	2012	4.634.191 €	-35,35%
1983	2.929.191 €	14,74%	1998	4.591.900 €	-16,05%	2013	3.823.101 €	-17,50%
1984	2.976.230 €	1,61%	1999	15.729.304 €	242,54%	2014	5.364.983 €	40,33%
1985	3.433.325 €	15,36%	2000	7.770.987 €	-50,60%	2015	7.743.189 €	44,33%
1986	4.357.741 €	26,92%	2001	6.507.147 €	-16,26%	2016	5.814.035 €	-24,91%
1987	4.617.988 €	5,97%	2002	1.457.397 €	-77,60%	2017	8.794.133 €	51,26%
1988	6.712.751 €	45,36%	2003	4.970.568 €	241,06%	2018	14.095.430 €	60,28%
1989	4.364.387 €	-34,98%	2004	3.793.447 €	-23,68%	2019	13.166.400 €	-6,59%
1990	2.520.669 €	-42,24%	2005	6.486.644 €	71,00%	2020	13.506.400 €	2,58%
1991	2.473.263 €	-1,88%	2006	5.030.100 €	-22,45%	2021	8.598.600 €	-36,34%
1992	7.923.092 €	220,35%	2007	8.754.300 €	74,04%	2022	3.995.000 €	-53,54%
1993	4.731.975 €	-40,28%	2008	6.491.600 €	-25,85%	2023	3.498.600 €	-12,43%
1994	6.413.479 €	35,53%	2009	5.131.065 €	-20,96%			



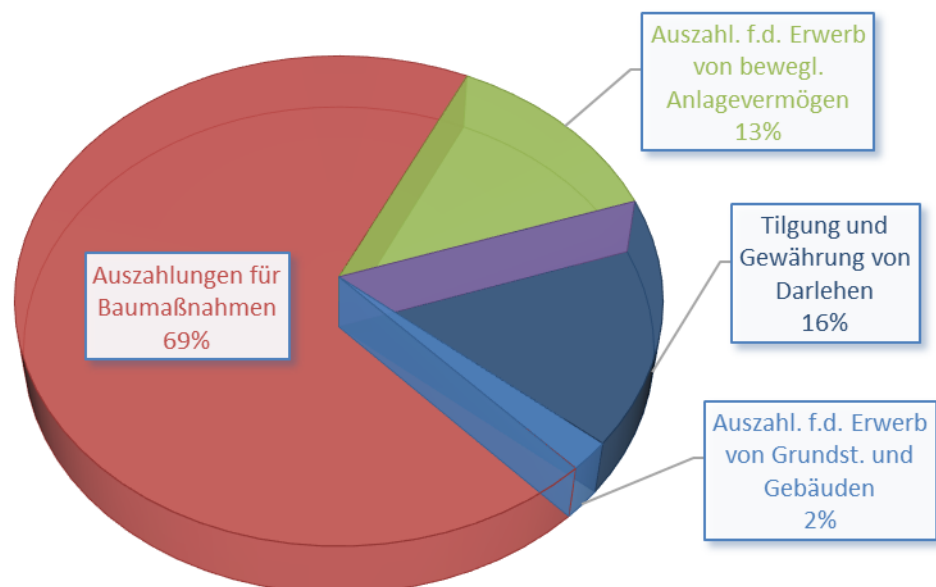
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	2018	2019	2020	Differenz 2018/2019	Differenz 2019/2020
Auszahl. f.d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.116.000 €	1.179.000 €	316.000 €	63.000 €	-863.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.481.750 €	10.232.000 €	11.145.000 €	-1.249.750 €	913.000 €
Auszahl. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.456.430 €	1.755.400 €	2.045.400 €	298.970 €	290.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.877.600 €	1.041.480 €	2.633.980 €	-7.836.120 €	1.592.500 €
Gesamtausgaben	22.931.780 €	14.207.880 €	16.140.380 €	-8.723.900 €	1.932.500 €

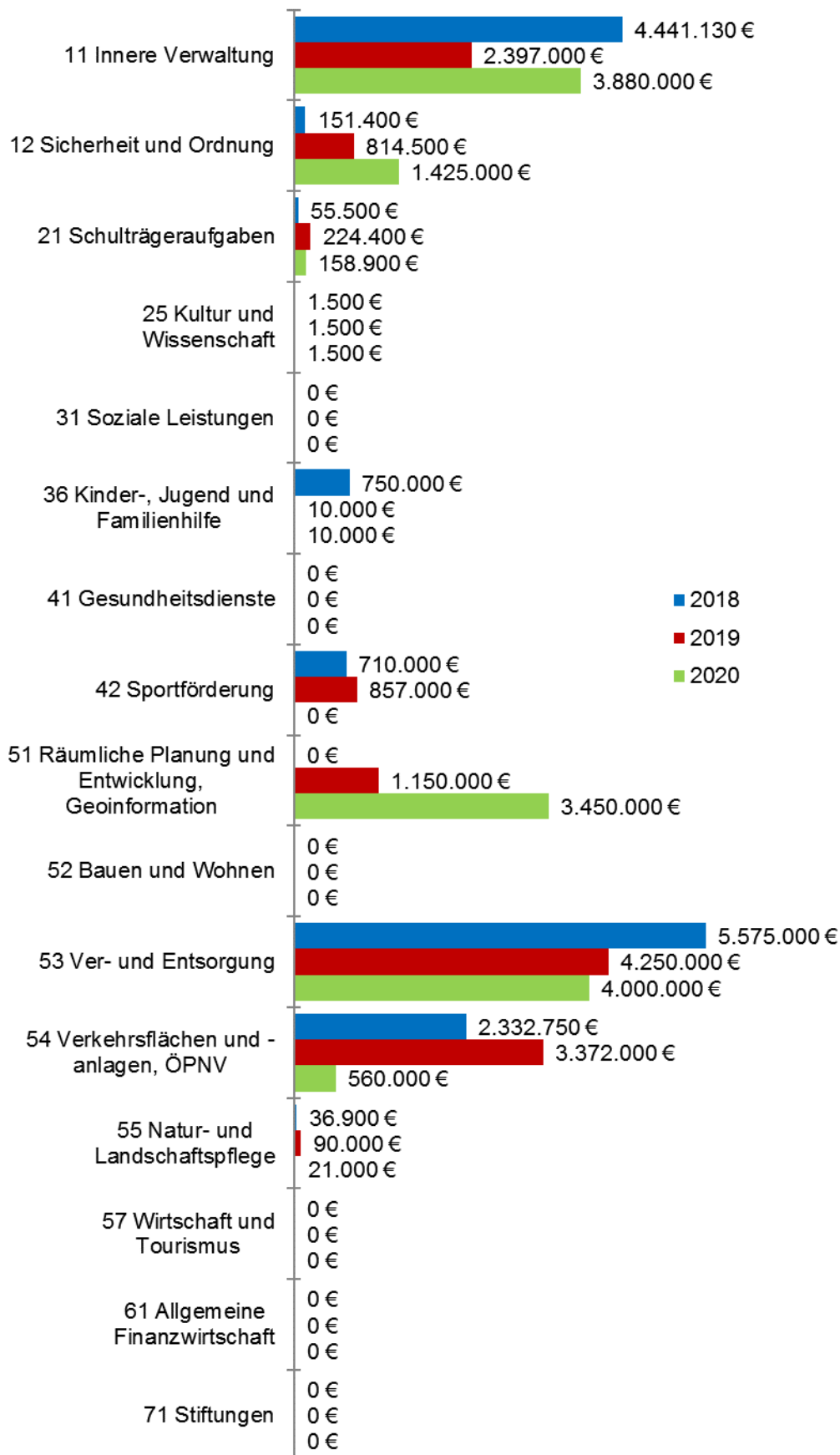
2019



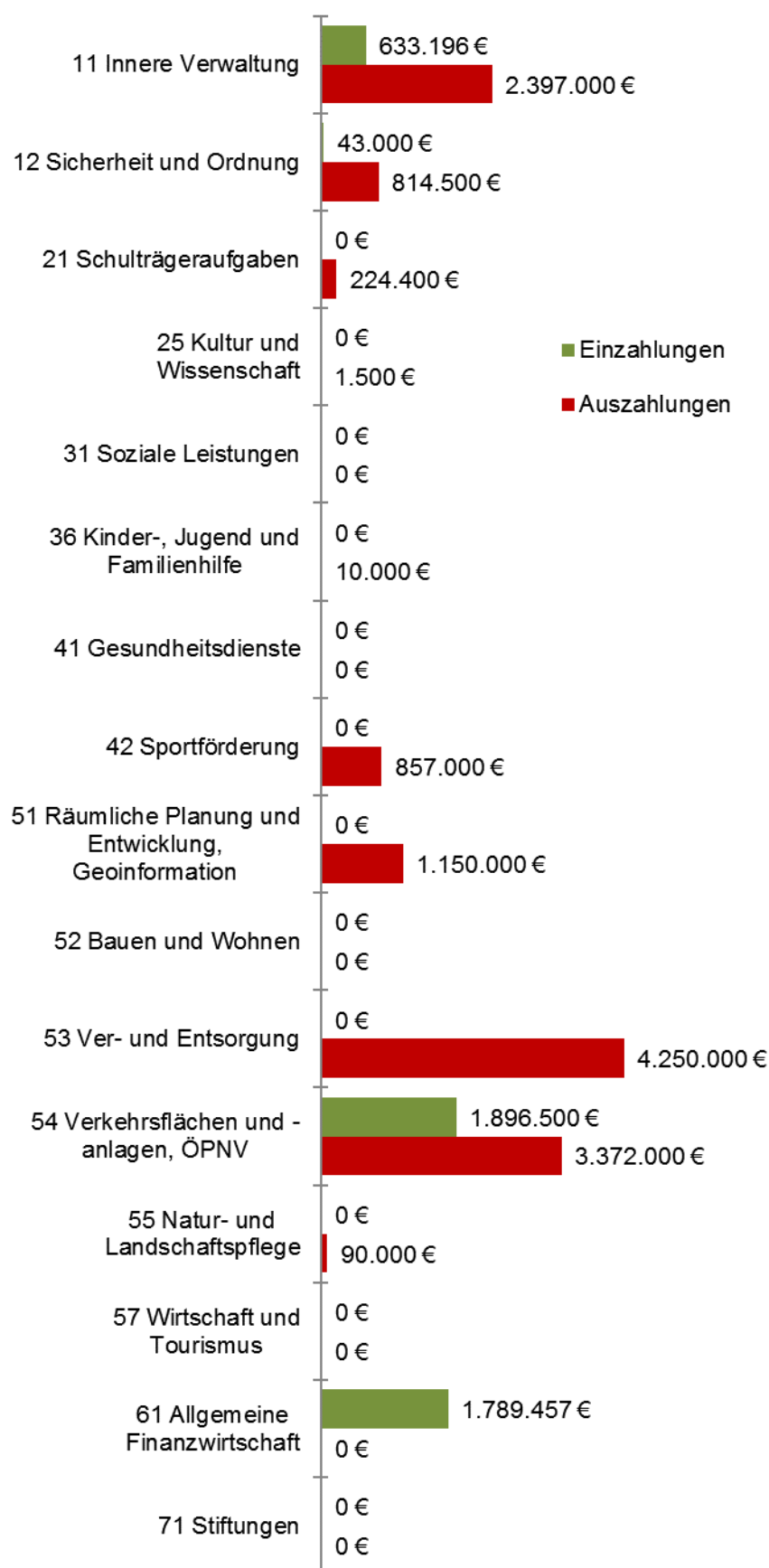
2020



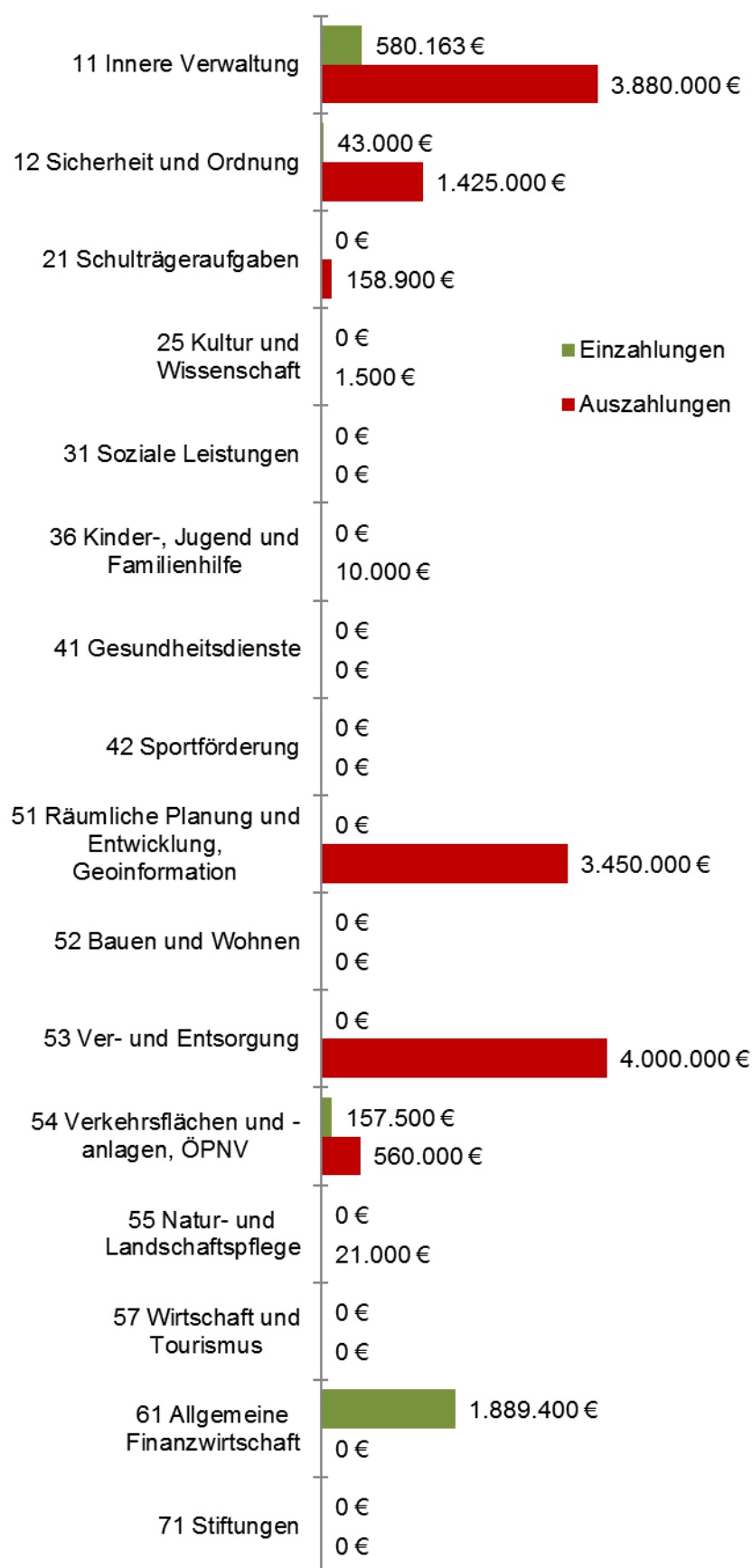
Vergleich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018/2019/2020 auf Produktbereichsebene



Vergleich der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 auf Produktbereichsebene

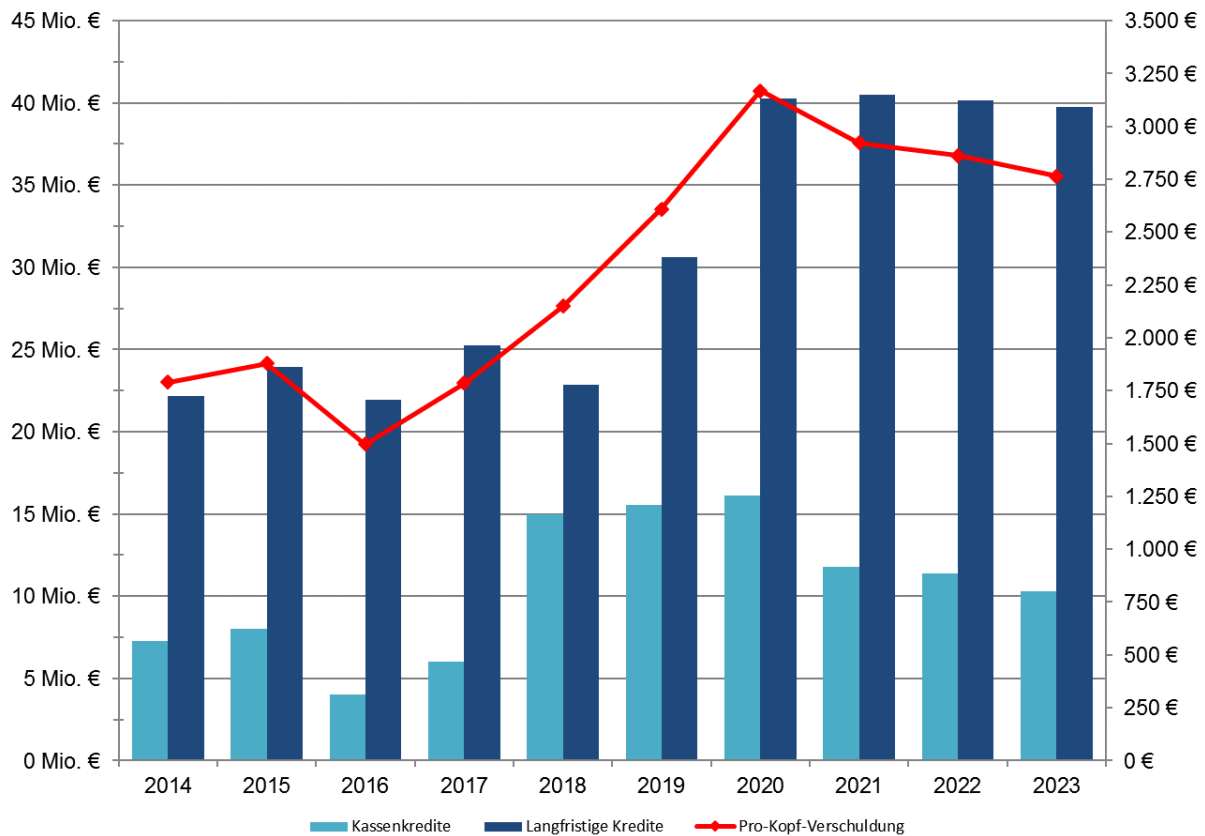


Vergleich der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020 auf Produktbereichsebene

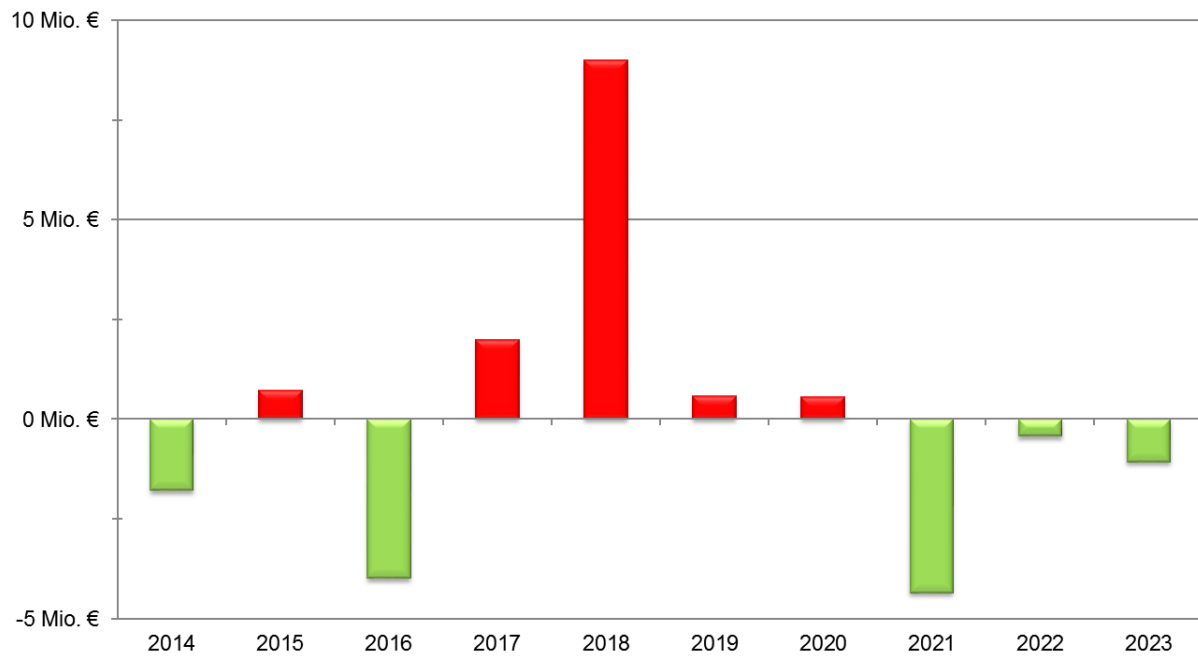


Entwicklung der Verschuldung

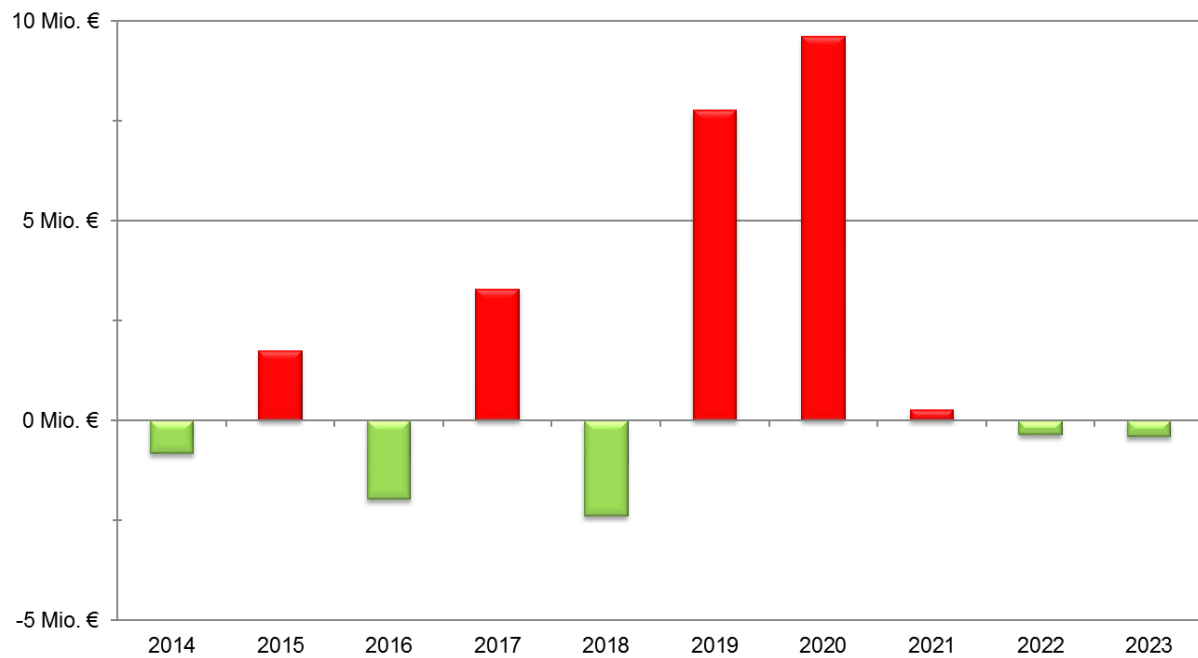
Stich- tag 31.12.	Kassen- kredite	langfristige Kredite	Summe	+ / - Kassen- kredite	+ / - langfristige Kredite	Summe	Einw.- zahl	Pro-Kopf- Verschuld. Kassen- kredite	Pro-Kopf- Verschuld. langfr. Kredite	Pro-Kopf- Verschuld. Gesamt
2009	10.086.141 €	17.613.288 €	27.699.429 €	-121.147 €	-886.505 €	-1.007.653 €	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 €	17.500	342,86 €	1.442,29 €	1.785,15 €
2018	15.000.000 €	22.849.398 €	37.849.398 €	9.000.000 €	-2.390.670 €	6.609.330 €	17.600	852,27 €	1.298,26 €	2.150,53 €
2019	15.575.746 €	30.613.555 €	46.189.301 €	575.746 €	7.764.157 €	8.339.903 €	17.700	879,99 €	1.729,58 €	2.609,57 €
2020	16.139.492 €	40.246.052 €	56.385.544 €	563.746 €	9.632.497 €	10.196.243 €	17.800	906,71 €	2.261,01 €	3.167,73 €
2021	11.784.582 €	40.508.542 €	52.293.124 €	-4.354.910 €	262.490 €	-4.092.420 €	17.900	658,36 €	2.263,05 €	2.921,40 €
2022	11.356.812 €	40.151.262 €	51.508.074 €	-427.770 €	-357.280 €	-785.050 €	18.000	630,93 €	2.230,63 €	2.861,56 €
2023	10.284.952 €	39.741.682 €	50.026.634 €	-1.071.860 €	-409.580 €	-1.481.440 €	18.100	568,23 €	2.195,67 €	2.763,90 €



Neuverschuldung Kassenkredite



Neuverschuldung langfristige Kredite



Investitionen 2019 - 2023									
Produkt	Bezeichnung	Inv.Nr.	Beschreibung	2019	2020	2021	2022	2023	Hinweise
11.111.100	Zentrale Dienste	10INV013	Investitionen im Bereich Mobiliar Standardarbeitsplatz	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
11.111.120	IT	09INV003	Ergänzung der IT-Ausstattung	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	
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV016	Anbau Personalraum Kiga Kirchthal Vernich	100.000	0	0	0	0	¹⁾
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV011	Anbau Gruppenraum Kiga Lommersum	135.000	0	0	0	0	²⁾
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV015	Umgestaltung/Neubau Schulhof GS Weilerswist	250.000	0	0	0	0	³⁾
11.111.650	Gebäudewirtschaft	18INV002	Anbau Geräteraum Turnhalle GS Weilerswist	130.000	0	0	0	0	¹⁾
11.111.650	Gebäudewirtschaft	18INV014	Neu-/Anbau Klassenräume GS Weilerswist	350.000	1.000.000	1.000.000	0	0	¹⁾
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV017	Bau Lehrerzimmer/Kleinspielfeld/Sprunggrube GS Vernich	50.000	150.000	0	0	0	³⁾
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV017	Bau Lehrerzimmer/Kleinspielfeld/Sprunggrube GS Vernich - Eigenmittel	100.000	0	0	0	0	¹⁾
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV012	Anbau Lehrerzimmer GS Lommersum	15.000	0	0	0	0	²⁾
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV019	Anbau (Container) OGS Metternich	150.000	0	0	0	0	¹⁾
11.111.650	Gebäudewirtschaft	18INV008	Überdachung OGS-Vorplatz GS Metternich	12.000					³⁾
11.111.650	Gebäudewirtschaft	16INV014	Erweiterung FWGH Metternich	315.000	0	0	0	0	¹⁾
11.111.650	Gebäudewirtschaft	15INV028	Neubau Feuerwache Weilerswist-Vernich	100.000	2.000.000	3.000.000	0	0	¹⁾
11.111.650	Gebäudewirtschaft	18INV003	Neugestaltung Rathausumfeld	65.000	135.000	0	0	0	
11.111.655	Liegenschaften	09INV091	Grunderwerb (allgemein)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
11.111.680	Baubetriebshof	18INV030	Friedhofsfahrzeug (Containerfahrzeug)	90.000	0	0	0	0	²⁾
11.111.680	Baubetriebshof	13INV006	Gabelstapler	30.000	0	0	0	0	
11.111.680	Baubetriebshof	13INV006	LKW	0	120.000	0	0	0	
11.111.680	Baubetriebshof	13INV006	Investitionen im Bereich Bauhof-Fahrzeuge	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000	
11.111.680	Baubetriebshof	13INV024	Gefahrstofflager für Bauhofhalle	5.000	0	0	0	0	
11.111.680	Baubetriebshof	13INV024	Investitionen im Bereich Bauhof-BGA	45.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
12.126.100	Feuerwehr	16INV015	Einsatzleitwagen (ELW) 1	93.000	0	0	0	0	²⁾
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Anhänger Ölbeseitigung	1.500	0	0	0	0	
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Wechselladerfahrzeug (WLF)	350.000	0	0	0	0	
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Tragspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W)	200.000	0	0	0	0	
12.126.100	Feuerwehr	15INV015	ABC-Ausrüstung	10.000	0	0	0	0	²⁾
12.126.100	Feuerwehr	15INV015	Dienst-/Ausgehuniformen	70.000	0	0	0	0	²⁾
12.126.100	Feuerwehr	15INV015	Umstellung auf Digitale Alarmierung (2. Teil)	90.000	0	0	0	0	
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	0	440.000	0	0	0	
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10)	0	280.000	0	0	0	
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Drehleiterfahrzeug (DL)	0	700.000	0	0	0	
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Investitionen im Bereich Feuerwehr-Fahrzeuge Folgejahre	0	0	500.000	500.000	500.000	
12.126.100	Feuerwehr	15INV015	Investitionen im Bereich Feuerwehr-BGA Folgejahre	0	5.000	5.000	5.000	5.000	

Investitionen 2019 - 2023									
Produkt	Bezeichnung	Inv.Nr.	Beschreibung	2019	2020	2021	2022	2023	Hinweise
21.211.100	Grundschule WEI	13INV026	Anschaffung BGA Grundschule Weilerswist	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
21.211.100	Grundschule WEI	17INV026	Anschaffung BGA/IT Grundschule Weilerswist	6.000	0	0	0	0	³⁾
21.211.200	Grundschule VER	13INV027	Anschaffung BGA Grundschule Vernich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
21.211.200	Grundschule VER	17INV027	Anschaffung BGA/IT Grundschule Vernich	12.500	0	0	0	0	³⁾
21.211.300	Grundschule LOM	13INV028	Anschaffung BGA Grundschule Lommersum	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
21.211.300	Grundschule LOM	17INV028	Anschaffung BGA/IT Grundschule Lommersum	78.700	0	0	0	0	³⁾
21.211.400	Grundschule MET	13INV029	Anschaffung BGA Grundschule Metternich	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
21.211.400	Grundschule MET	17INV029	Anschaffung BGA/IT Grundschule Metternich	17.200	0	0	0	0	³⁾
21.218.100	Gesamtschule WEI	13INV030	Anschaffung BGA Gesamtschule Weilerswist	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	
21.218.100	Gesamtschule WEI	17INV025	Anschaffung BGA/IT Gesamtschule Weilerswist	82.500	131.400	0	0	0	³⁾
25.272.100	Bücherei	13INV031	Anschaffung BGA Bücherei	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36.366.100	Spielplätze	10INV020	Anschaffung neuer Spielgeräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
42.424.100	Sportplätze	16INV018	Erneuerung Sportanlage Derkum-Hausweiler-Ottenheim	335.000	0	0	0	0	²⁾
42.424.100	Sportplätze	19INV007	Erneuerung Sportanlage Derkum-Hausweiler-Ottenheim - Flutlichtanlage	72.000	0	0	0	0	
42.424.100	Sportplätze	16INV018	Erneuerung Laufbahn Sportzentrum (Kunststoffbahn)	450.000	0	0	0	0	¹⁾
51.511.300	Neubaugebiet Hauswe	19INV001	Neubaugebiet Hausweiler - Kanäle	1.150.000	0	0	0	0	
51.511.300	Neubaugebiet Hauswe	19INV002	Neubaugebiet Hausweiler - Straßen, Wege, Plätze	0	2.300.000	0	0	0	
51.511.300	Neubaugebiet Hauswe	19INV003	Neubaugebiet Hausweiler - Lärmschutzwall	0	1.150.000	0	0	0	
51.511.300	Neubaugebiet Hauswe	19INV004	Neubaugebiet Hausweiler - Ausgleichsmaßnahmen	0	0	150.000	0	0	
53.538.100	Abwasserbeseitigung	09INV023	Kanalbau Weilerswist, Maarweg	250.000	0	0	0	0	¹⁾
53.538.100	Abwasserbeseitigung	09INV025	Kanalbau gemäß Abwasserbeseitigungskonzept	4.000.000	4.000.000	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	¹⁾
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	13INV016	Straßenbau Weilerswist, Umgestaltung Kölner Straße-Nord	100.000	0	0	0	0	¹⁾
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	17INV021	Straßenbau - Südtangente	700.000	0	0	0	0	¹⁾
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV029	Straßenbau Weilerswist, neuer Fahrradweg Metternich-Swisttal	650.000	0	0	0	0	¹⁾
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	16INV022	Straßenbau Ottenheim, Gehwege Euskirchener Straße	150.000	0	0	0	0	
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	18INV006	Straßenbau Weilerswist, Gehweg Bonner Straße (Schulte-Seite)	75.000	0	0	0	0	
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	18INV015	Neubau Platz vor der kath. Kirche Weilerswist	30.000	0	0	0	0	²⁾
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	19INV008	Planung/Umgestaltung/Möblierung Bushaltestellen	250.000	0	0	0	0	
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV020	Straßenbau Weilerswist, Schützenstraße	0	500.000	0	0	0	
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV024	Straßenbau Weilerswist, Gehwege Kölner Straße-Süd	0	50.000	500.000	0	0	
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	16INV013	Straßenbau Weilerswist, nördliche Bahnhofsallee	0	0	650.000	0	0	
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV026	Straßenbau Weilerswist, Bertha-Benz-Straße	0	0	300.000	0	0	
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV018	Straßenbau Weilerswist, Bonner Straße West (Kölner Str. - BÜ)	0	0	0	1.000.000	0	
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	13INV034	Investitionen im Bereich Straßenbau Folgejahre	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	

Investitionen 2019 - 2023									
Produkt	Bezeichnung	Inv.Nr.	Beschreibung	2019	2020	2021	2022	2023	Hinweise
54.547.100	ÖPNV	09INV049	P+R-/B+R-Anlage am Bahnhof Weilerswist	20.000	0	0	0	0	²⁾
54.547.100	ÖPNV	09INV060	Tunnel am Bahnhof Weilerswist	250.000	0	0	0	0	²⁾
54.547.100	ÖPNV	13INV036	Busbahnhof Weilerswist	140.000	0	0	0	0	²⁾
54.547.100	ÖPNV	18INV004	Neubau P+R-Anlage am Bahnhof Derkum	360.000	0	0	0	0	²⁾
54.547.100	ÖPNV	18INV005	Neubau RVK e-Bike Station am Bahnhof Weilerswist	27.000	0	0	0	0	²⁾
54.547.100	ÖPNV	18INV013	Fahrradstation Bahnhof Weilerswist	460.000	0	0	0	0	²⁾
54.547.100	ÖPNV	19INV006	Fahrradstation Bahnhof Derkum	30.000	0	0	0	0	
55.553.100	Friedhof	15INV012	Wasserschöpfbecken	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
55.553.100	Friedhof	13INV015	Aufsitzmäher	15.000	0	0	0	0	
55.553.100	Friedhof	13INV015	Friedhofsbänke	0	0	3.600	0	3.600	
55.553.100	Friedhof	13INV015	Erdcontainer (Leiber)	5.000	5.000	0	0	0	
55.553.100	Friedhof	13INV015	Beschallungsanlage Trauerhalle FH Lommersum	3.000	0	0	0	0	
55.553.100	Friedhof	18INV001	Friedhofsbagger	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	
Summen				13.166.400	13.506.400	8.598.600	3.995.000	3.498.600	
¹⁾ Diese Maßnahme war bereits in einem vorhergehenden Haushaltsplan veranschlagt. ²⁾ Mit der Maßnahme wurde bereits begonnen. Die benötigten Restmittel werden neu veranschlagt. ³⁾ Finanzierung aus den Mitteln des Kreditprogramms "Gute Schule 2020".									

Stellenplan 2019

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen			tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2018	Erläuterungen
		2019 insge- samt	davon ausge- son- dert	2018		
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	2	0	3	2	Wegfall einer Stelle
Gemeindeoberinspektoren	A 10	1	0	1	1	
Gemeindeinspektoren	A 9	0	0	0	0	
Laufbahngruppe I						
Gemeindeamtsinspektoren ¹⁾	A 9	1	0	1	1	
Gemeindehauptsekretäre	A 8	0	0	0	0	
Gemeindeobersekretäre	A 7	0	0	0	0	
Gemeindesekretäre	A 6	0	0	0	0	
Gemeindeassistenten	A 5	0	0	0	0	
Insgesamt		8	0	9	8	

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. 2018	Erläuterungen
		2019 insge- samt	davon ausge- son- dert	2018		
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	1,99	0,00	2,99	1,99	
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	1,00	1,00	
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		7,94	0,00	8,94	7,94	

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
	2019	2018	tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2018	
S11	7	5	3	Einrichtung von zwei Stellen
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	4	3	2	Einrichtung einer Stelle
9c	4	1	3	Umwandlung von zwei Stellen von EG 9a und einer Stelle von EG 9b
9b	2	6	3	Wegfall von vier Stellen
9a	13	8	13	Umwandlung von sechs Stellen (Tarifautomatik)
8	11	13	7	Wegfall von zwei Stellen
7	0	1	1	Umwandlung einer Stelle
6	21	23	19	Wegfall einer Stelle, Umwandlung einer Stelle in EG 8, vier Stellen im Baubetriebshof mit Sperrvermerk zugunsten des Gemeinderates
5	10	11	10	Wegfall einer Stelle
4	1	0	1	Umwandlung einer Stelle (Tarifautomatik)
3	2	4	2	Umwandlung einer Stelle in EG 4, Wegfall einer Stelle
2	1	1	1	
1	0	0	0	
Insgesamt	81	81	70	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen			Erläuterungen
	2019	2018	tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2018	
S11	4,66	3,86	1,86	
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	4,00	3,00	2,00	
9c	4,00	1,00	3,00	
9b	2,00	6,54	3,54	
9a	11,27	7,41	12,41	
8	10,26	12,78	6,78	
7	0,00	1,00	1,00	
6	20,33	21,44	17,44	
5	8,19	9,01	8,01	
4	1,00	0,00	1,00	
3	1,41	2,67	0,67	
2	0,48	0,48	0,48	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	72,60	74,19	63,19	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe												Erläuterungen
		B 3	A 15	A 14	II		II				I						
					A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
11.111.020	Verwaltungsvorstand	1,00	1,00	1,00													
11.111.100	Zentrale Dienste																
11.111.200	Finanzen u. Controlling								1,69								
11.111.600	Planen u. Bauen ¹⁾					0,95						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							
53.537.100	Abfallwirtschaft								0,05								
53.538.100	Abwasserbeseitigung					0,05			0,15								
54.545.100	Straßenreinigung								0,10								
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,99	0,95	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94

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
		S11b	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									
11.111.110	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung														0,50			0,48			
11.111.120	Informationstechnologie								1,00												
11.111.200	Finanzen u. Controlling					1,00				1,00		2,27	3,41		0,50						
11.111.600	Planen u. Bauen							0,25	1,00			0,41	0,10								
11.111.650	Gebäudewirtschaft									1,00		1,00		1,00							
11.111.680	Baubetriebshof									1,00		1,00		12,95		1,00					
11.111.910	Personalrat													0,05	0,08						
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											0,77		1,21			0,77				
12.122.300	Standesamt											0,60									
12.126.100	Freiw. Feuerwehr Weilerswist													1,00							
21.211.100	Grundschule Weilerswist														0,88						
21.211.200	Grundschule Vernich													0,40	0,36						
21.211.300	Grundschule Lommersum													0,30	0,25						
21.211.400	Grundschule Metternich													0,14	0,19						
21.218.100	Gesamtschule Weilerswist								0,12			0,09		1,34	2,01						
25.252.100	Kulturarchiv/historisches Archiv																0,64				
25.272.100	Gemeinde- und Schulbibliothek								0,88			0,68			0,18						
31.311.100	Grundversorgung u. Leistungen nach SGBXII											1,26	0,50								
31.313.100	Leistungen für Asylbewerber	1,64										1,26	0,50								
31.351.100	Leistungen des Wohngeldes											0,72									
36.362.100	Jugendarbeit	3,01																			
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 -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			Erläuterungen
		S11b	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											0,09	0,08		0,12						
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											0,50	0,10								
55.554.100	Natur- und Landschaftspflege												0,90								
55.555.200	Wirtschaftswege												0,20								
Insgesamt		4,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	2,00	11,28	10,26	0,00	20,33	8,18	1,00	1,41	0,48	0,00	72,59

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit			Erläuterungen
		2019	2018	am 30.06.2018	
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 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	Einstellung zwei neuer Ausbildungskräfte zum 01.08.2019
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	5	
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikantenentgelt	0	0	
Insgesamt		2	5	

Stellenplan 2020

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen			tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2018	Erläuterungen
		2020 insge- samt	davon ausge- son- dert	2019		
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	2	0	2	2	
Gemeindeoberinspektoren	A 10	1	0	1	1	
Gemeindeinspektoren	A 9	0	0	0	0	
Laufbahngruppe I						
Gemeindeamtsinspektoren ¹⁾	A 9	1	0	1	1	
Gemeindehauptsekretäre	A 8	0	0	0	0	
Gemeindeobersekretäre	A 7	0	0	0	0	
Gemeindesekretäre	A 6	0	0	0	0	
Gemeindeassistenten	A 5	0	0	0	0	
Insgesamt		8	0	8	8	

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. 2018	Erläuterungen
		2020 insge- samt	davon ausge- son- dert	2019		
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	1,99	0,00	1,99	1,99	
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	1,00	1,00	
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		7,94	0,00	7,94	7,94	

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
	2020	2019	tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2018	
S11	7	7	3	
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	5	4	2	Einrichtung einer Stelle
9c	4	4	3	
9b	2	2	3	
9a	13	13	13	
8	11	11	7	
7	0	0	1	
6	21	21	19	Vier Stellen im Baubetriebshof mit Sperrvermerk zugunsten des Gemeinderates
5	10	10	10	
4	1	1	1	
3	2	2	2	
2	1	1	1	
1	0	0	0	
Insgesamt	82	81	70	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen			Erläuterungen
	2020	2019	tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2018	
S11	4,66	4,66	1,86	
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	5,00	4,00	2,00	
9c	4,00	4,00	3,00	
9b	2,00	2,00	3,54	
9a	11,27	11,27	12,41	
8	10,26	10,26	6,78	
7	0,00	0,00	1,00	
6	20,33	20,33	17,44	
5	8,19	8,19	8,01	
4	1,00	1,00	1,00	
3	1,41	1,41	0,67	
2	0,48	0,48	0,48	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	73,60	72,60	63,19	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe												Erläuterungen
		B 3	A 15	A 14	II			II			I						
					A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
11.111.020	Verwaltungsvorstand	1,00	1,00	1,00													
11.111.100	Zentrale Dienste																
11.111.200	Finanzen u. Controlling								1,69								
11.111.600	Planen u. Bauen ¹⁾					0,95						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							
53.537.100	Abfallwirtschaft								0,05								
53.538.100	Abwasserbeseitigung					0,05			0,15								
54.545.100	Straßenreinigung								0,10								
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,99	0,95	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94

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
		S11b	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									
11.111.110	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung														0,50			0,48			
11.111.120	Informationstechnologie								1,00												
11.111.200	Finanzen u. Controlling					1,00				1,00		2,27	3,41		0,50						
11.111.600	Planen u. Bauen							0,25	2,00			0,41	0,10								
11.111.650	Gebäudewirtschaft									1,00		1,00		1,00							
11.111.680	Baubetriebshof									1,00		1,00			12,95		1,00				
11.111.910	Personalrat														0,05	0,08					
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												0,77		1,21			0,77			
12.122.300	Standesamt												0,60								
12.126.100	Freiw. Feuerwehr Weilerswist														1,00						
21.211.100	Grundschule Weilerswist															0,88					
21.211.200	Grundschule Vernich														0,40	0,36					
21.211.300	Grundschule Lommersum														0,30	0,25					
21.211.400	Grundschule Metternich														0,14	0,19					
21.218.100	Gesamtschule Weilerswist								0,12			0,09			1,34	2,01					
25.252.100	Kulturarchiv/historisches Archiv																	0,64			
25.272.100	Gemeinde- und Schulbibliothek								0,88			0,68				0,18					
31.311.100	Grundversorgung u. Leistungen nach SGBXII											1,26	0,50								
31.313.100	Leistungen für Asylbewerber	1,64										1,26	0,50								
31.351.100	Leistungen des Wohngeldes											0,72									
36.362.100	Jugendarbeit	3,01																			
36.365.050	Kindergärten allgem. & kath. Kindergärten												0,95								
42.424.200	Turn-,Sport-und Mehrzweckhallen														0,82						

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																			Erläuterungen
		S11b	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											0,09	0,08		0,12						
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											0,50	0,10								
55.554.100	Natur- und Landschaftspflege												0,90								
55.555.200	Wirtschaftswege												0,20								
Insgesamt		4,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	5,00	4,00	2,00	11,28	10,26	0,00	20,33	8,18	1,00	1,41	0,48	0,00	73,59

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit			Erläuterungen
		2019	2018	am 30.06.2018	
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 2020	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	Einstellung zwei neuer Ausbildungskräfte zum 01.08.2020
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	5	
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikantenentgelt	0	0	
Insgesamt		2	5	

Bilanz

zum 31.12.2017

Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				164.053.975,00	159.349.015,64
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			33.610,00		24.890,99
1.2 Sachanlagen			163.324.069,17		158.622.334,03
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.682.455,65			18.601.460,03
1.2.1.1 Grünflächen	12.843.207,84				12.947.552,84
1.2.1.2 Ackerland	1.539.659,66				1.521.885,07
1.2.1.3 Wald, Forsten	341.520,22				341.520,22
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.958.067,93				3.790.501,90
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		32.391.031,86			33.223.025,36
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.141.244,99				8.142.252,49
1.2.2.2 Schulen	14.515.917,79				15.004.279,79
1.2.2.3 Wohnbauten	1.090.353,08				1.123.530,08
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.643.516,00				8.952.963,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		94.287.905,51			95.524.212,65
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.263.795,79				12.138.381,45
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	221.893,00				233.863,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00				0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.918.137,00				46.445.644,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.097.916,19				35.912.703,67
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	786.163,53				793.620,53
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		1.110.592,00			1.190.480,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		633.953,02			671.927,18
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		16.218.092,13			9.411.189,81
1.3 Finanzanlagen			696.295,83		701.790,62
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		120.382,47			125.877,26
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	120.382,47				125.877,26
2. Umlaufvermögen				11.497.666,12	16.573.668,41
2.1 Vorräte			311.453,00		720.010,38
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		311.453,00			720.010,38
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.601.576,00		4.928.245,24
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.523.465,79			3.188.070,19
2.2.1.1 Gebühren	476.683,46				467.571,07
2.2.1.2 Beiträge	0,00				0,00
2.2.1.3 Steuern	1.258.860,05				1.379.018,51
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	290.873,05				6.847,80
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.497.049,23				1.334.632,81
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		713.343,77			1.275.512,64
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	619.903,14				1.219.100,83
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	93.440,63				56.411,81
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		364.766,44			464.662,41
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel			6.584.637,12		10.925.412,79
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				174.742,76	329.313,45
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				0,00	0,00
Saldo Aktiva				175.726.383,88	176.251.997,50

Bilanz zum 31.12.2017

PASSIVA	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital		60.552.738,99	55.900.489,65
1.1 Allgemeine Rücklage	55.531.107,96		55.548.071,46
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	352.418,19		2.221.030,15
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.669.212,84		-1.868.611,96
2. Sonderposten		47.035.969,95	48.146.181,94
2.1 für Zuwendungen	18.096.155,95		18.394.062,22
2.2 für Beiträge	28.212.710,60		29.045.578,30
2.3 für den Gebührenaussgleich	77.318,56		325.008,29
2.4 Sonstige Sonderposten	649.784,84		381.533,13
3. Rückstellungen		21.505.396,92	24.574.800,33
3.1 Pensionsrückstellungen	12.900.681,00		12.386.091,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.242.500,00		531.500,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	7.362.215,92		11.657.209,33
4. Verbindlichkeiten		43.611.430,99	44.622.657,55
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.240.067,81		21.950.028,31
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	25.240.067,81		21.950.028,31
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00		4.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.181.981,75		9.609.279,45
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	133.548,02		229.365,92
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.624.684,24		1.328.074,72
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.431.149,17		7.505.909,15
5. Passive Rechnungsabgrenzung		3.020.847,03	3.007.868,03
Saldo Passiva		175.726.383,88	176.251.997,50

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
	in TEuro			
1	2	3	4	5
2019	1.690	0	0	0
2020	0	0	0	0
Summe	1.690	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	10.836	1.628	1.036	955

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis 2017	Erläuterungen
		2020	2019	2018		
1	2	3	3	4	6	7
1	CDU	14.600 €	14.300 €	15.300 €	13.975 €	
2	SPD	14.200 €	13.900 €	12.600 €	11.021 €	
3	Bündnis '90/ Die Grünen	5.500 €	5.400 €	5.000 €	4.546 €	
4	FDP	4.100 €	4.000 €	3.900 €	3.223 €	
Summe		38.400 €	37.600 €	36.800 €	32.764 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

C D U					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	2020	2019	2018	+/-	
1	2	3	4	5	6
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 €	0 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1)	4.680 €	4.680 €	4.680 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2)	2.662 €	2.662 €	2.662 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	864 €	0 €	
Summe	12.155 €	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
	2020	2019	2018	+/-	
1	2	3	4	5	6
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 €	0 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1)	2.250 €	2.250 €	2.250 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2)	1.280 €	1.280 €	1.280 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	864 €	0 €	
Summe	8.343 €	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
	2020	2019	2018	+/-	
1	2	3	4	5	6
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 €	0 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1)	1.260 €	1.260 €	1.260 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2)	717 €	717 €	717 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	864 €	0 €	
Summe	6.790 €	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
	2020	2019	2018	+/-	
1	2	3	4	5	6
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 €	0 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1)	2.250 €	2.250 €	2.250 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	989 €	989 €	989 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2)	1.280 €	1.280 €	1.280 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	2.960 €	2.960 €	2.960 €	0 €	
6. Sonstiges	864 €	864 €	864 €	0 €	
Summe	8.343 €	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 31.12.2017	Stand am 01.01.2019	voraussichtl. Stand am 31.12.2019	voraussichtl. Stand am 31.12.2020
	in TEuro			
1	2	3	4	5
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	25.240	22.849	30.614	40.246
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000	15.000	15.576	16.139
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.182	1)	1)	1)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	134	1)	1)	1)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.625	1)	1)	1)
8. Erhaltene Anzahlungen	8.431	1)	1)	1)
9. Summe der Verbindlichkeiten	43.612	37.849	46.190	56.385
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	4.297	4.297	4.297	4.297

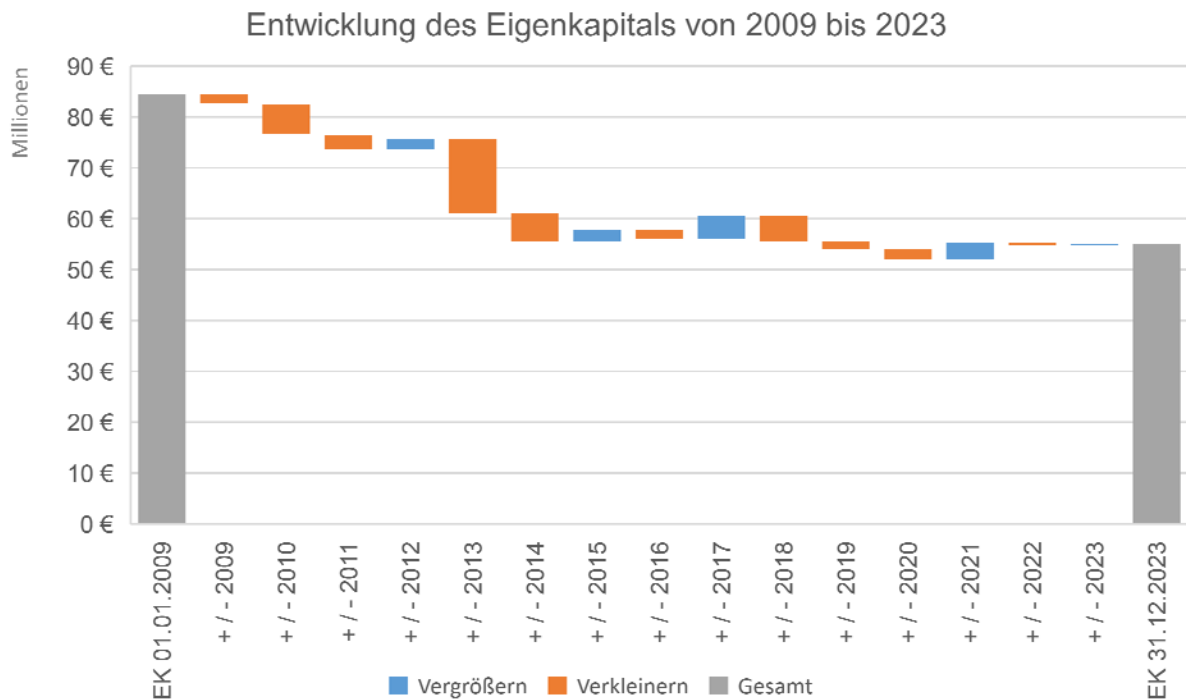
¹⁾ Wg. des Inhalts dieser Position ist eine Prognose auf einen zukünftigen Bilanzstichtag nicht möglich.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Basis: Haushaltsplan 2019)

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 €
Allgemeine Rücklage	55.531.107,96 €
+ Ausgleichsrücklage	352.418,19 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+ Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2017	4.669.212,84 €
= Eigenkapital 31.12.2017	60.552.738,99 €

+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2018	-4.918.683,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2018	55.634.055,99 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2019	-1.626.464,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2019	54.007.591,99 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2020	-1.908.790,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2020	52.098.801,99 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2021	3.287.895,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2021	55.386.696,99 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2022	-534.462,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2022	54.852.234,99 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2023	230.461,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2023	55.082.695,99 €



Gesamtplan

Haushaltsplan 2019 / 2020

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	19.468.737	19.704.700	22.049.391	22.496.900	23.507.300	23.978.700	25.027.400
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.261.972	5.051.896	7.224.532	5.536.572	5.904.139	6.186.068	6.411.976
030	+ Sonstige Transfererträge	13.210	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.872.971	6.115.959	7.355.304	6.403.848	6.427.597	6.406.306	6.357.256
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.638	680.000	769.500	784.500	789.500	794.500	800.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.130	437.280	383.180	377.280	385.680	383.180	375.480
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.375.116	1.527.999	1.452.292	937.373	5.368.693	921.928	920.873
100	= Ordentliche Erträge	37.917.774	33.522.834	39.244.199	36.546.473	42.392.909	38.680.682	39.903.485
110	- Personalaufwendungen	4.581.746	4.739.700	5.107.100	5.304.800	5.532.400	5.641.700	5.753.500
120	- Versorgungsaufwendungen	758.459	621.100	708.300	722.900	738.000	753.400	769.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.610.333	8.653.166	9.418.380	6.676.680	6.614.730	6.256.730	6.264.280
140	- Bilanzielle Abschreibungen	3.665.755	4.108.343	4.260.690	4.484.053	4.578.785	4.624.444	4.561.314
150	- Transferaufwendungen	15.980.373	17.043.279	18.044.033	17.810.330	18.071.900	18.340.770	18.684.430
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.870.888	2.752.500	2.838.360	2.745.600	2.698.800	2.705.500	2.704.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	35.467.554	37.918.088	40.376.863	37.744.363	38.234.615	38.322.544	38.737.124
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	2.450.220	-4.395.254	-1.132.664	-1.197.890	4.158.295	358.138	1.166.361
190	+ Finanzerträge	41.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.337.166	546.679	517.050	734.150	893.650	915.850	959.150
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-2.295.916	-523.429	-493.800	-710.900	-870.400	-892.600	-935.900
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	154.304	-4.918.683	-1.626.464	-1.908.790	3.287.895	-534.462	230.461
230	+ Außerordentliche Erträge	5.000.000						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	5.000.000						
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	5.154.304	-4.918.683	-1.626.464	-1.908.790	3.287.895	-534.462	230.461
299								
300	Nachrichtlich							
310	Summe der Erträge	42.959.024	33.546.084	39.267.449	36.569.723	42.416.159	38.703.932	39.926.735
320	Summe der Aufwendungen	37.804.720	38.464.767	40.893.913	38.478.513	39.128.265	39.238.394	39.696.274
399								
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen							
401	mit der allgemeinen Rücklage:							
410	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	99.321						
430	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	116.284						
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)	-16.964						

Haushaltsplan 2019 / 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	19.622.860	19.704.700	22.049.391	22.496.900	23.507.300	23.978.700	25.027.400
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.486.853	4.305.900	6.354.646	4.380.195	4.595.270	4.717.770	4.845.170
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.171	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.167.466	5.524.784	6.760.000	5.815.400	5.804.200	5.780.100	5.742.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.389	680.000	769.500	784.500	789.500	794.500	800.500
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	492.231	437.280	383.180	377.280	385.680	383.180	375.480
070	+ Sonstige Einzahlungen	976.705	579.600	574.600	574.600	4.981.600	574.600	574.600
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.020.364	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.787.039	31.260.514	36.924.567	34.462.125	40.096.800	36.262.100	37.398.600
100	- Personalauszahlungen	4.146.842	4.739.700	5.107.100	5.304.800	5.532.400	5.641.700	5.753.500
110	- Versorgungsauszahlungen	632.743	621.100	708.300	722.900	738.000	753.400	769.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.475.718	8.531.916	9.338.380	6.596.680	6.534.730	6.176.730	6.184.280
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.745.444	546.679	517.050	734.150	893.650	915.850	959.150
140	- Transferauszahlungen	16.037.080	17.043.279	18.044.033	17.810.330	18.071.900	18.340.770	18.684.430
150	- Sonstige Auszahlungen	2.736.162	2.664.500	2.745.360	2.652.600	2.605.800	2.612.500	2.611.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.773.989	34.147.174	36.460.223	33.821.460	34.376.480	34.440.950	34.961.960
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.986.950	-2.886.660	464.344	640.665	5.720.320	1.821.150	2.436.640
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	911.158	3.260.092	3.334.120	2.212.563	2.077.700	2.658.900	2.243.400
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.020	400.000	353.033	300.000	1.093.000	300.000	300.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.885						
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.221		675.000	157.500	3.800.000		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.284	3.660.092	4.362.153	2.670.063	6.970.700	2.958.900	2.543.400
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.950	1.118.250	1.179.000	316.000	316.000	316.000	316.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.993.521	11.442.850	10.232.000	11.145.000	7.610.000	3.010.000	2.510.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.531	1.534.330	1.755.400	2.045.400	672.600	669.000	672.600
280	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.339.002	14.095.430	13.166.400	13.506.400	8.598.600	3.995.000	3.498.600
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-6.336.719	-10.435.338	-8.804.247	-10.836.337	-1.627.900	-1.036.100	-955.200
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-8.323.668	-13.321.998	-8.339.903	-10.195.672	4.092.420	785.050	1.481.440
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.082.541	18.839.171	8.805.637	12.266.477	5.472.670	1.036.100	2.466.200
335	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000						
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	777.329	8.877.600	1.041.480	2.633.980	5.210.180	1.393.380	2.875.780
345	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000						
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.305.212	9.961.571	7.764.157	9.632.497	262.490	-357.280	-409.580
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-3.018.456	-3.360.427	-575.746	-563.175	4.354.910	427.770	1.071.860
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.899.424	1.221.512	-2.138.915	-2.714.661	-3.277.836	1.077.074	1.504.844
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	41.457						

Haushaltsplan 2019 / 2020

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Weilerswist								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
390	= Liquide Mittel (=Zeilen360, 370, 380)	1.922.424	-2.138.915	-2.714.661	-3.277.836	1.077.074	1.504.844	2.576.704
399								
400	Nachrichtlich							
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.787.039	31.260.514	36.924.567	34.462.125	40.096.800	36.262.100	37.398.600
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.773.989	-34.147.174	-36.460.223	-33.821.460	-34.376.480	-34.440.950	-34.961.960
430	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.284	3.660.092	4.362.153	2.670.063	6.970.700	2.958.900	2.543.400
440	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.339.002	14.095.430	13.166.400	13.506.400	8.598.600	3.995.000	3.498.600
450	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.082.541	18.839.171	8.805.637	12.266.477	5.472.670	1.036.100	2.466.200
460	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.777.329	8.877.600	1.041.480	2.633.980	5.210.180	1.393.380	2.875.780

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.111	287.903	241.168	191.916	194.283	198.086	180.317
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.304	6.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.140	561.700	651.200	666.200	671.200	676.200	682.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.428	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.355.652	961.692	829.779	314.390	338.641	299.636	299.640
100	= Ordentliche Erträge	6.177.635	1.933.175	1.850.027	1.300.386	1.332.004	1.301.802	1.290.037
110	- Personalaufwendungen	2.787.334	2.708.100	2.905.600	3.024.900	3.082.800	3.141.600	3.201.800
120	- Versorgungsaufwendungen	758.459	490.100	571.400	582.900	594.700	606.800	619.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.778.968	3.957.326	3.758.780	2.407.780	2.534.280	2.307.780	2.315.280
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.010.228	1.187.894	1.170.542	1.199.451	1.265.113	1.313.802	1.300.832
150	- Transferaufwendungen	140.987	249.740	256.460	236.180	236.150	236.120	236.080
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.231	754.200	817.120	730.300	683.200	686.500	689.700
170	= Ordentliche Aufwendungen	9.070.207	9.347.360	9.479.902	8.181.511	8.396.243	8.292.602	8.362.792
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-2.892.571	-7.414.185	-7.629.875	-6.881.125	-7.064.239	-6.990.800	-7.072.755
190	+ Finanzerträge	2.409	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49	50	50	50	50	50	50
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	2.360	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-2.890.211	-7.411.985	-7.627.175	-6.878.425	-7.061.539	-6.988.100	-7.070.055
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-2.890.211	-7.411.985	-7.627.175	-6.878.425	-7.061.539	-6.988.100	-7.070.055
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	881.468	3.720.379	3.789.837	3.206.248	3.351.793	3.193.985	3.201.965
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	214.320	697.831	674.948	574.184	595.638	572.376	573.553
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-2.223.064	-4.389.437	-4.512.286	-4.246.361	-4.305.384	-4.366.491	-4.441.643

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-103.505						
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.804	143.775	68.265	3.825			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.581	6.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.606	561.700	651.200	666.200	671.200	676.200	682.200
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.580	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180
070	+ Sonstige Einzahlungen	181.802	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.425	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.443	926.605	947.095	897.655	898.830	903.830	909.830
100	- Personalauszahlungen	2.344.237	2.708.100	2.905.600	3.024.900	3.082.800	3.141.600	3.201.800
110	- Versorgungsauszahlungen	632.743	490.100	571.400	582.900	594.700	606.800	619.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877.212	3.877.326	3.678.780	2.327.780	2.454.280	2.227.780	2.235.280
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.431	50	50	50	50	50	50
140	- Transferauszahlungen	140.987	249.740	256.460	236.180	236.150	236.120	236.080
150	- Sonstige Auszahlungen	714.198	726.200	789.120	702.300	655.200	658.500	661.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.795.808	8.051.516	8.201.410	6.874.110	7.023.180	6.870.850	6.954.010
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-4.706.365	-7.124.911	-7.254.315	-5.976.455	-6.124.350	-5.967.020	-6.044.180
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		775.163	280.163	280.163			
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.020	300.000	353.033	300.000	300.000	300.000	300.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.885						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.904	1.075.163	633.196	580.163	300.000	300.000	300.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.950	402.250	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.147.503	4.335.100	1.460.000	3.135.000	4.000.000		
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.046	423.630	637.000	445.000	125.000	125.000	125.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320.499	5.160.980	2.397.000	3.880.000	4.425.000	425.000	425.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-3.315.594	-4.085.817	-1.763.804	-3.299.837	-4.125.000	-125.000	-125.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.111	287.903	241.168	191.916	194.283	198.086	180.317
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.304	6.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.140	561.700	651.200	666.200	671.200	676.200	682.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.428	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.355.652	961.692	829.779	314.390	338.641	299.636	299.640
100	= Ordentliche Erträge	6.177.635	1.933.175	1.850.027	1.300.386	1.332.004	1.301.802	1.290.037
110	- Personalaufwendungen	2.787.334	2.708.100	2.905.600	3.024.900	3.082.800	3.141.600	3.201.800
120	- Versorgungsaufwendungen	758.459	490.100	571.400	582.900	594.700	606.800	619.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.778.968	3.957.326	3.758.780	2.407.780	2.534.280	2.307.780	2.315.280
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.010.228	1.187.894	1.170.542	1.199.451	1.265.113	1.313.802	1.300.832
150	- Transferaufwendungen	140.987	249.740	256.460	236.180	236.150	236.120	236.080
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.231	754.200	817.120	730.300	683.200	686.500	689.700
170	= Ordentliche Aufwendungen	9.070.207	9.347.360	9.479.902	8.181.511	8.396.243	8.292.602	8.362.792
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-2.892.571	-7.414.185	-7.629.875	-6.881.125	-7.064.239	-6.990.800	-7.072.755
190	+ Finanzerträge	2.409	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49	50	50	50	50	50	50
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	2.360	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-2.890.211	-7.411.985	-7.627.175	-6.878.425	-7.061.539	-6.988.100	-7.070.055
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-2.890.211	-7.411.985	-7.627.175	-6.878.425	-7.061.539	-6.988.100	-7.070.055
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	881.468	3.720.379	3.789.837	3.206.248	3.351.793	3.193.985	3.201.965
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	214.320	697.831	674.948	574.184	595.638	572.376	573.553
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-2.223.064	-4.389.437	-4.512.286	-4.246.361	-4.305.384	-4.366.491	-4.441.643

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-103.505						
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.804	143.775	68.265	3.825			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.581	6.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.606	561.700	651.200	666.200	671.200	676.200	682.200
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.580	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180	115.180
070	+ Sonstige Einzahlungen	181.802	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.425	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.443	926.605	947.095	897.655	898.830	903.830	909.830
100	- Personalauszahlungen	2.344.237	2.708.100	2.905.600	3.024.900	3.082.800	3.141.600	3.201.800
110	- Versorgungsauszahlungen	632.743	490.100	571.400	582.900	594.700	606.800	619.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877.212	3.877.326	3.678.780	2.327.780	2.454.280	2.227.780	2.235.280
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	86.431	50	50	50	50	50	50
140	- Transferauszahlungen	140.987	249.740	256.460	236.180	236.150	236.120	236.080
150	- Sonstige Auszahlungen	714.198	726.200	789.120	702.300	655.200	658.500	661.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.795.808	8.051.516	8.201.410	6.874.110	7.023.180	6.870.850	6.954.010
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-4.706.365	-7.124.911	-7.254.315	-5.976.455	-6.124.350	-5.967.020	-6.044.180
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		775.163	280.163	280.163			
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.020	300.000	353.033	300.000	300.000	300.000	300.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.885						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.904	1.075.163	633.196	580.163	300.000	300.000	300.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.950	402.250	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.147.503	4.335.100	1.460.000	3.135.000	4.000.000		
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.046	423.630	637.000	445.000	125.000	125.000	125.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320.499	5.160.980	2.397.000	3.880.000	4.425.000	425.000	425.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-3.315.594	-4.085.817	-1.763.804	-3.299.837	-4.125.000	-125.000	-125.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 11 Produktgruppe 11.111 Produkt 11.111.010	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rat und Ausschüsse
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Claudia Krüll
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Beschreibung	Besetzung des Rates, der Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Sitzungen (Einladung, Protokollführung, Beschlussausführung) Abrechnung der Aufwandsentschädigung und des Sitzungsgeldes Pflege des Ratsinformationssystems Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und sonstige Gremien
(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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119						
100	= Ordentliche Erträge	119						
110	- Personalaufwendungen	51.975	24.900	25.500	26.100	26.800	27.500	28.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054						
140	- Bilanzielle Abschreibungen		5.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.262	187.700	188.600	189.400	190.300	191.200	192.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	216.291	217.900	220.600	222.000	223.600	225.200	226.700
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-216.172	-217.900	-220.600	-222.000	-223.600	-225.200	-226.700
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-216.172	-217.900	-220.600	-222.000	-223.600	-225.200	-226.700
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-216.172	-217.900	-220.600	-222.000	-223.600	-225.200	-226.700
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-216.172	-217.900	-220.600	-222.000	-223.600	-225.200	-226.700

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.010 - Rat und Ausschüsse

Zu Zeile 160:

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

	2019	2020
1. Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen und Reisekosten für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen und Einwohner/innen	40.000 €	40.000 €
2. Aufwandsentschädigungen	110.000 €	110.000 €
3. Fraktionszuwendungen	37.600 €	38.400 €

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119						
100	- Personalauszahlungen	51.975	24.900	25.500	26.100	26.800	27.500	28.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054						
150	- Sonstige Auszahlungen	159.831	187.700	188.600	189.400	190.300	191.200	192.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.860	212.600	214.100	215.500	217.100	218.700	220.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-212.741	-212.600	-214.100	-215.500	-217.100	-218.700	-220.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.964	80.000					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964	80.000					
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.964	-80.000					

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

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

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 11 Produktgruppe 11.111 Produkt 11.111.020	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsvorstand
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Alexander Eskes
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Beschreibung	Führung der Gesamtverwaltung durch den Bürgermeister, die Beigeordneten und den Verwaltungsvorstand. Zur Steuerung der Gesamtverwaltung werden Konzepte und Rahmenregelungen entwickelt. Zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit werden Ziele für die Auftragserfüllung, die Wirtschaftlichkeit, die Kunden- und die Mitarbeiterzufriedenheit definiert sowie der Zielerreichung analysiert.
(allg.) Ziele	...
Zielgruppe	Einwohner, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Organisationen, andere Behörden
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	180	180	180	180	180	180
100	= Ordentliche Erträge	702	180	180	180	180	180	180
110	- Personalaufwendungen	339.620	367.000	378.200	386.000	393.900	402.000	410.200
120	- Versorgungsaufwendungen		271.800	317.800	324.200	330.700	337.400	344.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.885	12.680	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
150	- Transferaufwendungen	500						
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.246	44.300	46.200	48.100	50.100	52.200	54.300
170	= Ordentliche Aufwendungen	375.252	695.780	751.880	767.980	784.380	801.280	818.380
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-374.550	-695.600	-751.700	-767.800	-784.200	-801.100	-818.200
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-374.550	-695.600	-751.700	-767.800	-784.200	-801.100	-818.200
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-374.550	-695.600	-751.700	-767.800	-784.200	-801.100	-818.200
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	46						
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-374.595	-695.600	-751.700	-767.800	-784.200	-801.100	-818.200

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.020 - Verwaltungsvorstand

Zu Zeile 130:

Hier sind die allgemeinen Aufwendungen für die Städtepartnerschaften Carqueiranne und Whitnash veranschlagt. Diese wurden bis einschließlich 2017 im Teilergebnisplan 11.111.300 – Bürgerzentrum veranschlagt.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500						
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202	180	180	180	180	180	180
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702	180	180	180	180	180	180
100	- Personalauszahlungen	339.620	367.000	378.200	386.000	393.900	402.000	410.200
110	- Versorgungsauszahlungen		271.800	317.800	324.200	330.700	337.400	344.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.478	12.680	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
140	- Transferauszahlungen	500						
150	- Sonstige Auszahlungen	28.351	44.300	46.200	48.100	50.100	52.200	54.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.949	695.780	751.880	767.980	784.380	801.280	818.380
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-375.247	-695.600	-751.700	-767.800	-784.200	-801.100	-818.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Produktbeschreibung Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Alexander Eskes

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☐soll ☐kann ☐freiwillig ☐

Beschreibung

Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes einschl. Dienstanweisungen, soweit nicht andere Fachbereiche zuständig sind
kommunalverfassungsrechtliche Grundlagen
Sitzungsdienst
Verwaltungsbesprechungen
Wahl von Schöffen und Schöffinnen
Schiedsamtangelegenheiten
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
Ifd. 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
Schiedsamtgesetz NRW
Stellenplan
TVöD (BAT, BMT-G)
Landesbeamtengesetz NRW und dazu ergangene weitere Spezialgesetze
Bundesbesoldungsgesetz und weitere einschlägige Gesetze
Datenschutzgesetz NRW

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258	86	86	86	85	87	76
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.836						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.891	255	205	31	-52	-53	-52
100	= Ordentliche Erträge	53.054	341	291	117	33	34	24
110	- Personalaufwendungen	249.797	282.100	290.600	296.600	302.700	308.900	315.200
120	- Versorgungsaufwendungen	511.280						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.966	41.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	7.049	7.266	8.154	8.209	8.115	6.623	7.623
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.838	171.150	225.200	223.700	173.400	173.400	173.400
170	= Ordentliche Aufwendungen	979.930	502.016	569.954	574.509	530.215	534.923	542.223
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-926.876	-501.675	-569.663	-574.392	-530.182	-534.889	-542.199
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-926.876	-501.675	-569.663	-574.392	-530.182	-534.889	-542.199
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-926.876	-501.675	-569.663	-574.392	-530.182	-534.889	-542.199
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.079	446.831	443.948	343.184	364.638	341.376	342.553
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-929.955	-948.506	-1.013.611	-917.576	-894.820	-876.265	-884.752

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.100 – Zentrale Dienste

Zu Zeile 160:

Hier sind u.a. die Aufwendungen für eine Geschäftsprozess-Analyse veranschlagt, die in den Jahren 2019 und 2020 durchgeführt werden soll.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348						
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.948						
070	+ Sonstige Einzahlungen	50						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.345						
100	- Personalauszahlungen	249.797	282.100	290.600	296.600	302.700	308.900	315.200
110	- Versorgungsauszahlungen	511.280						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.583	41.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
150	- Sonstige Auszahlungen	185.322	171.150	225.200	223.700	173.400	173.400	173.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.982	494.750	561.800	566.300	522.100	528.300	534.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-957.637	-494.750	-561.800	-566.300	-522.100	-528.300	-534.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.744	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.744	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-7.744	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 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	

Erläuterungen Investitionen 11.111.100 - Zentrale Dienste

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2019 ff.	Investitionen im Bereich Mobiliar Standardarbeitsplatz	pro Jahr 15.000 €
----------	--	-------------------

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 11 Produktgruppe 11.111 Produkt 11.111.110	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Birgit Bell-von Danwitz
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.011						
100	= Ordentliche Erträge	71.224						
110	- Personalaufwendungen	668.183	330.800	344.500	348.100	351.900	355.800	359.700
120	- Versorgungsaufwendungen	247.179						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.109	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.993	14.700	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.002.464	360.500	372.500	376.400	380.500	384.700	388.900
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-931.241	-360.500	-372.500	-376.400	-380.500	-384.700	-388.900
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-931.241	-360.500	-372.500	-376.400	-380.500	-384.700	-388.900
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-931.241	-360.500	-372.500	-376.400	-380.500	-384.700	-388.900
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-931.241	-360.500	-372.500	-376.400	-380.500	-384.700	-388.900

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 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung								
Gemeinde Weilerswist								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618						
100	- Personalauszahlungen	227.830	330.800	344.500	348.100	351.900	355.800	359.700
110	- Versorgungsauszahlungen	121.463						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.109	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
150	- Sonstige Auszahlungen	7.650	14.700	13.000	13.300	13.600	13.900	14.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.053	360.500	372.500	376.400	380.500	384.700	388.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-373.435	-360.500	-372.500	-376.400	-380.500	-384.700	-388.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT) Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 11 Produktgruppe 11.111 Produkt 11.111.120	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Informationstechnologie (IT)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Andreas Wendt
Pflichtaufgaben: ☐ Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Beschreibung	Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software Störungsbeseitigung, Hotline Bestandsmanagement Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme (HOST, LAN) Datensicherung, Datenschutz System- und Netzmanagement Beratung- und Unterstützung der Benutzer Softwareschulungen
(allg.) Ziele	Sicherstellung einer effizienten, sicheren und bedarfsgerechten IT-Landschaft
Zielgruppe	Beschäftigte
Auftragsgrundlage	.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.125						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		193	111				
100	= Ordentliche Erträge	13.317	193	111				
110	- Personalaufwendungen	101.357	101.800	64.500	66.000	67.500	69.000	70.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.832	78.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	10.742	26.651	21.143	26.705	25.284	26.767	21.967
150	- Transferaufwendungen	139.923	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.492	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	402.346	511.951	470.643	477.705	477.784	480.767	477.467
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-389.029	-511.758	-470.532	-477.705	-477.784	-480.767	-477.467
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-389.029	-511.758	-470.532	-477.705	-477.784	-480.767	-477.467
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-389.029	-511.758	-470.532	-477.705	-477.784	-480.767	-477.467
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-389.029	-511.758	-470.532	-477.705	-477.784	-480.767	-477.467

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.785						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.785						
100	- Personalauszahlungen	101.357	101.800	64.500	66.000	67.500	69.000	70.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.743	78.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
140	- Transferauszahlungen	139.923	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
150	- Sonstige Auszahlungen	68.025	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.048	485.300	449.500	451.000	452.500	454.000	455.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-344.263	-485.300	-449.500	-451.000	-452.500	-454.000	-455.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	51.775	80.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.775	80.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-51.775	-80.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

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

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

Für die elektronische Schriftgutverwaltung setzt die Gemeinde seit etwa 15 Jahren ein sog. Dokumentenmanagementsystem, also ein datenbankgestütztes Verwaltungssystem für elektronische Dokumente, ein. Die Vorüberlegungen, ob ein Systemwechsel zum Produkt, das von Seiten der KDZ betreut wird, durchgeführt werden soll wurden zunächst zurückgestellt.

Ein Großteil der Ratsmitglieder nutzt für den Sitzungsdienst (Ratsinformationssystem) einen 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 (30.000 €) vorgesehen.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 11 Produktgruppe 11.111 Produkt 11.111.200	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzen und Controlling
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 Finanzdienste	Verantwortliche Person(en) Johann Hüppeler
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Beschreibung	Aufstellung der Eröffnungsbilanz Haushaltsplanung und -ausführung Aufstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung Erstellung der Jahresrechnung Aufstellung des Jahresabschlusses (einschl. Anhang und Lagebericht) Vermögensverwaltung Schuldenmanagement Kosten- und Leistungsrechnung Fragestellungen der Betriebswirtschaft und Budgetierung Koordination des Berichtswesens Finanzcontrolling, Beteiligungscontrolling Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs Durchsetzung von Forderungen, Zwangsvollstreckung Kommunales Steuer- und Abgabenwesen
(allg.) Ziele	Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines Finanz- und Leistungscontrollings samt Berichtswesen Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen Zeitnahe Erhebung von Steuern und Abgaben
Zielgruppe	Gemeinderat, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, Einwohner, Abgabepflichtige, Unternehmen und Einrichtungen, Dienstleistungsempfänger
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.253						
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369	200	200	200	200	200	200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.064.712	195.000	77.000	77.000	116.000	77.000	77.000
100	= Ordentliche Erträge	4.043.878	195.200	77.200	77.200	116.200	77.200	77.200
110	- Personalaufwendungen	398.640	507.100	550.400	561.700	573.100	584.600	596.600
120	- Versorgungsaufwendungen		98.600	113.700	116.000	118.400	120.800	123.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.354	189.900	75.200	77.700	119.200	82.700	85.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.993	4.812	1.900	4.400	6.900	9.400	10.000
150	- Transferaufwendungen		1.240	1.210	1.180	1.150	1.120	1.080
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.726	107.100	103.020	44.700	44.700	44.700	44.700
170	= Ordentliche Aufwendungen	521.713	908.752	845.430	805.680	863.450	843.320	860.880
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	3.522.165	-713.552	-768.230	-728.480	-747.250	-766.120	-783.680
190	+ Finanzerträge	304	250	250	250	250	250	250
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49	50	50	50	50	50	50
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	255	200	200	200	200	200	200
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	3.522.420	-713.352	-768.030	-728.280	-747.050	-765.920	-783.480
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	3.522.420	-713.352	-768.030	-728.280	-747.050	-765.920	-783.480
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	3.522.420	-713.352	-768.030	-728.280	-747.050	-765.920	-783.480

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.

Zu Zeile 160:

Gemäß Vermögensplan der LEP AöR wird für das Jahr 2019 ein Verlust ausgewiesen, den die Gemeinde Weilerswist anteilig übernehmen muss.

Die Vereinbarung zur LEP AöR endet in 2020. Derzeit liegen noch keine belastbaren Erkenntnisse für die Folgezeit vor. Möglich wäre eine Fortführung der LEP AöR, die jedoch zu anderen Bedingungen erfolgen könnte. Hierzu hat die Landesregierung NRW noch keine Entscheidung getroffen.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-103.505						
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268	200	200	200	200	200	200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.762						
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50						
070	+ Sonstige Einzahlungen	58.553	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.320	250	250	250	250	250	250
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.717	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450	77.450
100	- Personalauszahlungen	396.895	507.100	550.400	561.700	573.100	584.600	596.600
110	- Versorgungsauszahlungen		98.600	113.700	116.000	118.400	120.800	123.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.772	189.900	75.200	77.700	119.200	82.700	85.200
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49	50	50	50	50	50	50
140	- Transferauszahlungen		1.240	1.210	1.180	1.150	1.120	1.080
150	- Sonstige Auszahlungen	173.196	89.100	85.020	26.700	26.700	26.700	26.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.912	885.990	825.580	783.330	838.600	815.970	832.930
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-920.629	-808.540	-748.130	-705.880	-761.150	-738.520	-755.480
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-410						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-410						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-410	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 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	

Erläuterungen Investitionen 11.111.200 - Finanzen und Controlling

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2019 ff. Funktionserweiterungen Software Infoma (Finanzwesen) pro Jahr 10.000 €

Haushaltsplan 2019 / 2020

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

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.000						
100	= Ordentliche Erträge	61.069	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519	1.200	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.170	17.700	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
170	= Ordentliche Aufwendungen	14.689	18.900	22.800	21.800	21.800	21.800	21.800
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	46.380	-17.700	-21.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	46.380	-17.700	-21.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	46.380	-17.700	-21.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	46.380	-17.700	-21.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.300 - Bürgerzentrum

Zu Zeile 050 und 130:

- 1) Die Aufwendungen für die Städtepartnerschaften werden seit 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 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.521						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69						
070	+ Sonstige Einzahlungen	4.000						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.590	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679	1.200	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
150	- Sonstige Auszahlungen	8.898	17.700	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.578	18.900	22.800	21.800	21.800	21.800	21.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	7.012	-17.700	-21.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.111.600 Planen und Bauen Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 11 Produktgruppe 11.111 Produkt 11.111.600	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Planen und Bauen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Martin Reichwaldt
Pflichtaufgaben: ☐ Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die zur Erledigung der Aufgaben Planung und Bauverwaltung anfallen
(allg.) Ziele	...
Zielgruppe	Einwohner, Beschäftigte, Informations- und Ratsuchende
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan der Gemeinde Weilerswist

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.600 Planen und Bauen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.600		5.100	3.825			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.758	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
100	= Ordentliche Erträge	23.358	1.500	7.600	6.325	2.500	2.500	2.500
110	- Personalaufwendungen	221.095	139.600	225.800	290.500	295.300	300.200	305.100
120	- Versorgungsaufwendungen		119.700	139.900	142.700	145.600	148.600	151.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486	63.100	91.100	16.100	16.100	16.100	11.100
150	- Transferaufwendungen	564	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.613	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	230.758	357.600	493.300	485.800	493.500	501.400	504.300
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-207.400	-356.100	-485.700	-479.475	-491.000	-498.900	-501.800
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-207.400	-356.100	-485.700	-479.475	-491.000	-498.900	-501.800
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-207.400	-356.100	-485.700	-479.475	-491.000	-498.900	-501.800
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-207.400	-356.100	-485.700	-479.475	-491.000	-498.900	-501.800

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.600 – Planen und Bauen

Zu Zeile 130:

- 1) Die Aufwendungen für den Denkmalschutz wurden bis einschließlich 2017 im Teilergebnisplan 52.523.100 – Denkmalschutz und –pflege veranschlagt.
- 2) Aus dem Bereich LEADER sind in 2019 zusätzliche Aufwendungen für die Projekte „Ortsidentitätstafeln“ und „Bördefeuer“ veranschlagt. Das Projekt „Muster-/Hochzeitsgarten“ ist im Teilergebnisplan 11.111.650 – Gebäudemanagement eingeplant.

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 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.600 Planen und Bauen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.750		5.100	3.825			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.957	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.707	1.500	7.600	6.325	2.500	2.500	2.500
100	- Personalauszahlungen	221.095	139.600	225.800	290.500	295.300	300.200	305.100
110	- Versorgungsauszahlungen		119.700	139.900	142.700	145.600	148.600	151.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486	63.100	91.100	16.100	16.100	16.100	11.100
140	- Transferauszahlungen	564	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
150	- Sonstige Auszahlungen	7.866	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.012	357.600	493.300	485.800	493.500	501.400	504.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-201.305	-356.100	-485.700	-479.475	-491.000	-498.900	-501.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft Gemeinde Weilerswist					
Produktbereich 11 Produktgruppe 11.111 Produkt 11.111.650	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gebäudewirtschaft				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Arno von Danwitz				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 40%;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Beschreibung	Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen Sicherstellung und Durchführung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gebäudebewirtschaftung incl. notwendiger Hausdienste Abschluss, Verwaltung und Aktualisierung von Gebäudeversicherungsverträgen und Abwicklung von Schadensfällen Bereitstellung, Vermietung und Abrechnung von Räumlichkeiten / Gebäuden an Fachbereiche, wirtschaftliche Unternehmen und externe Dritte Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Energieverbrauchskontrollen				
(allg.) Ziele	Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen Vollkostendeckung aus der Vermietung gemeindlicher Räume und Gebäude				
Zielgruppe	Fachbereiche, Mieter, Nutzungsinteressenten				
Auftragsgrundlage	-				
Kennzahlen					

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302.119	266.365	219.181	176.208	182.808	187.609	175.949
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.966	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.071	550.000	630.000	645.000	650.000	655.000	661.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.170	746.071	732.290	217.289	202.693	202.689	202.692
100	= Ordentliche Erträge	1.684.325	1.682.436	1.706.471	1.163.497	1.160.501	1.170.298	1.164.641
110	- Personalaufwendungen	118.943	192.000	181.800	185.600	189.400	193.300	197.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349.626	3.356.846	3.239.000	1.961.500	2.046.500	1.856.500	1.866.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	955.584	1.102.015	1.093.258	1.105.645	1.159.394	1.197.483	1.185.706
150	- Transferaufwendungen		13.500	20.250				
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399						
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.426.551	4.664.361	4.534.308	3.252.745	3.395.294	3.247.283	3.249.606
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-2.742.226	-2.981.925	-2.827.837	-2.089.248	-2.234.793	-2.076.985	-2.084.965
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-2.742.226	-2.981.925	-2.827.837	-2.089.248	-2.234.793	-2.076.985	-2.084.965
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-2.742.226	-2.981.925	-2.827.837	-2.089.248	-2.234.793	-2.076.985	-2.084.965
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		2.900.879	2.977.837	2.294.248	2.439.793	2.281.985	2.289.965
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	237.745	230.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-2.979.972	-311.046	-55.000		0		

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 2018 sind erste organisatorische Voraussetzungen dafür geschaffen worden, zukünftig über ein sog. Mieter-/Vermietermodell die Gebäudeaufwendungen den einzelnen Produkten zuzurechnen.

Zu Zeile 020 und 150:

Hier sind die Zuschüsse in Höhe von 65% sowie die Aufwendungen zum LEADER-Projekt „Muster-/Hochzeitsgarten“ veranschlagt.

Zu Zeile 130:

Für 2019 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Unterhaltung der Kindergarten-Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste) MAS-000004	55.000 €
2.	Kindergarten Weilerswist	
2.1	Sanierung der Fenster und Türen MAS-000080	130.000 €
2.2	Sanierung Heizungsrohrnetz und Heizungskessel MAS-000081	110.000 €
3.	Kindergarten Muggenhausen	40.000 €
3.1	Anstrich Außenfassade Hinweis: Für diese Maßnahme wurde eine Rückstellung gebildet. MAS-000039	
3.2	Einbau Aufzug Hinweis: Für diese Maßnahme wird ein Landeszuschuss beantragt. MAS-000091	100.000 €
4.	Grundschule Weilerswist	
4.1	Sanierung Schallschutz in der Turnhalle MAS-000082	30.000 €
4.2	Sanierung der Aufbereitungsanlage im Lehrschwimmbecken MAS-000083	100.000 €
4.3	Sanierung der Duschräume und der Sanitäreinrichtung im Lehrschwimmbecken Hinweis: Für diese Maßnahme wurde eine Rückstellung gebildet. MAS-000067	70.000 €
4.4	Neuverfugung/Beschichtung im Lehrschwimmbecken MAS-000090	30.000 €
5.	Gymnastik- und Ruheraum der Grundschule Vernich	

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
5.1	Herstellung eines 2. Rettungsweges bzw. eines 2. Ausgangs und Absicherung der Treppe Anteil aus Gute Schule 2020 Anteil aus Eigenmitteln MAS-000100 bzw. MAS-000013	15.000 € 15.000 €
5.2	Schallschutz in allen Klassenräumen und in der Aula aus Gute Schule 2020 MAS-000100	50.000 €
5.3	Sanierung der Beleuchtung MAS-000014	50.000 €
6.	Grundschule Lommersum	
6.1	Umbau/Rückbau für OGS-Nutzung Hinweis: Für diese Maßnahme wurde eine Rückstellung gebildet. MAS-000053	70.000 €
6.2	Sanierung der Beleuchtung Hinweis: Für diese Maßnahme wurde eine Rückstellung gebildet. MAS-000055	50.000 €
6.3	Klassenrumgestaltung (Fußboden, Wände etc.) aus Gute Schule 2020 MAS-000100	30.000 €
6.4	Schallschutz in allen Klassenräumen – Restmittel aus Gute Schule 2020 MAS-000100	14.500 €
7.	Grundschule Metternich	
7.1	Sanierung der Fenster und des Sonnenschutzes Anteil aus Gute Schule 2020 Anteil aus Eigenmitteln Hinweis: Für diese Maßnahme wurde für den Anteil der Eigenmittel eine Rückstellung gebildet. MAS-000100 bzw. MAS-000068	100.000 € 120.000 €
7.2	Renovierung der Fußböden in 2 Klassenzimmern aus Gute Schule 2020 MAS-000100	8.000 €
8.	Gesamtschule Weilerswist Weitere Verkabelung zum Ausbau des Schulnetzes aus Gute Schule 2020 MAS-000100	20.000 €
9.	Rathaus Sanierung Heizkörper 2. OG MAS-000084	20.000 €
10.	Haus Fuhrmann Sanierung des Heizungskessels MAS-000085	15.000 €
11.	Erft-Swist-Halle	
11.1	Sanierung der Toiletten Hinweis: Für diese Maßnahme wurde eine Rückstellung gebildet. MAS-000032	45.000 €
11.2	Sanierung der Lüftungsanlage Hinweis: Für diese Maßnahme wurde eine Rückstellung gebildet. MAS-000069	80.000 €
11.3	Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung MAS-000086	50.000 €

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
11.4	Sanierung des Heizungskessels MAS-000087	90.000 €
12.	Sportlerheim Derkum Sanierung des Heizungskessels Hinweis: Für diese Maßnahme wurde eine Rückstellung gebildet. MAS-000070	10.000 €
13.	Bahnhof Derkum Renovierung für Verkauf MAS-000088	0 €
14.	Alte Schule Vernich Sanierung der Heizungskessel Hinweis: Für diese Maßnahme wurde eine Rückstellung gebildet. MAS-000061	30.000 €
15.	Fahrzeughalle/Garage Feuerwehr Lommersum, Schweinemarkt 2 (angemietet) – verschiedene Renovierungsarbeiten MAS-000044	40.000 €
16.	Fassadenbegrünung MAS-000099	25.000 €
	Summe	1.835.000 €
	davon aus Gute Schule 2020 (MAS-000100):	237.500 €

Für 2020 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Unterhaltung der Kindergarten-Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	55.000 €
2.	Alte Schule Vernich Dachsanierung einschließlich Wärmeschutz	100.000 €
3.	Gemeinde- und Schulbücherei Erneuerung der Bodenbeläge	25.000 €
4.	Besondere Bauunterhaltung der Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	145.000 €
	Summe	325.000 €

Für 2021 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Nr.	Ort und Maßnahme	Betrag
1.	Unterhaltung der Kindergarten-Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	55.000 €

2.	Abriss altes FWGH Weilerswist	200.000 €
3.	Besondere Bauunterhaltung der Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	145.000 €
	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 55.000 €
2.	Besondere Bauunterhaltung der Gebäude (als Budget nach Prioritätenliste)	pro Jahr 145.000 €
	Summe	pro Jahr 200.000 €

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916.936	143.775	63.165				
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.346	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.918	550.000	630.000	645.000	650.000	655.000	661.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.380	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
070	+ Sonstige Einzahlungen	6.179						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.759	813.775	818.165	770.000	775.000	780.000	786.000
100	- Personalauszahlungen	118.943	192.000	181.800	185.600	189.400	193.300	197.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.859	3.356.846	3.239.000	1.961.500	2.046.500	1.856.500	1.866.500
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000						
140	- Transferauszahlungen		13.500	20.250				
150	- Sonstige Auszahlungen	1.029						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550.830	3.562.346	3.441.050	2.147.100	2.235.900	2.049.800	2.063.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-629.072	-2.748.571	-2.622.885	-1.377.100	-1.460.900	-1.269.800	-1.277.900
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		775.163	280.163	280.163			
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			53.033				
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		775.163	333.196	280.163			
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		16.400					
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.070.678	4.335.100	1.460.000	3.135.000	4.000.000		
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.046	128.630	312.000	150.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.085.725	4.480.130	1.772.000	3.285.000	4.000.000		
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-3.085.725	-3.704.967	-1.438.804	-3.004.837	-4.000.000		

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft								
Gemeinde Weilerswist								
Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze								
15INV028 Neubau Feuerwache Weilerswist-Vernich 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000 100.000		2.000.000 2.000.000	3.000.000 3.000.000			
16INV012 Neubau Asylunterkunft WEI 1 Martin- Luther-Straße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.810.000 1.810.000							
16INV014 Betonfertiggera- re FWGH Metternich 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000 100.000	315.000 315.000						
16INV027 Neubau/Erweiterung OGS Grundschule Vernich 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.100 388.100							
17INV011 Erweiterung Kiga Lommersum (Anbau Gruppenraum) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.000 515.000	135.000 135.000						
17INV012 Erweiterung Grundschule LOM (Anbau Lehrerzimmer) 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000 92.000	15.000 15.000						
17INV015 Umgestaltung/Neubau Schulhof GS WEI 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.000 250.000	250.000 250.000						
17INV016 Anbau Personalraum Kindergarten Kirchtal Vernich 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000 100.000	100.000 100.000						
17INV017 Lehrerzimmer/Kleinspielfeld/Sp- runggrube GS VER 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.000 300.000	150.000 100.000 50.000	150.000 150.000	150.000 150.000				
(Verpflichtungsermächtigungen)				(150.000)				
17INV019 Anbau OGS Grundschule Metternich 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000 480.000	150.000 150.000						
18INV002 Anbau Geräteraum Turnhalle GS Weilerswist 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000 100.000	130.000 130.000						
18INV003 Neugestaltung Rathausumfeld 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000 65.000		135.000 135.000				
18INV014 Anbau Klassenräume Grundschule Weilerswist 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000 200.000	350.000 350.000		1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000			
Summe	4.335.100	1.760.000	150.000	3.285.000	4.000.000			
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	145.030	12.000						

Erläuterungen Investitionen 11.111.650 - Gebäudewirtschaft

In 2019 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 2018) MAS-000062 / AIB-202 / 17INV011	135.000 €
3.	Umgestaltung / Neubau Schulhof Grundschule Weilerswist MAS-000065 / 17INV015	250.000 €
4.	Anbau Geräteraum Turnhalle Grundschule Weilerswist MAS-000071 / 18INV002	130.000 €
5.	Neu-/Anbau Klassenräume Grundschule Weilerswist MAS-000076 / 18INV014	350.000 €
6.	Bau Lehrerzimmer/Kleinspielfeld/Sprunggrube Grundschule Vernich MAS-000073 / 17INV017	150.000 €
7.	Anbau Lehrerzimmer Grundschule Lommersum (Restbetrag aus 2018) MAS-000063 / AIB-204 / 17INV012	15.000 €
8.	Anbau (Container) OGS Grundschule Metternich (Restbetrag aus 2018) MAS-000072 / 17INV019	150.000 €
9.	Überdachung OGS-Vorplatz Grundschule Metternich MAS-000101 / 18INV008	12.000 €
10.	Erweiterung Feuerwehr Metternich MAS-000043 / 16INV014	315.000 €
11.	Neubau Feuerwache Weilerswist-Vernich MAS-000035 / 15INV028	100.000 €
12.	Neugestaltung Rathausumfeld MAS-000089 / 18INV003	65.000 €
	Summe	1.657.000 €
 <u>zusätzlich als Verpflichtungsermächtigung für 2020:</u>		
1.	Bau Lehrerzimmer/Kleinspielfeld/Sprunggrube Grundschule Vernich MAS-000073 / 17INV017	150.000 €

Hinweis: Bei dem „Abgang Grund und Boden“ sowie „Abgang Sonstige Gebäude“ in 2019 handelt es sich um den Verkauf des Bahnhofs Derkum.

In 2020 sind folgende Investitionen im Bereich der Gebäude vorgesehen:

1.	Bau Lehrerzimmer/Kleinspielfeld/Sprunggrube Grundschule Vernich (aus der VE aus 2019) MAS-000073 / 17INV017	150.000 €
2.	Neu-/Anbau Klassenräume Grundschule Weilerswist MAS-000076 / 18INV014	1.000.000 €
3.	Neubau Feuerwache Weilerswist-Vernich MAS-000035 / 15INV028	2.000.000 €
4.	Neugestaltung Rathausumfeld MAS-000073 / 18INV003	135.000 €
	Summe	3.285.000 €

In 2021 sind folgende Investitionen im Bereich der Gebäude vorgesehen:

1.	Neu-/Anbau Klassenräume Grundschule Weilerswist MAS-000076 / 18INV014	1.000.000 €
2.	Neubau Feuerwache Weilerswist-Vernich MAS-000035 / 15INV028	3.000.000 €
	Summe	4.000.000 €

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.111.655 Liegenschaften Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 11 Produktgruppe 11.111 Produkt 11.111.655	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Liegenschaften
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Romina Bobrowski
Pflichtaufgaben: ☐ Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604	603	603	603	603	603	603
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.865	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.695	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
100	= Ordentliche Erträge	138.334	31.103	40.603	40.603	40.603	40.603	40.603
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	748	747	2.029	2.029	2.028	2.029	2.029
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.260	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
170	= Ordentliche Aufwendungen	7.190	25.647	26.929	26.929	26.928	26.929	26.929
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	131.143	5.456	13.674	13.674	13.675	13.674	13.674
190	+ Finanzerträge	2.105	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	2.105	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	133.248	7.456	16.174	16.174	16.175	16.174	16.174
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	133.248	7.456	16.174	16.174	16.175	16.174	16.174
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.550	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	159.798	-13.544	-9.826	-9.826	-9.825	-9.826	-9.826

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142						
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.392	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27						
070	+ Sonstige Einzahlungen	113.021	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.894	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.476	32.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.906	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
150	- Sonstige Auszahlungen	4.570	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.476	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	125.000	17.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.020	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.675						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.694	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.950	385.850	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.825						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.775	385.850	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-154.080	-85.850					

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze								
09INV091 Grunderwerb	377.750	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	377.750	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	
Summe	377.750	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	8.100							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.111.680 Baubetriebshof Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 11 Produktgruppe 11.111 Produkt 11.111.680	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Baubetriebshof
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 7 Baubetriebshof	Verantwortliche Person(en) Anna-Katharina Horst
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	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 Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten Angebot von (Service-)Dienstleistungen zu marktüblichen Preisen
Zielgruppe	Fachbereiche
Auftragsgrundlage	-

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.879	20.849	16.198	11.194	10.787	9.787	3.689
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.204						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	173	173	173	70			
100	= Ordentliche Erträge	88.256	21.022	16.371	11.264	10.787	9.787	3.689
110	- Personalaufwendungen	621.857	748.500	834.100	853.400	870.600	888.000	905.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.954	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100	188.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	31.113	41.103	37.558	45.963	56.892	65.000	67.007
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.398	85.400	97.900	67.900	67.900	67.900	67.900
170	= Ordentliche Aufwendungen	869.322	1.063.103	1.157.658	1.155.363	1.183.492	1.209.000	1.228.907
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-781.066	-1.042.081	-1.141.287	-1.144.099	-1.172.705	-1.199.213	-1.225.218
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-781.066	-1.042.081	-1.141.287	-1.144.099	-1.172.705	-1.199.213	-1.225.218
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-781.066	-1.042.081	-1.141.287	-1.144.099	-1.172.705	-1.199.213	-1.225.218
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	881.468	819.500	812.000	912.000	912.000	912.000	912.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	100.402	-222.581	-329.287	-232.099	-260.705	-287.213	-313.218

Erläuterungen Teilergebnisplan 11.111.680 – Baubetriebshof

Zu Zeile 160:

Hier sind u.a. die Aufwendungen für eine Geschäftsprozess-Analyse veranschlagt, die gemäß Beschluss des Rates vom 11.10.2018 durch die KommunalAgentur durchgeführt wird.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.059						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.059						
100	- Personalauszahlungen	620.857	748.500	834.100	853.400	870.600	888.000	905.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.542	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.382						
150	- Sonstige Auszahlungen	65.061	85.400	97.900	67.900	67.900	67.900	67.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.842	942.000	1.040.100	1.029.400	1.046.600	1.064.000	1.081.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-803.784	-942.000	-1.040.100	-1.029.400	-1.046.600	-1.064.000	-1.081.900
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-380						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-380						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.517	110.000	250.000	250.000	80.000	80.000	80.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.517	110.000	250.000	250.000	80.000	80.000	80.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-13.897	-110.000	-250.000	-250.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 11.111.680 Baubetriebshof								
Gemeinde Weilerswist								
Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze								
13INV006 NEIN - Investitionen im Bereich Bauhof-Fahrzeuge	100.000	110.000	120.000	200.000	70.000	70.000	70.000	
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	110.000	120.000	200.000	70.000	70.000	70.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(120.000)				
18INV030 Friedhofsfahrzeug (Containerfahrzeug)		90.000						
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		90.000						
Summe	100.000	200.000	120.000	200.000	70.000	70.000	70.000	
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	10.000	50.000		50.000	10.000	10.000	10.000	

Erläuterungen Investitionen 11.111.680 - Baubetriebshof

Für 2019 sind folgende Investitionen vorgesehen:

1.	Friedhofsfahrzeug (Containerfahrzeug) (Restbetrag aus 2018 / AIB-xxx / 18INV030)	90.000 €
2.	Gabelstapler	30.000 €
3.	Weitere Fahrzeuge	80.000 €
4.	Gefahrstofflager für Bauhofhalle	5.000 €
5.	Ersatzbeschaffung im Bereich der BGA	45.000 €

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

zusätzlich als Verpflichtungsermächtigung für 2020:

1.	LKW	120.000 €
----	-----	-----------

Für 2020 sind folgende Investitionen vorgesehen:

1.	LKW (aus der VE aus 2019)	120.000 €
2.	Weitere Fahrzeuge	80.000 €
3.	Ersatzbeschaffungen im Bereich BGA	50.000 €
	Summe	250.000 €

Ab dem Haushaltsjahr 2021 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 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.111.910 Personalrat Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 11 Produktgruppe 11.111 Produkt 11.111.910	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalrat
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 8 Personalrat	Verantwortliche Person(en) Alexander Eskes
Pflichtaufgaben: ☐ Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ 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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.910 Personalrat

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge							
110	- Personalaufwendungen	15.185	11.200	7.100	7.500	7.900	8.300	8.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.833	6.550	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
170	= Ordentliche Aufwendungen	23.018	17.750	10.800	11.200	11.600	12.000	12.400
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-23.018	-17.750	-10.800	-11.200	-11.600	-12.000	-12.400
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-23.018	-17.750	-10.800	-11.200	-11.600	-12.000	-12.400
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-23.018	-17.750	-10.800	-11.200	-11.600	-12.000	-12.400
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-23.018	-17.750	-10.800	-11.200	-11.600	-12.000	-12.400

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.910 Personalrat

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	- Personalauszahlungen	15.185	11.200	7.100	7.500	7.900	8.300	8.700
150	- Sonstige Auszahlungen	4.399	6.550	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.583	17.750	10.800	11.200	11.600	12.000	12.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-19.583	-17.750	-10.800	-11.200	-11.600	-12.000	-12.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 11.111.920 Gleichstellungsbeauftragte Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 11 Produktgruppe 11.111 Produkt 11.111.920	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellungsbeauftragte
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 8 Personalrat	Verantwortliche Person(en) Doris Schmidt
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Beschreibung	Unterstützung und Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben, oder haben können, z.B. soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen
(allg.) Ziele	Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Zielgruppe	Beschäftigte, Einwohner
Auftragsgrundlage	Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz Landesgleichstellungsgesetz NRW

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.920 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge							
110	- Personalaufwendungen	682	3.100	3.100	3.400	3.700	4.000	4.300
170	= Ordentliche Aufwendungen	682	3.100	3.100	3.400	3.700	4.000	4.300
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-682	-3.100	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-682	-3.100	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-682	-3.100	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-682	-3.100	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.920 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	- Personalauszahlungen	682	3.100	3.100	3.400	3.700	4.000	4.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682	3.100	3.100	3.400	3.700	4.000	4.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-682	-3.100	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000	-4.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.274	14.062	21.569	23.670	25.871	27.970	29.569
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.401	134.900	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.417	26.700	38.700	31.000	38.000	35.000	26.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.602	33.542	33.460	26.487	25.795	25.289	25.043
100	= Ordentliche Erträge	253.693	209.204	242.129	229.557	238.066	236.659	229.012
110	- Personalaufwendungen	495.203	556.400	545.100	556.800	688.700	700.700	713.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.081	140.400	157.350	138.200	126.200	126.200	126.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	57.265	82.199	127.938	185.950	197.576	221.009	235.386
150	- Transferaufwendungen	11.339	3.430	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.337	186.160	280.660	268.660	262.660	259.660	248.660
170	= Ordentliche Aufwendungen	897.225	968.589	1.117.078	1.155.640	1.281.166	1.313.599	1.329.576
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-643.532	-759.385	-874.949	-926.083	-1.043.100	-1.076.940	-1.100.564
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-643.532	-759.385	-874.949	-926.083	-1.043.100	-1.076.940	-1.100.564
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-643.532	-759.385	-874.949	-926.083	-1.043.100	-1.076.940	-1.100.564
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.499	61.956	67.901	54.610	57.440	54.371	54.526
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-649.031	-821.341	-942.850	-980.693	-1.100.540	-1.131.311	-1.155.090

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000						
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.218	134.900	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.182	26.700	38.700	31.000	38.000	35.000	26.000
070	+ Sonstige Einzahlungen	16.622	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.022	185.400	210.900	203.200	210.200	207.200	198.200
100	- Personalauszahlungen	495.203	556.400	545.100	556.800	688.700	700.700	713.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.665	140.400	157.350	138.200	126.200	126.200	126.200
140	- Transferauszahlungen	11.139	3.430	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
150	- Sonstige Auszahlungen	209.278	176.160	265.660	253.660	247.660	244.660	233.660
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.286	876.390	974.140	954.690	1.068.590	1.077.590	1.079.190
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-633.264	-690.990	-763.240	-751.490	-858.390	-870.390	-880.990
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.175	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.175	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	104.243	156.550	814.500	1.425.000	505.000	505.000	505.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.243	156.550	814.500	1.425.000	505.000	505.000	505.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-60.068	-113.550	-771.500	-1.382.000	-462.000	-462.000	-462.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.221		12.000	5.000	12.000	9.000	
100	= Ordentliche Erträge	19.221		12.000	5.000	12.000	9.000	
110	- Personalaufwendungen	7.916	7.700	8.700	9.100	9.500	9.900	10.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.121	1.000	14.000	20.000	14.000	11.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	31.038	8.700	22.700	29.100	23.500	20.900	10.300
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-11.817	-8.700	-10.700	-24.100	-11.500	-11.900	-10.300
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-11.817	-8.700	-10.700	-24.100	-11.500	-11.900	-10.300
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-11.817	-8.700	-10.700	-24.100	-11.500	-11.900	-10.300
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.727						
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-13.544	-8.700	-10.700	-24.100	-11.500	-11.900	-10.300

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.420		12.000	5.000	12.000	9.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.420		12.000	5.000	12.000	9.000	
100	- Personalauszahlungen	7.916	7.700	8.700	9.100	9.500	9.900	10.300
150	- Sonstige Auszahlungen	30.952	1.000	14.000	20.000	14.000	11.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.868	8.700	22.700	29.100	23.500	20.900	10.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-23.448	-8.700	-10.700	-24.100	-11.500	-11.900	-10.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

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:		freiwillig ☐	
		muss ☐ soll ☐ kann ☐	
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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.221		12.000	5.000	12.000	9.000	
100	= Ordentliche Erträge	19.221		12.000	5.000	12.000	9.000	
110	- Personalaufwendungen	7.916	7.700	8.700	9.100	9.500	9.900	10.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.121	1.000	14.000	20.000	14.000	11.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen	31.038	8.700	22.700	29.100	23.500	20.900	10.300
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-11.817	-8.700	-10.700	-24.100	-11.500	-11.900	-10.300
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-11.817	-8.700	-10.700	-24.100	-11.500	-11.900	-10.300
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-11.817	-8.700	-10.700	-24.100	-11.500	-11.900	-10.300
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.727						
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-13.544	-8.700	-10.700	-24.100	-11.500	-11.900	-10.300

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.420		12.000	5.000	12.000	9.000	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.420		12.000	5.000	12.000	9.000	
100	- Personalauszahlungen	7.916	7.700	8.700	9.100	9.500	9.900	10.300
150	- Sonstige Auszahlungen	30.952	1.000	14.000	20.000	14.000	11.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.868	8.700	22.700	29.100	23.500	20.900	10.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-23.448	-8.700	-10.700	-24.100	-11.500	-11.900	-10.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten								
Gemeinde Weilerswist								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.401	134.900	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.382	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
100	= Ordentliche Erträge	176.197	160.700	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200
110	- Personalaufwendungen	442.013	502.400	488.800	499.000	509.400	519.900	531.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.007	26.500	40.850	26.500	26.500	26.500	26.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	310	312	670	672	671	670	672
150	- Transferaufwendungen	10.339	3.430	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.839	78.460	87.460	87.460	87.460	87.460	87.460
170	= Ordentliche Aufwendungen	563.508	611.102	623.810	619.662	630.061	640.560	651.662
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-387.311	-450.402	-449.610	-445.462	-455.861	-466.360	-477.462
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-387.311	-450.402	-449.610	-445.462	-455.861	-466.360	-477.462
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-387.311	-450.402	-449.610	-445.462	-455.861	-466.360	-477.462
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.772	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-391.083	-452.902	-459.610	-455.462	-465.861	-476.360	-487.462

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.218	134.900	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.803	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
070	+ Sonstige Einzahlungen	16.622	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.642	160.700	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200
100	- Personalauszahlungen	442.013	502.400	488.800	499.000	509.400	519.900	531.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.487	26.500	40.850	26.500	26.500	26.500	26.500
140	- Transferauszahlungen	10.339	3.430	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
150	- Sonstige Auszahlungen	91.098	78.460	87.460	87.460	87.460	87.460	87.460
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.937	610.790	623.140	618.990	629.390	639.890	650.990
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-399.295	-450.090	-448.940	-444.790	-455.190	-465.690	-476.790
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.650					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.650					
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-3.650					

Haushaltsplan 2019 / 2020

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

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.800	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.382	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
100	= Ordentliche Erträge	40.082	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
110	- Personalaufwendungen	265.342	310.300	303.700	309.900	316.200	322.600	329.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.869	26.000	40.350	26.000	26.000	26.000	26.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	310	312	670	672	671	670	672
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.477	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
170	= Ordentliche Aufwendungen	300.998	345.512	353.620	345.472	351.771	358.170	364.872
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-260.917	-290.212	-298.320	-290.172	-296.471	-302.870	-309.572
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-260.917	-290.212	-298.320	-290.172	-296.471	-302.870	-309.572
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-260.917	-290.212	-298.320	-290.172	-296.471	-302.870	-309.572
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.772	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-264.689	-292.712	-308.320	-300.172	-306.471	-312.870	-319.572

Erläuterungen Teilergebnisplan 12.122.100 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zu Zeile 130:

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Infrastruktur vom 08.11.2018 ist vorgesehen in 2019 insgesamt 41 neue Dog-Stationen anzuschaffen. Die Kosten für Anschaffung und Aufstellung betragen pro Stück rund 350 €.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.930	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.288	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
070	+ Sonstige Einzahlungen	16.622	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.839	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
100	- Personalauszahlungen	265.342	310.300	303.700	309.900	316.200	322.600	329.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.349	26.000	40.350	26.000	26.000	26.000	26.000
150	- Sonstige Auszahlungen	16.775	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.466	345.200	352.950	344.800	351.100	357.500	364.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-259.627	-289.900	-297.650	-289.500	-295.800	-302.200	-308.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen		3.650					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.650					
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-3.650					

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	3.650							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 12.122.200 Bürgerbüro Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.200	Bürgerbüro
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Verantwortliche Person(en) Marita Lehen
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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.200 Bürgerbüro

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.805	93.900	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515						
100	= Ordentliche Erträge	123.320	93.900	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
110	- Personalaufwendungen	142.932	160.900	152.800	155.900	159.100	162.300	165.800
150	- Transferaufwendungen	10.339	3.430	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.527	68.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	226.798	232.330	235.830	238.930	242.130	245.330	248.830
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-103.478	-138.430	-128.430	-131.530	-134.730	-137.930	-141.430
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-103.478	-138.430	-128.430	-131.530	-134.730	-137.930	-141.430
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-103.478	-138.430	-128.430	-131.530	-134.730	-137.930	-141.430
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-103.478	-138.430	-128.430	-131.530	-134.730	-137.930	-141.430

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.200 Bürgerbüro

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.492	93.900	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.515						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.007	93.900	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
100	- Personalauszahlungen	142.932	160.900	152.800	155.900	159.100	162.300	165.800
140	- Transferauszahlungen	10.339	3.430	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
150	- Sonstige Auszahlungen	72.277	68.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.548	232.330	235.830	238.930	242.130	245.330	248.830
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-116.541	-138.430	-128.430	-131.530	-134.730	-137.930	-141.430
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 12.122.300 Standesamt Gemeinde Weilerswist					
Produktbereich 12 Produktgruppe 12.122 Produkt 12.122.300	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Standesamt				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en) Christian Esser				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; border: none;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Beschreibung	Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Erteilung von Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen Sonstige Aufgaben des Personenstandswesens				
(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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.300 Standesamt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.796	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
100	= Ordentliche Erträge	12.796	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
110	- Personalaufwendungen	33.739	31.200	32.300	33.200	34.100	35.000	35.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	500	500	500	500	500	500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
170	= Ordentliche Aufwendungen	35.712	33.260	34.360	35.260	36.160	37.060	37.960
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-22.916	-21.760	-22.860	-23.760	-24.660	-25.560	-26.460
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-22.916	-21.760	-22.860	-23.760	-24.660	-25.560	-26.460
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-22.916	-21.760	-22.860	-23.760	-24.660	-25.560	-26.460
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-22.916	-21.760	-22.860	-23.760	-24.660	-25.560	-26.460

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.300 Standesamt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.796	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.796	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
100	- Personalauszahlungen	33.739	31.200	32.300	33.200	34.100	35.000	35.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138	500	500	500	500	500	500
150	- Sonstige Auszahlungen	2.046	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.923	33.260	34.360	35.260	36.160	37.060	37.960
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-23.127	-21.760	-22.860	-23.760	-24.660	-25.560	-26.460
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.274	14.062	21.569	23.670	25.871	27.970	29.569
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.781	24.700	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220	9.742	9.660	2.687	1.995	1.489	1.243
100	= Ordentliche Erträge	58.276	48.504	55.929	50.357	51.866	53.459	54.812
110	- Personalaufwendungen	45.274	46.300	47.600	48.700	169.800	170.900	172.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.074	113.900	116.500	111.700	99.700	99.700	99.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	56.955	81.887	127.268	185.278	196.905	220.339	234.714
150	- Transferaufwendungen	1.000						
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.377	106.700	179.200	161.200	161.200	161.200	161.200
170	= Ordentliche Aufwendungen	302.680	348.787	470.568	506.878	627.605	652.139	667.614
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-244.404	-300.283	-414.639	-456.521	-575.739	-598.680	-612.802
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-244.404	-300.283	-414.639	-456.521	-575.739	-598.680	-612.802
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-244.404	-300.283	-414.639	-456.521	-575.739	-598.680	-612.802
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		59.456	57.901	44.610	47.440	44.371	44.526
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-244.404	-359.739	-472.540	-501.131	-623.179	-643.051	-657.328

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000						
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.960	24.700	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.960	24.700	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000
100	- Personalauszahlungen	45.274	46.300	47.600	48.700	169.800	170.900	172.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.179	113.900	116.500	111.700	99.700	99.700	99.700
140	- Transferauszahlungen	800						
150	- Sonstige Auszahlungen	87.228	96.700	164.200	146.200	146.200	146.200	146.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.481	256.900	328.300	306.600	415.700	416.800	417.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-210.521	-232.200	-303.600	-282.600	-391.700	-392.800	-393.900
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.175	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.175	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.243	152.900	814.500	1.425.000	505.000	505.000	505.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.243	152.900	814.500	1.425.000	505.000	505.000	505.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-60.068	-109.900	-771.500	-1.382.000	-462.000	-462.000	-462.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

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: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Beschreibung	Brandbekämpfung aller Art und Größe Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden Sicherstellung der Löschwasserversorgung Vorbeugender Brandschutz (Brandsicherheitswachen, Absperrungen, Brandschutzerziehung, Brandschauen etc.)	
(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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.274	14.062	21.569	23.670	25.871	27.970	29.569
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.781	24.700	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220	9.742	9.660	2.687	1.995	1.489	1.243
100	= Ordentliche Erträge	58.276	48.504	55.929	50.357	51.866	53.459	54.812
110	- Personalaufwendungen	45.274	46.300	47.600	48.700	169.800	170.900	172.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.074	113.900	116.500	111.700	99.700	99.700	99.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	56.955	81.887	127.268	185.278	196.905	220.339	234.714
150	- Transferaufwendungen	1.000						
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.377	106.700	179.200	161.200	161.200	161.200	161.200
170	= Ordentliche Aufwendungen	302.680	348.787	470.568	506.878	627.605	652.139	667.614
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-244.404	-300.283	-414.639	-456.521	-575.739	-598.680	-612.802
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-244.404	-300.283	-414.639	-456.521	-575.739	-598.680	-612.802
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-244.404	-300.283	-414.639	-456.521	-575.739	-598.680	-612.802
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		59.456	57.901	44.610	47.440	44.371	44.526
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-244.404	-359.739	-472.540	-501.131	-623.179	-643.051	-657.328

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000						
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.960	24.700	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.960	24.700	24.700	24.000	24.000	24.000	24.000
100	- Personalauszahlungen	45.274	46.300	47.600	48.700	169.800	170.900	172.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.179	113.900	116.500	111.700	99.700	99.700	99.700
140	- Transferauszahlungen	800						
150	- Sonstige Auszahlungen	87.228	96.700	164.200	146.200	146.200	146.200	146.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.481	256.900	328.300	306.600	415.700	416.800	417.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-210.521	-232.200	-303.600	-282.600	-391.700	-392.800	-393.900
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.175	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.175	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.243	152.900	814.500	1.425.000	505.000	505.000	505.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.243	152.900	814.500	1.425.000	505.000	505.000	505.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-60.068	-109.900	-771.500	-1.382.000	-462.000	-462.000	-462.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze								
13INV033 Investitionen im Bereich FW-Fahrzeuge Folgejahre		551.500	1.420.000	1.420.000	500.000	500.000	500.000	
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		551.500	1.420.000	1.420.000	500.000	500.000	500.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.420.000)				
16INV015 Einsatzleitwagen	89.350	93.000						
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.350	93.000						
Summe	89.350	644.500	1.420.000	1.420.000	500.000	500.000	500.000	
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	63.550	170.000		5.000	5.000	5.000	5.000	

Erläuterungen Investitionen 12.126.100 - Freiwillige Feuerwehr

Im Bereich der Fahrzeuge sind folgende Investitionen vorgesehen:

für 2019:

1.	Einsatzleitwagen (Restbetrag aus 2017 / AIB-177 / 16INV015)	93.000 €
2.	Wechselladerfahrzeug WLF	350.000 €
3.	Tragspritzenfahrzeug mit Wasser TSF-W	200.000 €
4.	Anhänger Ölbeseitigung	1.500 €

Summe	644.500 €
--------------	------------------

zusätzlich als Verpflichtungsermächtigung für 2020:

1.	Löschfahrzeug HLF 20	440.000 €
2.	Löschfahrzeug HLF 10	280.000 €
3.	Drehleiterwagen	700.000 €

für 2020:

1.	Löschfahrzeug HLF 20 (aus der VE aus 2019)	440.000 €
2.	Löschfahrzeug HLF 10 (aus der VE aus 2019)	280.000 €
3.	Drehleiterwagen (aus der VE aus 2018)	700.000 €

Summe	1.420.000 €
--------------	--------------------

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind in 2019 folgende Investitionen vorgesehen:

1.	ABC-Ausrüstung (Restbetrag aus 2018)	10.000 €
2.	Dienst-/Ausgehuniformen (Restbetrag aus 2018)	30.000 €
3.	Umstellung auf digitale Alarmierung – 2. Teil	90.000 €

Summe	130.000 €
--------------	------------------

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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.367	439.909	529.654	566.571	574.772	574.699	537.767
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.346						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.563	8.989	8.051	5.725	5.216	4.920	4.113
100	= Ordentliche Erträge	452.156	448.898	537.705	572.296	579.988	579.619	541.880
110	- Personalaufwendungen	409.075	361.400	379.700	418.300	427.400	436.500	445.700
120	- Versorgungsaufwendungen		53.300	62.400	63.900	65.400	66.900	68.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.676	862.590	830.550	816.200	816.200	816.200	816.200
140	- Bilanzielle Abschreibungen	23.955	24.588	74.689	110.850	120.003	117.538	77.031
150	- Transferaufwendungen	449.550	551.652	586.399	588.970	590.970	593.970	596.970
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.529	278.240	244.580	250.540	256.640	262.940	269.540
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.923.783	2.131.770	2.178.318	2.248.760	2.276.613	2.294.048	2.273.841
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.471.628	-1.682.872	-1.640.613	-1.676.464	-1.696.625	-1.714.429	-1.731.961
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.471.628	-1.682.872	-1.640.613	-1.676.464	-1.696.625	-1.714.429	-1.731.961
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.471.628	-1.682.872	-1.640.613	-1.676.464	-1.696.625	-1.714.429	-1.731.961
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.665	1.328.972	1.397.817	1.076.936	1.145.257	1.071.180	1.074.926
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.477.292	-3.011.844	-3.038.430	-2.753.400	-2.841.882	-2.785.609	-2.806.887

Erläuterungen Teilergebnisplan 21 – Schulen

Zusätzlich hat der Rat in seiner Sitzung am 12.04.2018 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 20.000 € für die Schulen beschlossen, um die Kosten im Bereich Kopiergeld (alle Schulen) sowie für besondere Unterrichtsplaner (Gesamtschule) abzudecken.

Diese Haushaltsmittel teilen sich wie folgt auf die Schulen auf:

- Gesamtschule:	11.500 €
- Grundschule Weilerswist:	3.500 €
- Grundschule Vernich:	2.500 €
- Grundschule Lommersum:	1.500 €
- Grundschule Metternich:	1.000 €

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben								
Gemeinde Weilerswist								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.473	438.810	491.870	491.870	491.870	491.870	491.870
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.346						
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.088						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.907	438.810	491.870	491.870	491.870	491.870	491.870
100	- Personalauszahlungen	409.075	361.400	379.700	418.300	427.400	436.500	445.700
110	- Versorgungsauszahlungen		53.300	62.400	63.900	65.400	66.900	68.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.275	821.340	830.550	816.200	816.200	816.200	816.200
140	- Transferauszahlungen	414.996	551.652	586.399	588.970	590.970	593.970	596.970
150	- Sonstige Auszahlungen	206.374	278.240	244.580	250.540	256.640	262.940	269.540
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.720	2.065.932	2.103.629	2.137.910	2.156.610	2.176.510	2.196.810
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.409.813	-1.627.122	-1.611.759	-1.646.040	-1.664.740	-1.684.640	-1.704.940
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	63.142	171.750	224.400	158.900	27.500	27.500	27.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.142	171.750	224.400	158.900	27.500	27.500	27.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-63.142	-171.750	-224.400	-158.900	-27.500	-27.500	-27.500

Erläuterungen Investitionen 21 – Schulen

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

Erläuterungen Gute Schule 2020

Aus dem Programm Gute Schule 2020 sind für die Jahre 2019 und 2020 folgende Haushaltsmittel veranschlagt:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1) Zugang IT und BGA:
(Teilergebnisplan „Schulen“ – SK = 0811 013) | 2019 = 196.900 € und 2020 = 131.400 € |
| 2) Zugang Gebäude investiv:
(Teilergebnisplan „Gebäude“ – SK = 0911 013) | 2019 = 312.000 € und 2020 = 150.000 € |
| 3) Zugang Gebäude konsumtiv:
(Teilergebnisplan „Gebäude“ – SK = 5211 601) | 2019 = 237.500 € und 2020 = 0 € |
-

Insgesamt:	2019 = 746.400 € und 2020 = 281.400 €
------------	---------------------------------------

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 4) Zugang Sonstiger Sonderposten: | 2019 = 280.163 € und 2020 = 280.163 € |
| 5) Zugang Investitionskredite: | 2019 = 280.163 € und 2020 = 280.163 € |
| 6) Abgang Investitionskredite: | 2019 ff. = jeweils 7.380 € |

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.773	415.216	489.603	496.750	496.749	496.678	475.226
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.346						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.983	7.064	6.668	4.751	4.658	4.357	3.555
100	= Ordentliche Erträge	425.981	422.280	496.271	501.501	501.407	501.035	478.781
110	- Personalaufwendungen	133.241	144.900	153.800	157.700	161.800	165.900	170.100
120	- Versorgungsaufwendungen		18.200	21.400	22.000	22.600	23.200	23.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.687	80.690	43.650	29.300	29.300	29.300	29.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	17.881	17.039	47.302	52.911	53.570	51.135	25.106
150	- Transferaufwendungen	353.558	429.910	467.970	467.970	467.970	467.970	467.970
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.983	114.700	77.940	80.200	82.400	84.600	86.800
170	= Ordentliche Aufwendungen	626.350	805.439	812.062	810.081	817.640	822.105	803.076
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-200.368	-383.159	-315.791	-308.580	-316.233	-321.070	-324.295
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-200.368	-383.159	-315.791	-308.580	-316.233	-321.070	-324.295
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-200.368	-383.159	-315.791	-308.580	-316.233	-321.070	-324.295
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	329	530.785	648.175	499.381	531.062	496.712	498.449
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-200.698	-913.944	-963.966	-807.961	-847.295	-817.782	-822.744

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen								
Gemeinde Weilerswist								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.487	414.910	467.970	467.970	467.970	467.970	467.970
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.346						
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.333	414.910	467.970	467.970	467.970	467.970	467.970
100	- Personalauszahlungen	133.241	144.900	153.800	157.700	161.800	165.900	170.100
110	- Versorgungsauszahlungen		18.200	21.400	22.000	22.600	23.200	23.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.589	39.440	43.650	29.300	29.300	29.300	29.300
140	- Transferauszahlungen	319.004	429.910	467.970	467.970	467.970	467.970	467.970
150	- Sonstige Auszahlungen	73.758	114.700	77.940	80.200	82.400	84.600	86.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.592	747.150	764.760	757.170	764.070	770.970	777.970
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-180.259	-332.240	-296.790	-289.200	-296.100	-303.000	-310.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	33.559	119.750	124.800	10.400	10.400	10.400	10.400
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.559	119.750	124.800	10.400	10.400	10.400	10.400
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-33.559	-119.750	-124.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.100	Grundschule Weilerswist
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Verantwortliche Person(en) Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung	
(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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.278	180.200	215.200	215.574	215.573	215.500	214.375
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.053	3.210	3.046	3.043	3.044	2.765	2.762
100	= Ordentliche Erträge	181.331	183.410	218.246	218.617	218.617	218.265	217.137
110	- Personalaufwendungen	48.001	48.600	52.300	53.600	54.900	56.200	57.500
120	- Versorgungsaufwendungen		6.400	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.512	27.340	16.050	11.700	11.700	11.700	11.700
140	- Bilanzielle Abschreibungen	7.767	7.750	13.006	13.606	13.979	11.568	7.423
150	- Transferaufwendungen	131.476	195.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.570	55.943	30.640	31.700	32.500	33.400	34.200
170	= Ordentliche Aufwendungen	223.327	341.033	333.496	332.306	334.979	334.968	333.123
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-41.996	-157.623	-115.250	-113.689	-116.362	-116.703	-115.986
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-41.996	-157.623	-115.250	-113.689	-116.362	-116.703	-115.986
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-41.996	-157.623	-115.250	-113.689	-116.362	-116.703	-115.986
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		134.405	126.618	97.552	103.741	97.031	97.370
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-41.996	-292.028	-241.868	-211.241	-220.103	-213.734	-213.356

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.781	180.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.281	180.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
100	- Personalauszahlungen	48.001	48.600	52.300	53.600	54.900	56.200	57.500
110	- Versorgungsauszahlungen		6.400	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.074	22.340	16.050	11.700	11.700	11.700	11.700
140	- Transferauszahlungen	116.546	195.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
150	- Sonstige Auszahlungen	23.608	55.943	30.640	31.700	32.500	33.400	34.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.229	328.283	320.490	318.700	321.000	323.400	325.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-56.948	-148.283	-106.490	-104.700	-107.000	-109.400	-111.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.369	32.100	10.300	4.300	4.300	4.300	4.300
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.369	32.100	10.300	4.300	4.300	4.300	4.300
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-16.369	-32.100	-10.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 21.211.100 Grundschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	27.100	10.300		4.300	4.300	4.300	4.300	

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich Gemeinde Weilerswist					
Produktbereich 21 Produktgruppe 21.211 Produkt 21.211.200	Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Vernich				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en) Franz-Jörg Lukes				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung				
(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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.749	110.416	127.082	127.861	127.861	127.863	125.517
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	432	1.778	1.621	508	416	419	417
100	= Ordentliche Erträge	118.242	112.194	128.703	128.369	128.277	128.282	125.934
110	- Personalaufwendungen	40.570	42.600	45.300	46.500	47.700	48.900	50.100
120	- Versorgungsaufwendungen		5.900	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.419	28.100	18.400	8.400	8.400	8.400	8.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.327	5.863	12.292	11.921	11.998	11.864	8.799
150	- Transferaufwendungen	112.958	110.310	124.630	124.630	124.630	124.630	124.630
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.066	32.733	23.400	24.000	24.700	25.400	26.100
170	= Ordentliche Aufwendungen	196.339	225.506	230.922	222.551	224.728	226.694	225.729
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-78.097	-113.312	-102.219	-94.182	-96.451	-98.412	-99.795
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-78.097	-113.312	-102.219	-94.182	-96.451	-98.412	-99.795
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-78.097	-113.312	-102.219	-94.182	-96.451	-98.412	-99.795
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	329	136.508	136.452	105.128	111.797	104.566	104.932
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-78.427	-249.820	-238.671	-199.310	-208.248	-202.978	-204.727

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.320	110.310	124.630	124.630	124.630	124.630	124.630
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.180						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.501	110.310	124.630	124.630	124.630	124.630	124.630
100	- Personalauszahlungen	40.570	42.600	45.300	46.500	47.700	48.900	50.100
110	- Versorgungsauszahlungen		5.900	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.478	8.300	18.400	8.400	8.400	8.400	8.400
140	- Transferauszahlungen	103.720	110.310	124.630	124.630	124.630	124.630	124.630
150	- Sonstige Auszahlungen	21.446	32.733	23.400	24.000	24.700	25.400	26.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.214	199.843	218.630	210.630	212.730	214.830	216.930
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-57.713	-89.533	-94.000	-86.000	-88.100	-90.200	-92.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.875	62.250	15.500	3.000	3.000	3.000	3.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.875	62.250	15.500	3.000	3.000	3.000	3.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-8.875	-62.250	-15.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	42.450	15.500		3.000	3.000	3.000	3.000	

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 21 Produktgruppe 21.211 Produkt 21.211.300	Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Lommersum
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en) Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung
(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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.903	65.300	80.056	84.975	84.975	84.975	70.219
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.165						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	498	441	411	408	411	409	376
100	= Ordentliche Erträge	71.566	65.741	80.467	85.383	85.386	85.384	70.595
110	- Personalaufwendungen	28.283	33.200	35.100	35.900	36.900	37.900	38.900
120	- Versorgungsaufwendungen		3.200	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.752	5.550	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.771	1.330	16.560	21.560	21.674	21.705	6.779
150	- Transferaufwendungen	58.889	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.104	12.717	13.500	13.800	14.200	14.500	14.900
170	= Ordentliche Aufwendungen	115.799	121.297	139.560	145.760	147.374	148.805	135.379
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-44.233	-55.556	-59.093	-60.377	-61.988	-63.421	-64.784
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-44.233	-55.556	-59.093	-60.377	-61.988	-63.421	-64.784
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-44.233	-55.556	-59.093	-60.377	-61.988	-63.421	-64.784
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		163.246	296.136	228.156	242.630	226.936	227.730
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-44.233	-218.802	-355.229	-288.533	-304.618	-290.357	-292.514

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.980	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.165						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.146	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
100	- Personalauszahlungen	28.283	33.200	35.100	35.900	36.900	37.900	38.900
110	- Versorgungsauszahlungen		3.200	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
140	- Transferauszahlungen	53.442	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
150	- Sonstige Auszahlungen	16.905	12.717	13.500	13.800	14.200	14.500	14.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.730	119.317	123.000	124.200	125.700	127.100	128.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-38.585	-54.017	-57.700	-58.900	-60.400	-61.800	-63.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	6.050	80.500	1.800	1.800	1.800	1.800
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	6.050	80.500	1.800	1.800	1.800	1.800
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-5.000	-6.050	-80.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	5.400	80.500		1.800	1.800	1.800	1.800	

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 21 Produktgruppe 21.211 Produkt 21.211.400	Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Metternich
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en) Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung
(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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.843	59.300	67.265	68.340	68.340	68.340	65.115
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.635	1.590	792	787	764	
100	= Ordentliche Erträge	54.843	60.935	68.855	69.132	69.127	69.104	65.115
110	- Personalaufwendungen	16.387	20.500	21.100	21.700	22.300	22.900	23.600
120	- Versorgungsaufwendungen		2.700	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.005	19.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.016	2.096	5.444	5.824	5.918	5.998	2.105
150	- Transferaufwendungen	50.235	59.300	64.040	64.040	64.040	64.040	64.040
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.243	13.307	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
170	= Ordentliche Aufwendungen	90.885	117.603	108.084	109.464	110.558	111.638	108.845
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-36.043	-56.668	-39.229	-40.332	-41.431	-42.534	-43.730
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-36.043	-56.668	-39.229	-40.332	-41.431	-42.534	-43.730
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-36.043	-56.668	-39.229	-40.332	-41.431	-42.534	-43.730
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		96.626	88.969	68.545	72.894	68.179	68.417
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-36.043	-153.294	-128.198	-108.877	-114.325	-110.713	-112.147

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.406	59.300	64.040	64.040	64.040	64.040	64.040
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.406	59.300	64.040	64.040	64.040	64.040	64.040
100	- Personalauszahlungen	16.387	20.500	21.100	21.700	22.300	22.900	23.600
110	- Versorgungsauszahlungen		2.700	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.936	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
140	- Transferauszahlungen	45.296	59.300	64.040	64.040	64.040	64.040	64.040
150	- Sonstige Auszahlungen	11.800	13.307	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.419	99.707	102.640	103.640	104.640	105.640	106.740
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-27.013	-40.407	-38.600	-39.600	-40.600	-41.600	-42.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	3.314	19.350	18.500	1.300	1.300	1.300	1.300
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.314	19.350	18.500	1.300	1.300	1.300	1.300
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-3.314	-19.350	-18.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	3.550	18.500		1.300	1.300	1.300	1.300	

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.537	793	16.151	45.921	54.123	54.121	38.641
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.580	1.858	1.315	906	491	495	491
100	= Ordentliche Erträge	9.117	2.651	17.466	46.827	54.614	54.616	39.132
110	- Personalaufwendungen	275.834	216.500	225.900	230.600	235.600	240.600	245.600
120	- Versorgungsaufwendungen		35.100	41.000	41.900	42.800	43.700	44.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.769	85.900	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.983	7.459	27.298	57.849	66.344	66.314	51.835
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.906	138.900	142.000	145.700	149.600	153.700	158.100
170	= Ordentliche Aufwendungen	492.493	483.859	519.598	559.449	577.744	587.714	583.535
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-483.375	-481.208	-502.132	-512.622	-523.130	-533.098	-544.403
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-483.375	-481.208	-502.132	-512.622	-523.130	-533.098	-544.403
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-483.375	-481.208	-502.132	-512.622	-523.130	-533.098	-544.403
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.335	798.187	749.642	577.555	614.195	574.468	576.477
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-488.711	-1.279.395	-1.251.774	-1.090.177	-1.137.325	-1.107.566	-1.120.880

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.588						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.588						
100	- Personalauszahlungen	275.834	216.500	225.900	230.600	235.600	240.600	245.600
110	- Versorgungsauszahlungen		35.100	41.000	41.900	42.800	43.700	44.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.833	85.900	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
150	- Sonstige Auszahlungen	113.889	138.900	142.000	145.700	149.600	153.700	158.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.556	476.400	492.300	501.600	511.400	521.400	531.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-445.968	-476.400	-492.300	-501.600	-511.400	-521.400	-531.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	28.418	52.000	99.600	148.500	17.100	17.100	17.100
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.418	52.000	99.600	148.500	17.100	17.100	17.100
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-28.418	-52.000	-99.600	-148.500	-17.100	-17.100	-17.100

Haushaltsplan 2019 / 2020

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: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Beschreibung	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gesamtschulen Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel Bereitstellung des für die Schulverwaltung notwendigen Personals und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierten Sachausstattung	
(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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.537	793	16.151	45.921	54.123	54.121	38.641
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.580	1.858	1.315	906	491	495	491
100	= Ordentliche Erträge	9.117	2.651	17.466	46.827	54.614	54.616	39.132
110	- Personalaufwendungen	275.834	216.500	225.900	230.600	235.600	240.600	245.600
120	- Versorgungsaufwendungen		35.100	41.000	41.900	42.800	43.700	44.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.769	85.900	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.983	7.459	27.298	57.849	66.344	66.314	51.835
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.906	138.900	142.000	145.700	149.600	153.700	158.100
170	= Ordentliche Aufwendungen	492.493	483.859	519.598	559.449	577.744	587.714	583.535
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-483.375	-481.208	-502.132	-512.622	-523.130	-533.098	-544.403
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-483.375	-481.208	-502.132	-512.622	-523.130	-533.098	-544.403
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-483.375	-481.208	-502.132	-512.622	-523.130	-533.098	-544.403
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.335	798.187	749.642	577.555	614.195	574.468	576.477
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-488.711	-1.279.395	-1.251.774	-1.090.177	-1.137.325	-1.107.566	-1.120.880

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.588						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.588						
100	- Personalauszahlungen	275.834	216.500	225.900	230.600	235.600	240.600	245.600
110	- Versorgungsauszahlungen		35.100	41.000	41.900	42.800	43.700	44.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.833	85.900	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
150	- Sonstige Auszahlungen	113.889	138.900	142.000	145.700	149.600	153.700	158.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.556	476.400	492.300	501.600	511.400	521.400	531.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-445.968	-476.400	-492.300	-501.600	-511.400	-521.400	-531.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	28.418	52.000	99.600	148.500	17.100	17.100	17.100
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.418	52.000	99.600	148.500	17.100	17.100	17.100
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-28.418	-52.000	-99.600	-148.500	-17.100	-17.100	-17.100

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist								
Gemeinde Weilerswist								
Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze								
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	52.000	99.600		148.500	17.100	17.100	17.100	

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge							
150	- Transferaufwendungen	95.992	121.742	118.429	121.000	123.000	126.000	129.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	95.992	121.742	118.429	121.000	123.000	126.000	129.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-95.992	-121.742	-118.429	-121.000	-123.000	-126.000	-129.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-95.992	-121.742	-118.429	-121.000	-123.000	-126.000	-129.000
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-95.992	-121.742	-118.429	-121.000	-123.000	-126.000	-129.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-95.992	-121.742	-118.429	-121.000	-123.000	-126.000	-129.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
140	- Transferauszahlungen	95.992	121.742	118.429	121.000	123.000	126.000	129.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.992	121.742	118.429	121.000	123.000	126.000	129.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-95.992	-121.742	-118.429	-121.000	-123.000	-126.000	-129.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 21.221.100 Förderschulen Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221	Förderschulen
Produkt	21.221.100	Förderschulen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Verantwortliche Person(en) Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben: ☐		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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21.221.100 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge							
150	- Transferaufwendungen	95.992	121.742	118.429	121.000	123.000	126.000	129.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	95.992	121.742	118.429	121.000	123.000	126.000	129.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-95.992	-121.742	-118.429	-121.000	-123.000	-126.000	-129.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-95.992	-121.742	-118.429	-121.000	-123.000	-126.000	-129.000
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-95.992	-121.742	-118.429	-121.000	-123.000	-126.000	-129.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-95.992	-121.742	-118.429	-121.000	-123.000	-126.000	-129.000

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 der Orientierungsdaten wird die „Differenzierte Kreisumlage für das Förderschulzentrum - Förderschulumlage“ zu Aufwendungen in Höhe von rund 118.000 € in 2019 bis zu rund 129.000 € in 2023 führen.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.221.100 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
140	- Transferauszahlungen	95.992	121.742	118.429	121.000	123.000	126.000	129.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.992	121.742	118.429	121.000	123.000	126.000	129.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-95.992	-121.742	-118.429	-121.000	-123.000	-126.000	-129.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.241 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge							
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.220	696.000	703.500	703.500	703.500	703.500	703.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	690.220	696.000	703.500	703.500	703.500	703.500	703.500
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-690.220	-696.000	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-690.220	-696.000	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-690.220	-696.000	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-690.220	-696.000	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.241 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687.853	696.000	703.500	703.500	703.500	703.500	703.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.853	696.000	703.500	703.500	703.500	703.500	703.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-687.853	-696.000	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung Gemeinde Weilerswist			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung	
Produkt	21.241.100	Schülerbeförderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Verantwortliche Person(en) Franz-Jörg Lukes	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
		muss ☒ soll ☐ kann ☐	
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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge							
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.220	696.000	703.500	703.500	703.500	703.500	703.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	690.220	696.000	703.500	703.500	703.500	703.500	703.500
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-690.220	-696.000	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-690.220	-696.000	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-690.220	-696.000	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-690.220	-696.000	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687.853	696.000	703.500	703.500	703.500	703.500	703.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.853	696.000	703.500	703.500	703.500	703.500	703.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-687.853	-696.000	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500	-703.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.243 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.057	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		67	68	68	67	68	67
100	= Ordentliche Erträge	17.057	23.967	23.968	23.968	23.967	23.968	23.967
110	- Personalaufwendungen				30.000	30.000	30.000	30.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	90	90	89	90	90	89	90
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.639	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
170	= Ordentliche Aufwendungen	18.729	24.730	24.729	54.730	54.730	54.729	54.730
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.672	-763	-761	-30.762	-30.763	-30.761	-30.763
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.672	-763	-761	-30.762	-30.763	-30.761	-30.763
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.672	-763	-761	-30.762	-30.763	-30.761	-30.763
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.672	-763	-761	-30.762	-30.763	-30.761	-30.763

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.243 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.986	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.986	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
100	- Personalauszahlungen				30.000	30.000	30.000	30.000
150	- Sonstige Auszahlungen	18.727	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.727	24.640	24.640	54.640	54.640	54.640	54.640
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	259	-740	-740	-30.740	-30.740	-30.740	-30.740
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla. gevermögen	1.166						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.166						

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 21 Produktgruppe 21.243 Produkt 21.243.100	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en) Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Beschreibung	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulträger zur Erfüllung seiner Aufgabe im Hinblick auf die Bearbeitung allgemeiner Schulrechtsangelegenheiten Beantragung und Verwendung von zweckgebundenen Landesmitteln für Lehrerfortbildung und Schulausstattung Schülerlotsen Schulentwicklungsplanung
(allg.) Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW Schulverwaltungsgesetz NRW

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.057	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		67	68	68	67	68	67
100	= Ordentliche Erträge	17.057	23.967	23.968	23.968	23.967	23.968	23.967
110	- Personalaufwendungen				30.000	30.000	30.000	30.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	90	90	89	90	90	89	90
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.639	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
170	= Ordentliche Aufwendungen	18.729	24.730	24.729	54.730	54.730	54.729	54.730
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.672	-763	-761	-30.762	-30.763	-30.761	-30.763
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.672	-763	-761	-30.762	-30.763	-30.761	-30.763
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.672	-763	-761	-30.762	-30.763	-30.761	-30.763
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.672	-763	-761	-30.762	-30.763	-30.761	-30.763

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 2019 einen Betrag in veranschlagter Höhe. Für die Folgejahre wird von einer Zuwendung in gleicher Höhe ausgegangen.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.986	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.986	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
100	- Personalauszahlungen				30.000	30.000	30.000	30.000
150	- Sonstige Auszahlungen	18.727	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.727	24.640	24.640	54.640	54.640	54.640	54.640
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	259	-740	-740	-30.740	-30.740	-30.740	-30.740
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla. gevermögen	1.166						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.166						

Produktbereich

25

Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.980	500	500	500	500	500	500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.402	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		459					
100	= Ordentliche Erträge	18.402	11.059	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
110	- Personalaufwendungen	102.312	139.100	141.400	144.500	147.700	150.900	154.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.561	51.500	51.500	51.500	50.000	47.500	47.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.891	1.154	350	200	300	400	500
150	- Transferaufwendungen	3.133	11.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.807	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
170	= Ordentliche Aufwendungen	165.704	219.054	222.550	225.500	227.300	228.100	231.400
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-147.302	-207.995	-211.550	-214.500	-216.300	-217.100	-220.400
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-147.302	-207.995	-211.550	-214.500	-216.300	-217.100	-220.400
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-147.302	-207.995	-211.550	-214.500	-216.300	-217.100	-220.400
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-147.302	-207.995	-211.550	-214.500	-216.300	-217.100	-220.400

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500	500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.183	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.203	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
100	- Personalauszahlungen	102.312	139.100	141.400	144.500	147.700	150.900	154.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.879	51.500	51.500	51.500	50.000	47.500	47.500
140	- Transferauszahlungen	3.133	11.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
150	- Sonstige Auszahlungen	12.200	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.524	217.900	222.200	225.300	227.000	227.700	230.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-148.321	-207.300	-211.200	-214.300	-216.000	-216.700	-219.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	612	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-612	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601	100	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge	601	100	500	500	500	500	500
110	- Personalaufwendungen		10.600	28.100	28.800	29.500	30.200	30.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444	5.000	5.000	5.000	3.500	1.000	1.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	550	550	550	550	550	550
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.915	16.150	33.650	34.350	33.550	31.750	32.450
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-3.314	-16.050	-33.150	-33.850	-33.050	-31.250	-31.950
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-3.314	-16.050	-33.150	-33.850	-33.050	-31.250	-31.950
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-3.314	-16.050	-33.150	-33.850	-33.050	-31.250	-31.950
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-3.314	-16.050	-33.150	-33.850	-33.050	-31.250	-31.950

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323	100	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323	100	500	500	500	500	500
100	- Personalauszahlungen		10.600	28.100	28.800	29.500	30.200	30.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.174	5.000	5.000	5.000	3.500	1.000	1.000
150	- Sonstige Auszahlungen	523	550	550	550	550	550	550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.697	16.150	33.650	34.350	33.550	31.750	32.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-6.374	-16.050	-33.150	-33.850	-33.050	-31.250	-31.950
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.100	Kulturarchiv / historisches Archiv
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en) Dagmar Theissen
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Beschreibung	Wertung von Unterlagen auf ihre Archivwürdigkeit und die als archivwürdig erkannten Teile als Archivgut übernehmen, verwahren und ergänzen Öffentlichkeitsarbeit Bereitstellung von Informationen und relevanten Dokumenten	
(allg.) Ziele	Dauerhafte Erhaltung und Schutz historisch bedeutsamer Unterlagen	
Zielgruppe	Einwohner, Interessierte	
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW	

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601	100	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge	601	100	500	500	500	500	500
110	- Personalaufwendungen		10.600	28.100	28.800	29.500	30.200	30.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444	5.000	5.000	5.000	3.500	1.000	1.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	550	550	550	550	550	550
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.915	16.150	33.650	34.350	33.550	31.750	32.450
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-3.314	-16.050	-33.150	-33.850	-33.050	-31.250	-31.950
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-3.314	-16.050	-33.150	-33.850	-33.050	-31.250	-31.950
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-3.314	-16.050	-33.150	-33.850	-33.050	-31.250	-31.950
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-3.314	-16.050	-33.150	-33.850	-33.050	-31.250	-31.950

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323	100	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323	100	500	500	500	500	500
100	- Personalauszahlungen		10.600	28.100	28.800	29.500	30.200	30.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.174	5.000	5.000	5.000	3.500	1.000	1.000
150	- Sonstige Auszahlungen	523	550	550	550	550	550	550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.697	16.150	33.650	34.350	33.550	31.750	32.450
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-6.374	-16.050	-33.150	-33.850	-33.050	-31.250	-31.950
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.515						
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.801	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		459					
100	= Ordentliche Erträge	15.316	10.459	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110	- Personalaufwendungen	102.312	128.500	113.300	115.700	118.200	120.700	123.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.116	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.891	1.154	350	200	300	400	500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.337	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
170	= Ordentliche Aufwendungen	157.656	189.254	173.250	175.500	178.100	180.700	183.300
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-142.340	-178.795	-163.250	-165.500	-168.100	-170.700	-173.300
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-142.340	-178.795	-163.250	-165.500	-168.100	-170.700	-173.300
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-142.340	-178.795	-163.250	-165.500	-168.100	-170.700	-173.300
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-142.340	-178.795	-163.250	-165.500	-168.100	-170.700	-173.300

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.860	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.860	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
100	- Personalauszahlungen	102.312	128.500	113.300	115.700	118.200	120.700	123.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.705	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
150	- Sonstige Auszahlungen	10.677	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.694	188.100	172.900	175.300	177.800	180.300	182.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-137.834	-178.100	-162.900	-165.300	-167.800	-170.300	-172.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	612	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-612	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272	Büchereien
Produkt	25.272.100	Gemeinde- und Schulbibliothek
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Verantwortliche Person(en) Katrin Pfeil
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒
Beschreibung	Grundversorgung der Bevölkerung mit Büchern, anderen Medien und Informationen Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten	
(allg.) Ziele	Förderung des Mediengebrauchs Umfangreiches Medienangebot	
Zielgruppe	Leser	
Auftragsgrundlage	...	

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.515						
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.801	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		459					
100	= Ordentliche Erträge	15.316	10.459	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
110	- Personalaufwendungen	102.312	128.500	113.300	115.700	118.200	120.700	123.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.116	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.891	1.154	350	200	300	400	500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.337	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
170	= Ordentliche Aufwendungen	157.656	189.254	173.250	175.500	178.100	180.700	183.300
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-142.340	-178.795	-163.250	-165.500	-168.100	-170.700	-173.300
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-142.340	-178.795	-163.250	-165.500	-168.100	-170.700	-173.300
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-142.340	-178.795	-163.250	-165.500	-168.100	-170.700	-173.300
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-142.340	-178.795	-163.250	-165.500	-168.100	-170.700	-173.300

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.860	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.860	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
100	- Personalauszahlungen	102.312	128.500	113.300	115.700	118.200	120.700	123.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.705	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
150	- Sonstige Auszahlungen	10.677	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.694	188.100	172.900	175.300	177.800	180.300	182.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-137.834	-178.100	-162.900	-165.300	-167.800	-170.300	-172.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	612	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-612	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek								
Gemeinde Weilerswist								
Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 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	

Erläuterungen Investitionen 25.272.100 – Gemeinde- und Schulbibliothek

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2019 ff. Beschaffung von BGA

pro Jahr 1.500 €

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.465	500	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20						
100	= Ordentliche Erträge	2.485	500	500	500	500	500	500
150	- Transferaufwendungen	3.133	11.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.133	13.650	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.648	-13.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.648	-13.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.648	-13.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.648	-13.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	500	500	500	500	500	500
140	- Transferauszahlungen	3.133	11.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
150	- Sonstige Auszahlungen	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.133	13.650	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-4.113	-13.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

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: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒
Beschreibung	Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen Unterstützung von Kulturveranstaltungen Dritter	
(allg.) Ziele	Förderung des Kulturangebots	
Zielgruppe	Kulturell Interessierte	
Auftragsgrundlage	-	

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.100 Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.465	500	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20						
100	= Ordentliche Erträge	2.485	500	500	500	500	500	500
150	- Transferaufwendungen	3.133	11.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.133	13.650	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.648	-13.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.648	-13.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.648	-13.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.648	-13.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150

Erläuterungen Teilergebnisplan 25.281.100 – Kulturpflege

Zu Zeile 150:

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

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.100 Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20	500	500	500	500	500	500
140	- Transferauszahlungen	3.133	11.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
150	- Sonstige Auszahlungen	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.133	13.650	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-4.113	-13.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Produktbereich

31

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.819	1.085.000	1.360.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
030	+ Sonstige Transfererträge	13.210	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.586	165.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.009						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.586	112.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.403						
100	= Ordentliche Erträge	1.380.614	1.367.000	1.569.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000
110	- Personalaufwendungen	193.080	289.000	321.700	328.600	335.800	343.000	350.500
120	- Versorgungsaufwendungen		56.600	49.800	50.800	52.000	53.200	54.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.103	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.406	6.407	6.406	6.407	6.408	6.406	6.407
150	- Transferaufwendungen	998.907	997.100	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.977	203.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.507.474	1.622.607	1.549.206	1.557.107	1.565.508	1.573.906	1.582.607
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-126.860	-255.607	19.794	-308.107	-316.508	-324.906	-333.607
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-126.860	-255.607	19.794	-308.107	-316.508	-324.906	-333.607
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-126.860	-255.607	19.794	-308.107	-316.508	-324.906	-333.607
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.377	180.612	224.900	177.175	187.336	176.318	176.876
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-143.236	-436.219	-205.106	-485.282	-503.844	-501.224	-510.483

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.700	1.085.000	1.360.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.076	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.520	165.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884						
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.842	112.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
070	+ Sonstige Einzahlungen	227						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.249	1.367.000	1.569.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000
100	- Personalauszahlungen	194.577	289.000	321.700	328.600	335.800	343.000	350.500
110	- Versorgungsauszahlungen		56.600	49.800	50.800	52.000	53.200	54.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.869	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
140	- Transferauszahlungen	973.640	997.100	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800
150	- Sonstige Auszahlungen	257.072	203.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.157	1.616.200	1.542.800	1.550.700	1.559.100	1.567.500	1.576.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-258.908	-249.200	26.200	-301.700	-310.100	-318.500	-327.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	1.250						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.250						

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.376						
100	= Ordentliche Erträge	109.376						
110	- Personalaufwendungen	19.145						
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318						
170	= Ordentliche Aufwendungen	19.463						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	89.913						
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	89.913						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	89.913						
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	89.913						

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	417						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417						
100	- Personalauszahlungen	19.145						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.145						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-18.728						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 31.311.100 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 31 Produktgruppe 31.311 Produkt 31.311.100	Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Beschreibung	Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen) Beratungs- und Unterstützungsleistungen
(allg.) Ziele	Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht
Zielgruppe	aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII. Buch -Sozialhilfe-

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31.311.100 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.376						
100	= Ordentliche Erträge	109.376						
110	- Personalaufwendungen	19.145						
170	= Ordentliche Aufwendungen	19.145						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	90.231						
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	90.231						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	90.231						
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	90.231						

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.311.100 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	- Personalauszahlungen	19.145						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.145						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-19.145						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.445	1.085.000	1.360.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
030	+ Sonstige Transfererträge	8.725	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.353	5.000					
100	= Ordentliche Erträge	1.024.523	1.095.000	1.370.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
110	- Personalaufwendungen	128.947	148.600	179.300	183.000	187.000	191.000	195.100
120	- Versorgungsaufwendungen		28.300	24.900	25.400	26.000	26.600	27.200
150	- Transferaufwendungen	985.816	997.100	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.118.232	1.175.000	1.244.000	1.248.200	1.252.800	1.257.400	1.262.100
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-93.709	-80.000	126.000	-198.200	-202.800	-207.400	-212.100
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-93.709	-80.000	126.000	-198.200	-202.800	-207.400	-212.100
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-93.709	-80.000	126.000	-198.200	-202.800	-207.400	-212.100
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-93.709	-80.000	126.000	-198.200	-202.800	-207.400	-212.100

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.070	1.085.000	1.360.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.911	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.649	5.000					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.630	1.095.000	1.370.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
100	- Personalauszahlungen	128.947	148.600	179.300	183.000	187.000	191.000	195.100
110	- Versorgungsauszahlungen		28.300	24.900	25.400	26.000	26.600	27.200
140	- Transferauszahlungen	957.504	997.100	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800
150	- Sonstige Auszahlungen	3.470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.921	1.175.000	1.244.000	1.248.200	1.252.800	1.257.400	1.262.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-120.290	-80.000	126.000	-198.200	-202.800	-207.400	-212.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich 31 Produktgruppe 31.313 Produkt 31.313.100	Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Verantwortliche Person(en) Sissy Tollas
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.445	1.085.000	1.360.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
030	+ Sonstige Transfererträge	8.725	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.353	5.000					
100	= Ordentliche Erträge	1.024.523	1.095.000	1.370.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
110	- Personalaufwendungen	128.947	148.600	179.300	183.000	187.000	191.000	195.100
120	- Versorgungsaufwendungen		28.300	24.900	25.400	26.000	26.600	27.200
150	- Transferaufwendungen	985.816	997.100	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.118.232	1.175.000	1.244.000	1.248.200	1.252.800	1.257.400	1.262.100
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-93.709	-80.000	126.000	-198.200	-202.800	-207.400	-212.100
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-93.709	-80.000	126.000	-198.200	-202.800	-207.400	-212.100
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-93.709	-80.000	126.000	-198.200	-202.800	-207.400	-212.100
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-93.709	-80.000	126.000	-198.200	-202.800	-207.400	-212.100

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.070	1.085.000	1.360.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.911	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.649	5.000					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.630	1.095.000	1.370.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
100	- Personalauszahlungen	128.947	148.600	179.300	183.000	187.000	191.000	195.100
110	- Versorgungsauszahlungen		28.300	24.900	25.400	26.000	26.600	27.200
140	- Transferauszahlungen	957.504	997.100	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800	1.038.800
150	- Sonstige Auszahlungen	3.470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.921	1.175.000	1.244.000	1.248.200	1.252.800	1.257.400	1.262.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-120.290	-80.000	126.000	-198.200	-202.800	-207.400	-212.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.062						
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.586	165.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.009						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.233	107.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
100	= Ordentliche Erträge	239.766	272.000	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.103	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.406	6.407	6.406	6.407	6.408	6.406	6.407
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.297	202.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	308.805	278.907	137.906	137.907	137.908	137.906	137.907
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-69.039	-6.907	61.094	61.093	61.092	61.094	61.093
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-69.039	-6.907	61.094	61.093	61.092	61.094	61.093
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-69.039	-6.907	61.094	61.093	61.092	61.094	61.093
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.377	180.612	224.900	177.175	187.336	176.318	176.876
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-85.416	-187.519	-163.806	-116.082	-126.244	-115.224	-115.783

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.062						
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.520	165.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884						
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.193	107.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.535	272.000	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.869	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
140	- Transferauszahlungen	640						
150	- Sonstige Auszahlungen	253.330	202.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.839	272.500	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-62.304	-500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.250						

Haushaltsplan 2019 / 2020

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 Tollas	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒		soll ☐	
kann ☐			
Beschreibung	Angemessene Unterbringung der Zielgruppen sowohl in Gemeinschaftsunterkünften (Übergangswohnheime 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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.062						
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.399	165.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.009						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.233	107.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
100	= Ordentliche Erträge	235.578	272.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.103	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.406	6.407	6.406	6.407	6.408	6.406	6.407
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.297	202.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	308.805	278.907	137.906	137.907	137.908	137.906	137.907
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-73.227	-6.907	46.094	46.093	46.092	46.094	46.093
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-73.227	-6.907	46.094	46.093	46.092	46.094	46.093
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-73.227	-6.907	46.094	46.093	46.092	46.094	46.093
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.377	180.612	224.900	177.175	187.336	176.318	176.876
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-89.604	-187.519	-178.806	-131.082	-141.244	-130.224	-130.783

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.062						
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.873	165.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.884						
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.193	107.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.888	272.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.869	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
140	- Transferauszahlungen	640						
150	- Sonstige Auszahlungen	253.330	202.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.839	272.500	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-66.951	-500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.250						

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 31 Produktgruppe 31.315 Produkt 31.315.200	Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en) Sissy Tollas
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Beschreibung	Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung der Wohnungslosen in den gemeindlichen Unterkünften Hilfen zur Vermittlung von Wohnraum für einen spezifischen Personenkreis, der von Obdachlosigkeit bedroht ist (z.B. durch Räumungsklage des Vermieters) Hilfe zum Erhalt des vorhandenen Wohnraumes Bereitstellung von Wohnraum für zugewiesene Aussiedler in gemeindlichen Übergangswohnheimen sowie in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes
(allg.) Ziele	Vermeidung von Obdachlosigkeit Bereitstellung von notdürftigen und dennoch menschenwürdigen Unterkünften
Zielgruppe	Von Wohnungslosigkeit betroffene Personen, Bewohner von Notunterkünften und Übergangsheimen
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.188		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
100	= Ordentliche Erträge	4.188		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
170	= Ordentliche Aufwendungen							
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	4.188		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	4.188		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	4.188		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	4.188		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.647		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.647		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	4.647		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375						
100	= Ordentliche Erträge	375						
150	- Transferaufwendungen	11.610						
170	= Ordentliche Aufwendungen	11.610						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-11.235						
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-11.235						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-11.235						
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-11.235						

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630						
140	- Transferauszahlungen	13.924						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.924						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-13.294						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31.331.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375						
100	= Ordentliche Erträge	375						
150	- Transferaufwendungen	11.610						
170	= Ordentliche Aufwendungen	11.610						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-11.235						
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-11.235						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-11.235						
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-11.235						

Erläuterungen Teilergebnisplan 31.331.100 – Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege

Zu Zeile 150:

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

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.331.100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630						
140	- Transferauszahlungen	13.924						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.924						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-13.294						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.333 Grundsicherungsleistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfererträge	150						
100	= Ordentliche Erträge	150						
110	- Personalaufwendungen	18.546	97.800	87.300	89.300	91.300	93.300	95.400
120	- Versorgungsaufwendungen		28.300	24.900	25.400	26.000	26.600	27.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22						
170	= Ordentliche Aufwendungen	18.569	126.100	112.200	114.700	117.300	119.900	122.600
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-18.419	-126.100	-112.200	-114.700	-117.300	-119.900	-122.600
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-18.419	-126.100	-112.200	-114.700	-117.300	-119.900	-122.600
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-18.419	-126.100	-112.200	-114.700	-117.300	-119.900	-122.600
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-18.419	-126.100	-112.200	-114.700	-117.300	-119.900	-122.600

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.333 Grundsicherungsleistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	150						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150						
100	- Personalauszahlungen	18.546	97.800	87.300	89.300	91.300	93.300	95.400
110	- Versorgungsauszahlungen		28.300	24.900	25.400	26.000	26.600	27.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.546	126.100	112.200	114.700	117.300	119.900	122.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-18.397	-126.100	-112.200	-114.700	-117.300	-119.900	-122.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 31.333.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Kap. 4 Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich 31 Produktgruppe 31.333 Produkt 31.333.100	Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Kap. 4	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Verantwortliche Person(en) Sissy Tollas
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31.333.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Kap. 4

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfererträge	150						
100	= Ordentliche Erträge	150						
110	- Personalaufwendungen	18.546	97.800	87.300	89.300	91.300	93.300	95.400
120	- Versorgungsaufwendungen		28.300	24.900	25.400	26.000	26.600	27.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22						
170	= Ordentliche Aufwendungen	18.569	126.100	112.200	114.700	117.300	119.900	122.600
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-18.419	-126.100	-112.200	-114.700	-117.300	-119.900	-122.600
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-18.419	-126.100	-112.200	-114.700	-117.300	-119.900	-122.600
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-18.419	-126.100	-112.200	-114.700	-117.300	-119.900	-122.600
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-18.419	-126.100	-112.200	-114.700	-117.300	-119.900	-122.600

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.333.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Kap. 4

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	150						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150						
100	- Personalauszahlungen	18.546	97.800	87.300	89.300	91.300	93.300	95.400
110	- Versorgungsauszahlungen		28.300	24.900	25.400	26.000	26.600	27.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.546	126.100	112.200	114.700	117.300	119.900	122.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-18.397	-126.100	-112.200	-114.700	-117.300	-119.900	-122.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfererträge	5.397						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.027						
100	= Ordentliche Erträge	6.424						
110	- Personalaufwendungen	26.443	42.600	55.100	56.300	57.500	58.700	60.000
150	- Transferaufwendungen	1.482						
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.870						
170	= Ordentliche Aufwendungen	30.795	42.600	55.100	56.300	57.500	58.700	60.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-24.371	-42.600	-55.100	-56.300	-57.500	-58.700	-60.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-24.371	-42.600	-55.100	-56.300	-57.500	-58.700	-60.000
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-24.371	-42.600	-55.100	-56.300	-57.500	-58.700	-60.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-24.371	-42.600	-55.100	-56.300	-57.500	-58.700	-60.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.660						
070	+ Sonstige Einzahlungen	227						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.887						
100	- Personalauszahlungen	27.939	42.600	55.100	56.300	57.500	58.700	60.000
140	- Transferauszahlungen	1.572						
150	- Sonstige Auszahlungen	272						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.784	42.600	55.100	56.300	57.500	58.700	60.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-25.896	-42.600	-55.100	-56.300	-57.500	-58.700	-60.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich 31 Produktgruppe 31.351 Produkt 31.351.100	Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen des Wohngeldes	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Verantwortliche Person(en) Nicole Peters
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Beschreibung	Leistungen des Wohngeldes werden einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss gewährt	
(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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfererträge	5.397						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.027						
100	= Ordentliche Erträge	6.424						
110	- Personalaufwendungen	26.443	42.600	55.100	56.300	57.500	58.700	60.000
150	- Transferaufwendungen	1.482						
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.870						
170	= Ordentliche Aufwendungen	30.795	42.600	55.100	56.300	57.500	58.700	60.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-24.371	-42.600	-55.100	-56.300	-57.500	-58.700	-60.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-24.371	-42.600	-55.100	-56.300	-57.500	-58.700	-60.000
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-24.371	-42.600	-55.100	-56.300	-57.500	-58.700	-60.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-24.371	-42.600	-55.100	-56.300	-57.500	-58.700	-60.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.660						
070	+ Sonstige Einzahlungen	227						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.887						
100	- Personalauszahlungen	27.939	42.600	55.100	56.300	57.500	58.700	60.000
140	- Transferauszahlungen	1.572						
150	- Sonstige Auszahlungen	272						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.784	42.600	55.100	56.300	57.500	58.700	60.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-25.896	-42.600	-55.100	-56.300	-57.500	-58.700	-60.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Produktbereich

36

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350						
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.417						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.131	59.900	59.800	61.600	63.000	63.500	64.800
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	96		-93	-93	-46		
100	= Ordentliche Erträge	69.993	59.900	59.707	61.507	62.954	63.500	64.800
110	- Personalaufwendungen	127.845	170.300	233.100	238.100	243.100	248.200	253.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.971	53.600	53.600	53.600	53.600	49.600	49.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	701	56.951	76.525	77.431	78.431	79.431	80.338
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221.047	1.237.300	1.250.400	1.250.400	1.250.400	1.250.400	1.250.400
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.359.564	1.518.151	1.613.625	1.619.531	1.625.531	1.627.631	1.633.738
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.289.571	-1.458.251	-1.553.918	-1.558.024	-1.562.577	-1.564.131	-1.568.938
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.289.571	-1.458.251	-1.553.918	-1.558.024	-1.562.577	-1.564.131	-1.568.938
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.289.571	-1.458.251	-1.553.918	-1.558.024	-1.562.577	-1.564.131	-1.568.938
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	73.406	469.118	423.198	342.578	359.743	341.131	342.073
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.362.977	-1.927.369	-1.977.116	-1.900.602	-1.922.320	-1.905.262	-1.911.011

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912						
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.098						
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.135	59.900	59.800	61.600	63.000	63.500	64.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.144	59.900	59.800	61.600	63.000	63.500	64.800
100	- Personalauszahlungen	127.845	170.300	233.100	238.100	243.100	248.200	253.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.703	53.600	53.600	53.600	53.600	49.600	49.600
150	- Sonstige Auszahlungen	1.208.466	1.237.300	1.250.400	1.250.400	1.250.400	1.250.400	1.250.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.013	1.461.200	1.537.100	1.542.100	1.547.100	1.548.200	1.553.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.286.869	-1.401.300	-1.477.300	-1.480.500	-1.484.100	-1.484.700	-1.488.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	471	750.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471	750.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-471	-750.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit								
Gemeinde Weilerswist								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.131	59.900	59.800	61.600	63.000	63.500	64.800
100	= Ordentliche Erträge	64.131	59.900	59.800	61.600	63.000	63.500	64.800
110	- Personalaufwendungen	72.743	114.200	175.200	178.900	182.600	186.400	190.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756	28.500	28.500	28.500	28.500	24.500	24.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	362	361	682	681	681	681	588
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154						
170	= Ordentliche Aufwendungen	76.015	143.061	204.382	208.081	211.781	211.581	215.388
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-11.884	-83.161	-144.582	-146.481	-148.781	-148.081	-150.588
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-11.884	-83.161	-144.582	-146.481	-148.781	-148.081	-150.588
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-11.884	-83.161	-144.582	-146.481	-148.781	-148.081	-150.588
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-11.884	-85.161	-146.582	-148.481	-150.781	-150.081	-152.588

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912						
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.135	59.900	59.800	61.600	63.000	63.500	64.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.046	59.900	59.800	61.600	63.000	63.500	64.800
100	- Personalauszahlungen	72.743	114.200	175.200	178.900	182.600	186.400	190.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804	28.500	28.500	28.500	28.500	24.500	24.500
150	- Sonstige Auszahlungen	154						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.701	142.700	203.700	207.400	211.100	210.900	214.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-19.655	-82.800	-143.900	-145.800	-148.100	-147.400	-150.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

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: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☒
Beschreibung	Maßnahmen und Hilfen für Kinder und Jugendliche im Freizeitbereich Zusammenarbeit mit Jugendverbänden Schulische Kinder- und Jugendarbeit Förderung von Ferienmaßnahmen und die Gestaltung von Spielplätzen	
(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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36.362.100 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.131	59.900	59.800	61.600	63.000	63.500	64.800
100	= Ordentliche Erträge	64.131	59.900	59.800	61.600	63.000	63.500	64.800
110	- Personalaufwendungen	72.743	114.200	175.200	178.900	182.600	186.400	190.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756	28.500	28.500	28.500	28.500	24.500	24.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	362	361	682	681	681	681	588
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154						
170	= Ordentliche Aufwendungen	76.015	143.061	204.382	208.081	211.781	211.581	215.388
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-11.884	-83.161	-144.582	-146.481	-148.781	-148.081	-150.588
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-11.884	-83.161	-144.582	-146.481	-148.781	-148.081	-150.588
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-11.884	-83.161	-144.582	-146.481	-148.781	-148.081	-150.588
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-11.884	-85.161	-146.582	-148.481	-150.781	-150.081	-152.588

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 110:

Der Anstieg der Personalaufwendungen ist auf die Beschlüsse des Rates zur Ausweitung der Jugendarbeit zurückzuführen. Zusätzliche Personalressourcen werden für das Projekt „Kinderfreundliche Kommune“, die Ausweitung der Jugendarbeit auf die Außenorte und die Betreuung eines Kinder- und Jugendparlamentes erforderlich.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.100 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912						
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.135	59.900	59.800	61.600	63.000	63.500	64.800
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.046	59.900	59.800	61.600	63.000	63.500	64.800
100	- Personalauszahlungen	72.743	114.200	175.200	178.900	182.600	186.400	190.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804	28.500	28.500	28.500	28.500	24.500	24.500
150	- Sonstige Auszahlungen	154						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.701	142.700	203.700	207.400	211.100	210.900	214.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-19.655	-82.800	-143.900	-145.800	-148.100	-147.400	-150.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.417						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	96						
100	= Ordentliche Erträge	5.513						
110	- Personalaufwendungen	55.101	56.100	57.900	59.200	60.500	61.800	63.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.370	1.237.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.274.472	1.293.100	1.307.900	1.309.200	1.310.500	1.311.800	1.313.100
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.268.959	-1.293.100	-1.307.900	-1.309.200	-1.310.500	-1.311.800	-1.313.100
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.268.959	-1.293.100	-1.307.900	-1.309.200	-1.310.500	-1.311.800	-1.313.100
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.268.959	-1.293.100	-1.307.900	-1.309.200	-1.310.500	-1.311.800	-1.313.100
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		397.118	351.198	270.578	287.743	269.131	270.073
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.268.959	-1.690.218	-1.659.098	-1.579.778	-1.598.243	-1.580.931	-1.583.173

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.098						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.098						
100	- Personalauszahlungen	55.101	56.100	57.900	59.200	60.500	61.800	63.100
150	- Sonstige Auszahlungen	1.207.600	1.237.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.702	1.293.100	1.307.900	1.309.200	1.310.500	1.311.800	1.313.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.259.604	-1.293.100	-1.307.900	-1.309.200	-1.310.500	-1.311.800	-1.313.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger Gemeinde Weilerswist			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36.365.050	Kindergärten allgemein und fremde Träger	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Verantwortliche Person(en) Doris Schmidt	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.417						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	12						
100	= Ordentliche Erträge	5.429						
110	- Personalaufwendungen	55.101	56.100	57.900	59.200	60.500	61.800	63.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215.511	1.237.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.270.612	1.293.100	1.307.900	1.309.200	1.310.500	1.311.800	1.313.100
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.265.184	-1.293.100	-1.307.900	-1.309.200	-1.310.500	-1.311.800	-1.313.100
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.265.184	-1.293.100	-1.307.900	-1.309.200	-1.310.500	-1.311.800	-1.313.100
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.265.184	-1.293.100	-1.307.900	-1.309.200	-1.310.500	-1.311.800	-1.313.100
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		397.118	351.198	270.578	287.743	269.131	270.073
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.265.184	-1.690.218	-1.659.098	-1.579.778	-1.598.243	-1.580.931	-1.583.173

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 Deutsche Rote Kreuz, welches die Kindertageseinrichtungen betreibt.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609						
100	- Personalauszahlungen	55.101	56.100	57.900	59.200	60.500	61.800	63.100
150	- Sonstige Auszahlungen	1.207.600	1.237.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.702	1.293.100	1.307.900	1.309.200	1.310.500	1.311.800	1.313.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.262.093	-1.293.100	-1.307.900	-1.309.200	-1.310.500	-1.311.800	-1.313.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			-93	-93	-46		
100	= Ordentliche Erträge	350		-93	-93	-46		
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.215	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	339	56.590	75.843	76.750	77.750	78.750	79.750
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523	300	400	400	400	400	400
170	= Ordentliche Aufwendungen	9.077	81.990	101.343	102.250	103.250	104.250	105.250
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-8.727	-81.990	-101.436	-102.343	-103.296	-104.250	-105.250
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-8.727	-81.990	-101.436	-102.343	-103.296	-104.250	-105.250
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-8.727	-81.990	-101.436	-102.343	-103.296	-104.250	-105.250
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	73.406	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-82.133	-151.990	-171.436	-172.343	-173.296	-174.250	-175.250

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.899	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
150	- Sonstige Auszahlungen	712	300	400	400	400	400	400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.610	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-7.610	-25.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	471	750.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471	750.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-471	-750.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 36 Produktgruppe 36.366 Produkt 36.366.100	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Stephan Havenith
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒
Beschreibung	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Weilerswist Jugendräume, Jugendheime, Spielplätze
(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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			-93	-93	-46		
100	= Ordentliche Erträge	350		-93	-93	-46		
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.215	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	339	56.590	75.843	76.750	77.750	78.750	79.750
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523	300	400	400	400	400	400
170	= Ordentliche Aufwendungen	9.077	81.990	101.343	102.250	103.250	104.250	105.250
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-8.727	-81.990	-101.436	-102.343	-103.296	-104.250	-105.250
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-8.727	-81.990	-101.436	-102.343	-103.296	-104.250	-105.250
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-8.727	-81.990	-101.436	-102.343	-103.296	-104.250	-105.250
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	73.406	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-82.133	-151.990	-171.436	-172.343	-173.296	-174.250	-175.250

Erläuterungen Teilergebnisplan 36.366.100 - Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen beinhalten die Kosten für die Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.899	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
150	- Sonstige Auszahlungen	712	300	400	400	400	400	400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.610	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-7.610	-25.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	471	750.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471	750.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-471	-750.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

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

2019 ff. Anschaffung neuer Spielgeräte pro Jahr 10.000 €

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Bestandserhaltung.

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge							
150	- Transferaufwendungen	297.480	321.000	245.000	260.000	260.000	260.000	265.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	297.480	321.000	245.000	260.000	260.000	260.000	265.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-297.480	-321.000	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-265.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-297.480	-321.000	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-265.000
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-297.480	-321.000	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-265.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-297.480	-321.000	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-265.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
140	- Transferauszahlungen	202.341	321.000	245.000	260.000	260.000	260.000	265.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.341	321.000	245.000	260.000	260.000	260.000	265.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-202.341	-321.000	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-265.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge							
150	- Transferaufwendungen	297.480	321.000	245.000	260.000	260.000	260.000	265.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	297.480	321.000	245.000	260.000	260.000	260.000	265.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-297.480	-321.000	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-265.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-297.480	-321.000	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-265.000
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-297.480	-321.000	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-265.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-297.480	-321.000	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-265.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
140	- Transferauszahlungen	202.341	321.000	245.000	260.000	260.000	260.000	265.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.341	321.000	245.000	260.000	260.000	260.000	265.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-202.341	-321.000	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-265.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger Gemeinde Weilerswist					
Produktbereich 41 Produktgruppe 41.411 Produkt 41.411.100	Gesundheitsdienste Krankenhäuser Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 Finanzdienste	Verantwortliche Person(en) Johann Hüppeler				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Pflichtaufgaben: ☐ </td> <td style="width: 40%;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Beschreibung	Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt.				
(allg.) Ziele	Gemeindliche Beteiligung an den Investitionskosten von Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz				
Zielgruppe	Land NRW				
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW Krankenhausgestaltungsgesetz NRW				

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge							
150	- Transferaufwendungen	297.480	321.000	245.000	260.000	260.000	260.000	265.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	297.480	321.000	245.000	260.000	260.000	260.000	265.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-297.480	-321.000	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-265.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-297.480	-321.000	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-265.000
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-297.480	-321.000	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-265.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-297.480	-321.000	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-265.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
140	- Transferauszahlungen	202.341	321.000	245.000	260.000	260.000	260.000	265.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.341	321.000	245.000	260.000	260.000	260.000	265.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-202.341	-321.000	-245.000	-260.000	-260.000	-260.000	-265.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Produktbereich

42

Sportförderung

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.634	40.633	40.634	40.635	40.632	40.635	40.597
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000						
100	= Ordentliche Erträge	217.128	40.633	40.634	40.635	40.632	40.635	40.597
110	- Personalaufwendungen	43.941	45.100	46.300	47.400	48.500	49.600	50.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.270	53.500	270.500	56.000	56.000	56.000	56.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	41.407	76.507	118.884	126.095	126.094	126.069	125.968
150	- Transferaufwendungen		30.000	16.500				
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747	850	850	850	850	850	850
170	= Ordentliche Aufwendungen	168.365	205.957	453.034	230.345	231.444	232.519	233.518
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	48.764	-165.324	-412.400	-189.710	-190.812	-191.884	-192.921
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	48.764	-165.324	-412.400	-189.710	-190.812	-191.884	-192.921
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	48.764	-165.324	-412.400	-189.710	-190.812	-191.884	-192.921
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	30.241	549.890	564.073	443.765	469.379	441.609	443.011
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	18.523	-715.214	-976.473	-633.475	-660.191	-633.493	-635.932

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000						
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104						
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.604						
100	- Personalauszahlungen	43.941	45.100	46.300	47.400	48.500	49.600	50.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.673	53.500	270.500	56.000	56.000	56.000	56.000
140	- Transferauszahlungen		30.000	16.500				
150	- Sonstige Auszahlungen	1.745	850	850	850	850	850	850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.359	129.450	334.150	104.250	105.350	106.450	107.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-100.755	-129.450	-334.150	-104.250	-105.350	-106.450	-107.550
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		700.000	857.000				
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		710.000	857.000				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-710.000	-857.000				

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.634	40.633	40.634	40.635	40.632	40.635	40.597
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000						
100	= Ordentliche Erträge	217.128	40.633	40.634	40.635	40.632	40.635	40.597
110	- Personalaufwendungen	43.941	45.100	46.300	47.400	48.500	49.600	50.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.270	53.500	270.500	56.000	56.000	56.000	56.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	41.407	76.507	118.884	126.095	126.094	126.069	125.968
150	- Transferaufwendungen		30.000	16.500				
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747	850	850	850	850	850	850
170	= Ordentliche Aufwendungen	168.365	205.957	453.034	230.345	231.444	232.519	233.518
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	48.764	-165.324	-412.400	-189.710	-190.812	-191.884	-192.921
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	48.764	-165.324	-412.400	-189.710	-190.812	-191.884	-192.921
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	48.764	-165.324	-412.400	-189.710	-190.812	-191.884	-192.921
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	30.241	549.890	564.073	443.765	469.379	441.609	443.011
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	18.523	-715.214	-976.473	-633.475	-660.191	-633.493	-635.932

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder								
Gemeinde Weilerswist								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000						
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104						
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.604						
100	- Personalauszahlungen	43.941	45.100	46.300	47.400	48.500	49.600	50.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.673	53.500	270.500	56.000	56.000	56.000	56.000
140	- Transferauszahlungen		30.000	16.500				
150	- Sonstige Auszahlungen	1.745	850	850	850	850	850	850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.359	129.450	334.150	104.250	105.350	106.450	107.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-100.755	-129.450	-334.150	-104.250	-105.350	-106.450	-107.550
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		700.000	857.000				
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		710.000	857.000				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-710.000	-857.000				

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 42 Produktgruppe 42.424 Produkt 42.424.100	Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportplätze und -stadien
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Christian Jonen
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportaußenanlagen für Schulsport bzw. Vereinssport Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung, Überlassung für sportliche Nutzung Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen und Sportgeräte sowie deren Erwerb, Unterhaltung der Außenanlagen
(allg.) Ziele	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
Zielgruppe	Schüler, Sportinteressierte
Auftragsgrundlage	-

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.535	40.533	40.535	40.534	40.533	40.535	40.533
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000						
100	= Ordentliche Erträge	215.535	40.533	40.535	40.534	40.533	40.535	40.533
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.872	53.500	179.000	56.000	56.000	56.000	56.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	40.967	75.268	118.490	125.834	125.833	125.834	125.834
150	- Transferaufwendungen		30.000	16.500				
170	= Ordentliche Aufwendungen	121.839	158.768	313.990	181.834	181.833	181.834	181.834
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	93.696	-118.235	-273.455	-141.300	-141.300	-141.299	-141.301
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	93.696	-118.235	-273.455	-141.300	-141.300	-141.299	-141.301
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	93.696	-118.235	-273.455	-141.300	-141.300	-141.299	-141.301
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.818	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	63.878	-158.235	-313.455	-181.300	-181.300	-181.299	-181.301

Erläuterungen Teilergebnisplan 42.424.100 – Sportplätze und -stadien

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Pflege- und Betriebskostenzuschüsse für die Sportvereine. In 2019 sind gemäß Beschluss des Rates vom 11.10.2018 zusätzlich Haushaltsmittel für die Umrüstung der Sportplätze Vernich, Metternich und des Sportzentrums Weilerswist von Halogen-Metall dampflampen auf LED-Fluter veranschlagt.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.275	53.500	179.000	56.000	56.000	56.000	56.000
140	- Transferauszahlungen		30.000	16.500				
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.275	83.500	195.500	56.000	56.000	56.000	56.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-56.275	-83.500	-195.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		700.000	857.000				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000	857.000				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-700.000	-857.000				

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze								
16INV018 Erneuerung Sportanlagen	700.000	785.000						
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	785.000						
19INV007 Erneuerung Sportanlage DHO - LED-Anlage		72.000						
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		72.000						
Summe	700.000	857.000						

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 42 Produktgruppe 42.424 Produkt 42.424.200	Sportförderung Sportstätten und Bäder Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Christian Jonen
Pflichtaufgaben: ☐ Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Turn- und Sporthallen für Schulsport bzw. Vereinssport Auskunft, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung, Überlassung für sportliche und kulturelle Nutzung Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen und Sportgeräte sowie deren Erwerb
(allg.) Ziele	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
Zielgruppe	Schüler, Sportinteressierte, sonstige Nutzungsinteressenten
Auftragsgrundlage	-

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99	100	99	101	99	100	64
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494						
100	= Ordentliche Erträge	1.593	100	99	101	99	100	64
110	- Personalaufwendungen	43.941	45.100	46.300	47.400	48.500	49.600	50.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397		91.500				
140	- Bilanzielle Abschreibungen	440	1.239	394	261	261	235	134
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747	850	850	850	850	850	850
170	= Ordentliche Aufwendungen	46.526	47.189	139.044	48.511	49.611	50.685	51.684
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-44.932	-47.089	-138.945	-48.410	-49.512	-50.585	-51.620
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-44.932	-47.089	-138.945	-48.410	-49.512	-50.585	-51.620
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-44.932	-47.089	-138.945	-48.410	-49.512	-50.585	-51.620
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	423	509.890	524.073	403.765	429.379	401.609	403.011
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-45.355	-556.979	-663.018	-452.175	-478.891	-452.194	-454.631

Erläuterungen Teilergebnisplan 42.424.200 – Sporthallen

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen beinhalten die Reparatur der Stühle der Tomberghalle und der Mehrzweckhalle Lommersum sowie die Neubeschaffung des Mobiliars für die Erft-Swist-Halle. Entsprechende Beschlüsse wurden im Haupt-, Finanz- und Vergabeausschuss am 22.11.2018 sowie im Rat am 13.12.2018 gefasst.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104						
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604						
100	- Personalauszahlungen	43.941	45.100	46.300	47.400	48.500	49.600	50.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397		91.500				
150	- Sonstige Auszahlungen	1.745	850	850	850	850	850	850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.084	45.950	138.650	48.250	49.350	50.450	51.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-44.479	-45.950	-138.650	-48.250	-49.350	-50.450	-51.550
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 2019 / 2020

Investitionen Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Gemeinde Weilerswist

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

Produktbereich

51

**Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen**

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					46.700	62.300	62.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.379	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge					4.407.000		
100	= Ordentliche Erträge	4.379	100.000	100.000	100.000	4.553.700	162.300	162.300
110	- Personalaufwendungen	12.917	58.900	62.100	63.400	64.700	66.200	67.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.553	360.000	680.000	190.000	140.000	20.000	20.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen				17.700	75.200	75.200	75.200
150	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33						
170	= Ordentliche Aufwendungen	48.502	518.900	842.100	371.100	379.900	261.400	262.900
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-44.123	-418.900	-742.100	-271.100	4.173.800	-99.100	-100.600
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-44.123	-418.900	-742.100	-271.100	4.173.800	-99.100	-100.600
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-44.123	-418.900	-742.100	-271.100	4.173.800	-99.100	-100.600
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-44.123	-418.900	-742.100	-271.100	4.173.800	-99.100	-100.600

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.379	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
070	+ Sonstige Einzahlungen					4.407.000		
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.379	100.000	100.000	100.000	4.507.000	100.000	100.000
100	- Personalauszahlungen	12.917	58.900	62.100	63.400	64.700	66.200	67.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.553	360.000	680.000	190.000	140.000	20.000	20.000
140	- Transferauszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
150	- Sonstige Auszahlungen	33						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.502	518.900	842.100	353.400	304.700	186.200	187.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-44.123	-418.900	-742.100	-253.400	4.202.300	-86.200	-87.700
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					793.000		
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					3.800.000		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					4.593.000		
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.150.000	3.450.000	150.000		
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.150.000	3.450.000	150.000		
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-1.150.000	-3.450.000	4.443.000		

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					46.700	62.300	62.300
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.379	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge					4.407.000		
100	= Ordentliche Erträge	4.379	100.000	100.000	100.000	4.553.700	162.300	162.300
110	- Personalaufwendungen	12.917	58.900	62.100	63.400	64.700	66.200	67.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.553	360.000	680.000	190.000	140.000	20.000	20.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen				17.700	75.200	75.200	75.200
150	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33						
170	= Ordentliche Aufwendungen	48.502	518.900	842.100	371.100	379.900	261.400	262.900
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-44.123	-418.900	-742.100	-271.100	4.173.800	-99.100	-100.600
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-44.123	-418.900	-742.100	-271.100	4.173.800	-99.100	-100.600
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-44.123	-418.900	-742.100	-271.100	4.173.800	-99.100	-100.600
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-44.123	-418.900	-742.100	-271.100	4.173.800	-99.100	-100.600

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.379	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
070	+ Sonstige Einzahlungen					4.407.000		
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.379	100.000	100.000	100.000	4.507.000	100.000	100.000
100	- Personalauszahlungen	12.917	58.900	62.100	63.400	64.700	66.200	67.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.553	360.000	680.000	190.000	140.000	20.000	20.000
140	- Transferauszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
150	- Sonstige Auszahlungen	33						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.502	518.900	842.100	353.400	304.700	186.200	187.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-44.123	-418.900	-742.100	-253.400	4.202.300	-86.200	-87.700
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					793.000		
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					3.800.000		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					4.593.000		
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.150.000	3.450.000	150.000		
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.150.000	3.450.000	150.000		
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-1.150.000	-3.450.000	4.443.000		

Produktbeschreibung Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Gemeinde Weilerswist

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

Produktinformation
Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Planen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Sabine Wagner

Pflichtaufgaben:
☐
Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:
muss ☐soll ☐kann ☐freiwillig ☐

Beschreibung	Stadtentwicklung durch formelle (z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und städtebauliche Satzungen) und informelle (z.B. Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen und einzelne Entwurfsplanungen) Planungsinstrumente Vertretung gemeindlicher Interessen bei Planungen anderer Behörden (Regionalplanung, Fachpläne, Nachbarkommunen) Beratung von Investoren Ingenieurvermessungen Ausbau und Pflege des geografischen Informationssystems Bereitstellung von grundstücksbezogenen Daten aller Art Erstellung von Kartengrundlagen und Themenkarten
(allg.) Ziele	Gewährleistung einer nachhaltigen städtebauliche Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechten Bodennutzung Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen
Zielgruppe	Allgemeinheit, andere Behörden
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Bauordnung NRW

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.379	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
100	= Ordentliche Erträge	4.379	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
110	- Personalaufwendungen	12.917	58.900	62.100	63.400	64.700	66.200	67.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.553	330.000	545.000	70.000	20.000	20.000	20.000
150	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33						
170	= Ordentliche Aufwendungen	48.502	488.900	707.100	233.400	184.700	186.200	187.700
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-44.123	-388.900	-607.100	-133.400	-84.700	-86.200	-87.700
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-44.123	-388.900	-607.100	-133.400	-84.700	-86.200	-87.700
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-44.123	-388.900	-607.100	-133.400	-84.700	-86.200	-87.700
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-44.123	-388.900	-607.100	-133.400	-84.700	-86.200	-87.700

Erläuterungen Teilergebnisplan 51.511.100 – Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Zu Zeile 130:

- 1) Im Bereich der Bauleitplanung entstehen Aufwendungen für verschiedene Änderungsverfahren, die in 2017 und 2018 begonnen wurden, sowie für die neue Feuerwache.
- 2) Im Rahmen der Ortsplanung sind für 2019 Aufwendungen für ein Einzelhandelskonzept Weilerswist im Vorgriff auf den neuen Flächennutzungsplan sowie ein Verkehrskonzept vorgesehen.
- 3) Für eine Seniorenbefragung, die als Grundlage für die weiteren Überlegungen zum demografischen Wandel dienen soll, sowie für die Erstellung eines kommunalen Entwicklungskonzeptes wurden Haushaltsmittel in den Jahren 2019 und 2020 eingeplant.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.379	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.379	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
100	- Personalauszahlungen	12.917	58.900	62.100	63.400	64.700	66.200	67.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.553	330.000	545.000	70.000	20.000	20.000	20.000
140	- Transferauszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
150	- Sonstige Auszahlungen	33						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.502	488.900	707.100	233.400	184.700	186.200	187.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-44.123	-388.900	-607.100	-133.400	-84.700	-86.200	-87.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 51.511.300 Baugebiet Hausweiler Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.300	Baugebiet Hausweiler
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen		Verantwortliche Person(en) Romina Bobrowski
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Beschreibung	Planung, Erschließung und Herstellung des Baugebietes	
(allg.) Ziele	Zukunftsgerichtete Entwicklung der Gemeinde Schaffung von Wohnungs- und Gewerbebauflächen Wohnen und Arbeiten in unmittelbarer Nähe	
Zielgruppe	Einwohner Interessierte private Bauherren, gewerbliche Investoren	
Auftragsgrundlage	-	
Grundzahlen	Zu entwickelnde Fläche	
Kennzahlen	...	

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.300 Baugebiet Hausweiler

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					46.700	62.300	62.300
070	+ Sonstige ordentliche Erträge					4.407.000		
100	= Ordentliche Erträge					4.453.700	62.300	62.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	135.000	120.000	120.000		
140	- Bilanzielle Abschreibungen				17.700	75.200	75.200	75.200
170	= Ordentliche Aufwendungen		30.000	135.000	137.700	195.200	75.200	75.200
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)		-30.000	-135.000	-137.700	4.258.500	-12.900	-12.900
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)		-30.000	-135.000	-137.700	4.258.500	-12.900	-12.900
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)		-30.000	-135.000	-137.700	4.258.500	-12.900	-12.900
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)		-30.000	-135.000	-137.700	4.258.500	-12.900	-12.900

Erläuterungen Teilergebnisplan 51.511.300 – Neubaugebiet Hausweiler

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Kosten des Entwicklungspartners für die Planung und Vermarktung des Neubaugebietes.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.300 Baugebiet Hausweiler								
Gemeinde Weilerswist								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige Einzahlungen					4.407.000		
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					4.407.000		
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	135.000	120.000	120.000		
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.000	135.000	120.000	120.000		
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)		-30.000	-135.000	-120.000	4.287.000		
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					793.000		
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					3.800.000		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					4.593.000		
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.150.000	3.450.000	150.000		
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.150.000	3.450.000	150.000		
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-1.150.000	-3.450.000	4.443.000		

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 51.511.300 Baugebiet Hausweiler

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze								
19INV001 Neubaugebiet Hausweiler - Kanal 210 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.150.000			800.000			
19INV002 Neubaugebiet Hausweiler - Straßen, Wege, Plätze 210 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.300.000	2.000.000			
19INV003 Neubaugebiet Hausweiler - Lärmschutzwall 210 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.150.000	1.000.000			
19INV004 Neubaugebiet Hausweiler - Ausgleichsmaßnahmen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000			
Summe		1.150.000		3.450.000	150.000			

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000						
100	= Ordentliche Erträge	3.000						
110	- Personalaufwendungen	4.415						
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.415						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.415						
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.415						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.415						
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.415						

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Weilerswist								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000						
100	- Personalauszahlungen	4.415						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.415						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000						
100	= Ordentliche Erträge	3.000						
110	- Personalaufwendungen	4.415						
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.415						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.415						
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.415						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.415						
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.415						

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 52.523 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000						
100	- Personalauszahlungen	4.415						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.415						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 52.523.100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000						
100	= Ordentliche Erträge	3.000						
110	- Personalaufwendungen	4.415						
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.415						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.415						
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.415						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.415						
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.415						

Erläuterungen Teilergebnisplan 52.523.100 – Denkmalschutz und -pflege

Zu Zeile 130:

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

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.523.100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000						
100	- Personalauszahlungen	4.415						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.415						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Produktbereich

53

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.192	137.546	149.064	145.933	142.047	135.433	129.983
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.762.432	4.871.302	6.002.485	5.049.727	5.052.122	5.018.226	4.994.729
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.540	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.804	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	751.815	481.949	483.836	483.830	483.845	483.830	483.841
100	= Ordentliche Erträge	5.916.783	5.627.597	6.772.185	5.816.290	5.814.814	5.774.289	5.745.353
110	- Personalaufwendungen	226.876	222.100	236.000	241.100	246.300	251.600	256.900
120	- Versorgungsaufwendungen		15.200	17.800	18.200	18.600	19.000	19.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.281	1.636.400	1.821.400	1.786.400	1.786.400	1.786.400	1.786.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.467.289	1.568.597	1.542.702	1.590.287	1.583.164	1.536.957	1.502.249
150	- Transferaufwendungen	1.954.686	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.950	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.601.082	5.588.097	5.763.702	5.781.787	5.780.264	5.739.757	5.710.849
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	315.700	39.500	1.008.483	34.503	34.550	34.532	34.504
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.051						
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-2.051						
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	313.649	39.500	1.008.483	34.503	34.550	34.532	34.504
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	313.649	39.500	1.008.483	34.503	34.550	34.532	34.504
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	595.892	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	72.333	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	837.208	455.000	1.423.983	450.003	450.050	450.032	450.004

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.471.052	4.668.184	5.802.900	4.856.100	4.866.100	4.845.000	4.832.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.822	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.172	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
070	+ Sonstige Einzahlungen	476.270	455.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.173.316	5.259.984	6.389.700	5.442.900	5.452.900	5.431.800	5.419.000
100	- Personalauszahlungen	226.876	222.100	236.000	241.100	246.300	251.600	256.900
110	- Versorgungsauszahlungen		15.200	17.800	18.200	18.600	19.000	19.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.036	1.636.400	1.821.400	1.786.400	1.786.400	1.786.400	1.786.400
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.051						
140	- Transferauszahlungen	1.954.686	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
150	- Sonstige Auszahlungen	17.613	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.990.262	4.019.500	4.221.000	4.191.500	4.197.100	4.202.800	4.208.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	1.183.054	1.240.484	2.168.700	1.251.400	1.255.800	1.229.000	1.210.400
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.705						
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		100.000					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.705	100.000					
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.455.124	4.775.000	4.250.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.455.124	4.775.000	4.250.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-2.461.828	-4.675.000	-4.250.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.508	425.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
100	= Ordentliche Erträge	456.508	425.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
170	= Ordentliche Aufwendungen							
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	456.508	425.000	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)	456.508	425.000	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)	456.508	425.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	456.508	425.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige Einzahlungen	437.513	425.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.513	425.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	437.513	425.000	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 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 53 Produktgruppe 53.531 Produkt 53.531.100	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Alexander Eskes
Pflichtaufgaben: ☐	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 Elektrizitätsversorgung der Gemeinde
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.508	425.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
100	= Ordentliche Erträge	456.508	425.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
170	= Ordentliche Aufwendungen							
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	456.508	425.000	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)	456.508	425.000	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)	456.508	425.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	456.508	425.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige Einzahlungen	437.513	425.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.513	425.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	437.513	425.000	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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.532 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
100	= Ordentliche Erträge	33.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
170	= Ordentliche Aufwendungen							
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	33.800	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)	33.800	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)	33.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	33.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.532 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige Einzahlungen	38.757	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.757	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)	38.757	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 2019 / 2020

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

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53.532.100 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
100	= Ordentliche Erträge	33.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
170	= Ordentliche Aufwendungen							
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	33.800	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)	33.800	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)	33.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	33.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.532.100 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige Einzahlungen	38.757	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.757	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)	38.757	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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.117	894.774	902.900	903.600	904.300	905.000	905.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.540	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.809	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.240	270	270	270	276	270	270
100	= Ordentliche Erträge	1.389.706	1.031.844	1.039.970	1.040.670	1.041.376	1.042.070	1.042.770
110	- Personalaufwendungen	51.130	11.700	19.300	19.900	20.500	21.100	21.700
120	- Versorgungsaufwendungen		3.000	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.512	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	444	444	438	444	444	444	438
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.601	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.018.687	952.344	960.438	961.144	961.844	962.544	963.238
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	371.019	79.500	79.532	79.526	79.532	79.526	79.532
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	371.019	79.500	79.532	79.526	79.532	79.526	79.532
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	371.019	79.500	79.532	79.526	79.532	79.526	79.532
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	69.441	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	301.578		32	26	32	26	32

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.757	894.774	902.900	903.600	904.300	905.000	905.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.822	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.061	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.640	1.031.574	1.039.700	1.040.400	1.041.100	1.041.800	1.042.500
100	- Personalauszahlungen	51.130	11.700	19.300	19.900	20.500	21.100	21.700
110	- Versorgungsauszahlungen		3.000	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.372	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400
150	- Sonstige Auszahlungen	11.564	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.066	951.900	960.000	960.700	961.400	962.100	962.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	99.574	79.674	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich 53 Produktgruppe 53.537 Produkt 53.537.100	Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen		Verantwortliche Person(en) Romina Bobrowski
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐		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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.117	894.774	902.900	903.600	904.300	905.000	905.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.540	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.809	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.240	270	270	270	276	270	270
100	= Ordentliche Erträge	1.389.706	1.031.844	1.039.970	1.040.670	1.041.376	1.042.070	1.042.770
110	- Personalaufwendungen	51.130	11.700	19.300	19.900	20.500	21.100	21.700
120	- Versorgungsaufwendungen		3.000	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.512	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	444	444	438	444	444	444	438
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.601	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.018.687	952.344	960.438	961.144	961.844	962.544	963.238
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	371.019	79.500	79.532	79.526	79.532	79.526	79.532
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	371.019	79.500	79.532	79.526	79.532	79.526	79.532
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	371.019	79.500	79.532	79.526	79.532	79.526	79.532
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	69.441	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	301.578		32	26	32	26	32

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.757	894.774	902.900	903.600	904.300	905.000	905.700
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.822	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.061	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.640	1.031.574	1.039.700	1.040.400	1.041.100	1.041.800	1.042.500
100	- Personalauszahlungen	51.130	11.700	19.300	19.900	20.500	21.100	21.700
110	- Versorgungsauszahlungen		3.000	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.372	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400	931.400
150	- Sonstige Auszahlungen	11.564	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.066	951.900	960.000	960.700	961.400	962.100	962.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	99.574	79.674	79.700	79.700	79.700	79.700	79.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.192	137.546	149.064	145.933	142.047	135.433	129.983
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.812.315	3.976.528	5.099.585	4.146.127	4.147.822	4.113.226	4.089.029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.995						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.266	26.679	33.566	33.560	33.569	33.560	33.571
100	= Ordentliche Erträge	4.036.768	4.140.753	5.282.215	4.325.620	4.323.438	4.282.219	4.252.583
110	- Personalaufwendungen	175.746	210.400	216.700	221.200	225.800	230.500	235.200
120	- Versorgungsaufwendungen		12.200	14.300	14.600	14.900	15.200	15.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.769	705.000	890.000	855.000	855.000	855.000	855.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.466.845	1.568.153	1.542.264	1.589.843	1.582.720	1.536.513	1.501.811
150	- Transferaufwendungen	1.954.686	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.349	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.582.395	4.635.753	4.803.264	4.820.643	4.818.420	4.777.213	4.747.611
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-545.627	-495.000	478.951	-495.023	-494.982	-494.994	-495.028
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.051						
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-2.051						
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-547.678	-495.000	478.951	-495.023	-494.982	-494.994	-495.028
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-547.678	-495.000	478.951	-495.023	-494.982	-494.994	-495.028
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	595.892	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.892	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	45.322		973.951	-23	18	6	-28

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.551.295	3.773.410	4.900.000	3.952.500	3.961.800	3.940.000	3.926.500
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.111						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.630.406	3.773.410	4.900.000	3.952.500	3.961.800	3.940.000	3.926.500
100	- Personalauszahlungen	175.746	210.400	216.700	221.200	225.800	230.500	235.200
110	- Versorgungsauszahlungen		12.200	14.300	14.600	14.900	15.200	15.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884.665	705.000	890.000	855.000	855.000	855.000	855.000
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.051						
140	- Transferauszahlungen	1.954.686	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
150	- Sonstige Auszahlungen	6.048	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023.196	3.067.600	3.261.000	3.230.800	3.235.700	3.240.700	3.245.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	607.210	705.810	1.639.000	721.700	726.100	699.300	680.700
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.705						
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		100.000					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.705	100.000					
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.455.124	4.775.000	4.250.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.455.124	4.775.000	4.250.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-2.461.828	-4.675.000	-4.250.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung Gemeinde Weilerswist			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53.538.100	Abwasserbeseitigung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen		Verantwortliche Person(en) Thomas Jansen	
Pflichtaufgaben: ☒		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☒ soll ☐ kann ☐			
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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.192	137.546	149.064	145.933	142.047	135.433	129.983
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.812.315	3.976.528	5.099.585	4.146.127	4.147.822	4.113.226	4.089.029
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.995						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.266	26.679	33.566	33.560	33.569	33.560	33.571
100	= Ordentliche Erträge	4.036.768	4.140.753	5.282.215	4.325.620	4.323.438	4.282.219	4.252.583
110	- Personalaufwendungen	175.746	210.400	216.700	221.200	225.800	230.500	235.200
120	- Versorgungsaufwendungen		12.200	14.300	14.600	14.900	15.200	15.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.769	705.000	890.000	855.000	855.000	855.000	855.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.466.845	1.568.153	1.542.264	1.589.843	1.582.720	1.536.513	1.501.811
150	- Transferaufwendungen	1.954.686	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.349	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.582.395	4.635.753	4.803.264	4.820.643	4.818.420	4.777.213	4.747.611
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-545.627	-495.000	478.951	-495.023	-494.982	-494.994	-495.028
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.051						
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-2.051						
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-547.678	-495.000	478.951	-495.023	-494.982	-494.994	-495.028
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-547.678	-495.000	478.951	-495.023	-494.982	-494.994	-495.028
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	595.892	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.892	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	45.322		973.951	-23	18	6	-28

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.551.295	3.773.410	4.900.000	3.952.500	3.961.800	3.940.000	3.926.500
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.111						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.630.406	3.773.410	4.900.000	3.952.500	3.961.800	3.940.000	3.926.500
100	- Personalauszahlungen	175.746	210.400	216.700	221.200	225.800	230.500	235.200
110	- Versorgungsauszahlungen		12.200	14.300	14.600	14.900	15.200	15.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884.665	705.000	890.000	855.000	855.000	855.000	855.000
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.051						
140	- Transferauszahlungen	1.954.686	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
150	- Sonstige Auszahlungen	6.048	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023.196	3.067.600	3.261.000	3.230.800	3.235.700	3.240.700	3.245.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	607.210	705.810	1.639.000	721.700	726.100	699.300	680.700
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.705						
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		100.000					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.705	100.000					
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.455.124	4.775.000	4.250.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.455.124	4.775.000	4.250.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-2.461.828	-4.675.000	-4.250.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.281	33.728	58.132	64.447	64.434	78.145	82.743
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.402	573.057	681.719	679.821	675.675	671.680	645.227
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.523	37.568	93.459	103.234	104.442	104.453	104.436
100	= Ordentliche Erträge	486.849	644.353	833.310	847.502	844.551	854.278	832.406
110	- Personalaufwendungen	72.005	89.900	136.600	139.600	142.600	145.700	148.800
120	- Versorgungsaufwendungen		5.900	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.280	1.155.350	1.310.850	793.650	793.700	793.700	793.750
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.040.617	1.008.770	1.046.229	1.087.462	1.106.146	1.127.078	1.136.917
150	- Transferaufwendungen	239.509	310.939	318.994	325.000	332.000	340.000	349.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.524	5.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.108.935	2.575.859	2.874.573	2.407.812	2.436.746	2.468.978	2.491.167
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.622.086	-1.931.506	-2.041.263	-1.560.310	-1.592.195	-1.614.700	-1.658.761
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.622.086	-1.931.506	-2.041.263	-1.560.310	-1.592.195	-1.614.700	-1.658.761
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.622.086	-1.931.506	-2.041.263	-1.560.310	-1.592.195	-1.614.700	-1.658.761
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	624.171	686.000	681.000	781.000	781.000	781.000	781.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-2.246.257	-2.617.506	-2.722.263	-2.341.310	-2.373.195	-2.395.700	-2.439.761

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.854	85.000	186.000	185.000	185.000	181.000	155.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.690						
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.644	85.000	186.000	185.000	185.000	181.000	155.000
100	- Personalauszahlungen	72.005	89.900	136.600	139.600	142.600	145.700	148.800
110	- Versorgungsauszahlungen		5.900	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.064	1.155.350	1.310.850	793.650	793.700	793.700	793.750
140	- Transferauszahlungen	239.509	310.939	318.994	325.000	332.000	340.000	349.000
150	- Sonstige Auszahlungen	27.060	5.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.638	1.567.089	1.828.344	1.320.350	1.330.600	1.341.900	1.354.250
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-810.994	-1.482.089	-1.642.344	-1.135.350	-1.145.600	-1.160.900	-1.199.250
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		884.675	1.221.500			500.000	
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.220		675.000	157.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.220	884.675	1.896.500	157.500		500.000	
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390.894	2.332.750	3.372.000	560.000	1.460.000	1.010.000	510.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.894	2.332.750	3.372.000	560.000	1.460.000	1.010.000	510.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.304.675	-1.448.075	-1.475.500	-402.500	-1.460.000	-510.000	-510.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.281	26.328	39.332	42.647	42.634	56.345	60.943
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.697	488.057	495.719	494.821	490.675	490.680	490.227
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.523	37.568	93.459	103.234	104.442	104.453	104.436
100	= Ordentliche Erträge	421.143	551.953	628.510	640.702	637.751	651.478	655.606
110	- Personalaufwendungen	66.945	84.200	130.800	133.600	136.400	139.300	142.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.468	952.800	1.132.850	747.850	747.900	747.900	747.950
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.040.452	1.001.605	1.026.764	1.061.597	1.080.281	1.101.213	1.111.052
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.149						
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.769.015	2.038.605	2.290.414	1.943.047	1.964.581	1.988.413	2.001.202
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.347.872	-1.486.652	-1.661.904	-1.302.345	-1.326.830	-1.336.935	-1.345.596
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.347.872	-1.486.652	-1.661.904	-1.302.345	-1.326.830	-1.336.935	-1.345.596
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.347.872	-1.486.652	-1.661.904	-1.302.345	-1.326.830	-1.336.935	-1.345.596
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	571.393	661.000	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.919.265	-2.147.652	-2.332.904	-1.973.345	-1.997.830	-2.007.935	-2.016.596

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.690						
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790						
100	- Personalauszahlungen	66.945	84.200	130.800	133.600	136.400	139.300	142.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.377	952.800	1.132.850	747.850	747.900	747.900	747.950
150	- Sonstige Auszahlungen	24.197						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.519	1.037.000	1.263.650	881.450	884.300	887.200	890.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-569.729	-1.037.000	-1.263.650	-881.450	-884.300	-887.200	-890.150
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		650.000	650.000			500.000	
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.220		675.000	157.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.220	650.000	1.325.000	157.500		500.000	
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099.304	1.770.000	2.085.000	560.000	1.460.000	1.010.000	510.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.304	1.770.000	2.085.000	560.000	1.460.000	1.010.000	510.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.013.084	-1.120.000	-760.000	-402.500	-1.460.000	-510.000	-510.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

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

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.281	26.328	39.332	42.647	42.634	56.345	60.943
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.697	488.057	495.719	494.821	490.675	490.680	490.227
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690						
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.523	37.568	93.459	103.234	104.442	104.453	104.436
100	= Ordentliche Erträge	421.143	551.953	628.510	640.702	637.751	651.478	655.606
110	- Personalaufwendungen	66.945	84.200	130.800	133.600	136.400	139.300	142.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.468	952.800	1.132.850	747.850	747.900	747.900	747.950
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.040.452	1.001.605	1.026.764	1.061.597	1.080.281	1.101.213	1.111.052
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.149						
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.769.015	2.038.605	2.290.414	1.943.047	1.964.581	1.988.413	2.001.202
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.347.872	-1.486.652	-1.661.904	-1.302.345	-1.326.830	-1.336.935	-1.345.596
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.347.872	-1.486.652	-1.661.904	-1.302.345	-1.326.830	-1.336.935	-1.345.596
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.347.872	-1.486.652	-1.661.904	-1.302.345	-1.326.830	-1.336.935	-1.345.596
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	571.393	661.000	671.000	671.000	671.000	671.000	671.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.919.265	-2.147.652	-2.332.904	-1.973.345	-1.997.830	-2.007.935	-2.016.596

Erläuterungen Teilergebnisplan 54.541.100 – Straßen, Wege, Plätze

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Brücken und der Beleuchtung.

Zusätzlich sind in 2019 Haushaltsmittel für die Maßnahme Martin-Luther-Straße in Vernich, die Entfernung des Kreisverkehrs Bergstraße in Metternich sowie den Aufbau eines Straßen- und Wirtschaftswegekatasters mit Straßenzustandsbericht veranschlagt.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.690						
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790						
100	- Personalauszahlungen	66.945	84.200	130.800	133.600	136.400	139.300	142.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.377	952.800	1.132.850	747.850	747.900	747.900	747.950
150	- Sonstige Auszahlungen	24.197						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.519	1.037.000	1.263.650	881.450	884.300	887.200	890.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-569.729	-1.037.000	-1.263.650	-881.450	-884.300	-887.200	-890.150
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		650.000	650.000			500.000	
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.220		675.000	157.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.220	650.000	1.325.000	157.500		500.000	
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099.304	1.770.000	2.085.000	560.000	1.460.000	1.010.000	510.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.304	1.770.000	2.085.000	560.000	1.460.000	1.010.000	510.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.013.084	-1.120.000	-760.000	-402.500	-1.460.000	-510.000	-510.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 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	100.000	100.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	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		
15INV020 Straßenbau Weilerswist, Schützenstraße				500.000				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				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			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					300.000			
15INV029 Fahrradweg zwischen Metternich und Swisttal	650.000	650.000						
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650.000	650.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	650.000						
16INV013 Straßenbau WEI, Umgestaltung nördl. Bahnhofsallee					650.000			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					650.000			
16INV022 Straßenbau OTT, Gehwege Euskirchener Straße	150.000	150.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000						
17INV021 Straßenbau - Südtangente	650.000	700.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	700.000						
18INV006 Straßenbau WEI, Gehweg Bonner Str. (Schulte- Seite)	40.000	75.000						
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				67.500				
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	75.000						
18INV015 Neubau Platz vor der kath. Kirche Weilerswist	50.000	30.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	30.000						
19INV008 Planung/Umgestaltung/Möblie- rung Bushaltestellen		250.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000						
Summe	1.760.000	2.075.000		550.000	1.450.000	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	

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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.706	85.000	186.000	185.000	185.000	181.000	155.000
100	= Ordentliche Erträge	65.706	85.000	186.000	185.000	185.000	181.000	155.000
110	- Personalaufwendungen	5.059	5.700	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
120	- Versorgungsaufwendungen		5.900	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.411	182.800	158.000	25.800	25.800	25.800	25.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.375	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	84.845	199.400	175.700	43.900	44.300	44.700	45.100
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-19.139	-114.400	10.300	141.100	140.700	136.300	109.900
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-19.139	-114.400	10.300	141.100	140.700	136.300	109.900
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-19.139	-114.400	10.300	141.100	140.700	136.300	109.900
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.777	25.000	10.000	110.000	110.000	110.000	110.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-71.916	-139.400	300	31.100	30.700	26.300	-100

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.854	85.000	186.000	185.000	185.000	181.000	155.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.854	85.000	186.000	185.000	185.000	181.000	155.000
100	- Personalauszahlungen	5.059	5.700	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
110	- Versorgungsauszahlungen		5.900	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.161	182.800	158.000	25.800	25.800	25.800	25.800
150	- Sonstige Auszahlungen	2.863	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.083	199.400	175.700	43.900	44.300	44.700	45.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	15.771	-114.400	10.300	141.100	140.700	136.300	109.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 54.545.100 Straßenreinigung Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 54 Produktgruppe 54.545 Produkt 54.545.100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 Bürgerzentrum	Verantwortliche Person(en) Christian Esser
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Beschreibung	Reinigung der Straßen in geschlossenen Ortslagen und der Ortsdurchfahrten Durchführung regelmäßiger Streckenkontrollen Beauftragung von Dritten und Abrechnung der Straßenreinigungsaufträge Gebührenkalkulation sowie Veranlagungsverfahren für die Straßenreinigung
(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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.100 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.188	40.000	41.000	40.000	40.000	36.000	36.000
100	= Ordentliche Erträge	24.188	40.000	41.000	40.000	40.000	36.000	36.000
110	- Personalaufwendungen	5.059	5.700	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
120	- Versorgungsaufwendungen		5.900	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.243	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38						
170	= Ordentliche Aufwendungen	28.340	31.600	37.700	38.100	38.500	38.900	39.300
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-4.152	8.400	3.300	1.900	1.500	-2.900	-3.300
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-4.152	8.400	3.300	1.900	1.500	-2.900	-3.300
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-4.152	8.400	3.300	1.900	1.500	-2.900	-3.300
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.369	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-8.521	-1.600	-6.700	-8.100	-8.500	-12.900	-13.300

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.100 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.557	40.000	41.000	40.000	40.000	36.000	36.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.557	40.000	41.000	40.000	40.000	36.000	36.000
100	- Personalauszahlungen	5.059	5.700	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
110	- Versorgungsauszahlungen		5.900	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.788	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.848	31.600	37.700	38.100	38.500	38.900	39.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	15.710	8.400	3.300	1.900	1.500	-2.900	-3.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

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: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Beschreibung	Durchführung des Winterdienstes auf den öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb und außerhalb von Ortschaften aufgrund von Winterdienstplänen Durchführung regelmäßiger Streckenkontrollen Beauftragung von Dritten und Abrechnung der Winterdienstaufträge Gebührenkalkulation sowie Veranlagungsverfahren für den Winterdienst
(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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.200 Winterdienst

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.517	45.000	145.000	145.000	145.000	145.000	119.000
100	= Ordentliche Erträge	41.517	45.000	145.000	145.000	145.000	145.000	119.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.168	162.800	133.000	800	800	800	800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	56.504	167.800	138.000	5.800	5.800	5.800	5.800
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-14.987	-122.800	7.000	139.200	139.200	139.200	113.200
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-14.987	-122.800	7.000	139.200	139.200	139.200	113.200
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-14.987	-122.800	7.000	139.200	139.200	139.200	113.200
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	48.408	15.000		100.000	100.000	100.000	100.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-63.395	-137.800	7.000	39.200	39.200	39.200	13.200

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.200 Winterdienst

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.297	45.000	145.000	145.000	145.000	145.000	119.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.297	45.000	145.000	145.000	145.000	145.000	119.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.373	162.800	133.000	800	800	800	800
150	- Sonstige Auszahlungen	2.863	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.236	167.800	138.000	5.800	5.800	5.800	5.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	61	-122.800	7.000	139.200	139.200	139.200	113.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.547 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.400	18.800	21.800	21.800	21.800	21.800
100	= Ordentliche Erträge		7.400	18.800	21.800	21.800	21.800	21.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401	19.750	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	165	7.165	19.465	25.865	25.865	25.865	25.865
150	- Transferaufwendungen	239.509	310.939	318.994	325.000	332.000	340.000	349.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	255.075	337.854	408.459	420.865	427.865	435.865	444.865
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-255.075	-330.454	-389.659	-399.065	-406.065	-414.065	-423.065
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-255.075	-330.454	-389.659	-399.065	-406.065	-414.065	-423.065
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-255.075	-330.454	-389.659	-399.065	-406.065	-414.065	-423.065
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-255.075	-330.454	-389.659	-399.065	-406.065	-414.065	-423.065

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.547 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.527	19.750	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
140	- Transferauszahlungen	239.509	310.939	318.994	325.000	332.000	340.000	349.000
150	- Sonstige Auszahlungen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.036	330.689	388.994	395.000	402.000	410.000	419.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-257.036	-330.689	-388.994	-395.000	-402.000	-410.000	-419.000
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		234.675	571.500				
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		234.675	571.500				
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.591	562.750	1.287.000				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.591	562.750	1.287.000				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-291.591	-328.075	-715.500				

Haushaltsplan 2019 / 2020

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

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.400	18.800	21.800	21.800	21.800	21.800
100	= Ordentliche Erträge		7.400	18.800	21.800	21.800	21.800	21.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401	19.750	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	165	7.165	19.465	25.865	25.865	25.865	25.865
150	- Transferaufwendungen	239.509	310.939	318.994	325.000	332.000	340.000	349.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	255.075	337.854	408.459	420.865	427.865	435.865	444.865
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-255.075	-330.454	-389.659	-399.065	-406.065	-414.065	-423.065
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-255.075	-330.454	-389.659	-399.065	-406.065	-414.065	-423.065
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-255.075	-330.454	-389.659	-399.065	-406.065	-414.065	-423.065
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-255.075	-330.454	-389.659	-399.065	-406.065	-414.065	-423.065

Zu Zeile 150:

Vom Kreis Euskirchen wird weiter eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 4 KrO resultierend aus dem zum 09.12.2018 in Kraft tretenden öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDLA) gegenüber der RVK erhoben. Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten wird die „Differenzierte Kreisumlage für den ÖPNV – ÖPNV-Umlage“ zu Aufwendungen in Höhe von rund 319.000 € in 2019 bis zu rund 349.000 € in 2023 führen.

Zu Zeile 160:

Hier sind die Personalaufwendungen für 2,5 Stellen der RVK für den Servicepoint im Bahnhof Weilerswist veranschlagt, an denen sich die Gemeinde Weilerswist zu 50 % beteiligt.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.527	19.750	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
140	- Transferauszahlungen	239.509	310.939	318.994	325.000	332.000	340.000	349.000
150	- Sonstige Auszahlungen			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.036	330.689	388.994	395.000	402.000	410.000	419.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-257.036	-330.689	-388.994	-395.000	-402.000	-410.000	-419.000
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		234.675	571.500				
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		234.675	571.500				
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.591	562.750	1.287.000				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.591	562.750	1.287.000				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-291.591	-328.075	-715.500				

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze								
09INV049 P+R / B+R-Anlage am Bahnhof Weilerswist 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000 20.000	20.000 20.000						
09INV060 Fußgängertunnel am Bahnhof Weilerswist 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000 250.000						
13INV036 Busbahnhof Weilerswist 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000 140.000	140.000 140.000						
18INV004 Neubau P+R-Anlage am Bahnhof Derkum 180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000 196.200 300.000	360.000 196.200 360.000						
18INV005 Neubau RVK e-Bike Station am Bahnhof Weilerswist 180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.750 38.475 42.750	27.000 15.300 27.000						
18INV013 Fahrradstation Bahnhof Weilerswist 180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000 60.000	460.000 360.000 460.000						
19INV006 Fahrradstation Bahnhof Derkum 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000 30.000						
Summe	562.750	1.287.000						

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.651	354.900	346.500	349.700	328.500	329.500	330.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.137	500	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.330	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
100	= Ordentliche Erträge	295.118	359.900	351.500	354.700	333.500	334.500	335.400
110	- Personalaufwendungen	106.743	99.400	99.500	102.100	104.800	107.700	110.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.280	311.500	453.350	352.850	227.850	222.850	222.850
140	- Bilanzielle Abschreibungen	7.997	95.276	96.425	82.220	20.349	20.554	20.486
150	- Transferaufwendungen	317.056	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.927	9.300	9.300	9.400	9.600	9.700	9.900
170	= Ordentliche Aufwendungen	596.003	865.476	1.008.575	896.570	712.599	710.804	713.836
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-300.884	-505.576	-657.075	-541.870	-379.099	-376.304	-378.436
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-300.884	-505.576	-657.075	-541.870	-379.099	-376.304	-378.436
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-300.884	-505.576	-657.075	-541.870	-379.099	-376.304	-378.436
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	436.272	385.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-737.156	-890.576	-1.032.075	-916.870	-754.099	-751.304	-753.436

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.855	454.900	446.500	449.700	428.500	429.500	430.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.137	500	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.781	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.773	459.900	451.500	454.700	433.500	434.500	435.400
100	- Personalauszahlungen	106.743	99.400	99.500	102.100	104.800	107.700	110.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.323	311.500	453.350	352.850	227.850	222.850	222.850
140	- Transferauszahlungen	317.056	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
150	- Sonstige Auszahlungen	9.931	9.300	9.300	9.400	9.600	9.700	9.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.053	770.200	912.150	814.350	692.250	690.250	693.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-267.280	-310.300	-460.650	-359.650	-258.750	-255.750	-257.950
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		16.000	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	2.767	20.900	68.000	5.000	3.600		3.600
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.767	36.900	90.000	21.000	19.600	16.000	19.600
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-2.767	-36.900	-90.000	-21.000	-19.600	-16.000	-19.600

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.704						
100	= Ordentliche Erträge	4.704						
110	- Personalaufwendungen	9.644	10.100	10.300	10.700	11.100	11.500	11.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.591	70.750	180.450	135.450	35.450	30.450	30.450
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
170	= Ordentliche Aufwendungen	34.064	83.650	193.650	149.150	49.650	45.150	45.650
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-29.359	-83.650	-193.650	-149.150	-49.650	-45.150	-45.650
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-29.359	-83.650	-193.650	-149.150	-49.650	-45.150	-45.650
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-29.359	-83.650	-193.650	-149.150	-49.650	-45.150	-45.650
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	152.966	131.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-182.325	-214.650	-314.650	-270.150	-170.650	-166.150	-166.650

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925						
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.155						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.079						
100	- Personalauszahlungen	9.644	10.100	10.300	10.700	11.100	11.500	11.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.789	70.750	180.450	135.450	35.450	30.450	30.450
150	- Sonstige Auszahlungen	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.033	83.650	193.650	149.150	49.650	45.150	45.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-11.954	-83.650	-193.650	-149.150	-49.650	-45.150	-45.650
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

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) Markus Habermann
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐
Beschreibung	Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen incl. des Mobiliars wie z.B. Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen, z.B. Brunnen, Teiche etc. Planungen der neu anzulegenden und zu erneuernden Grün- und Parkanlagen sowie deren Umbauten Ausführung der Planungsmaßnahmen und deren Kontrolle	
(allg.) Ziele	Schaffung und Erhaltung von naturnahen Park- und Grünanlagen zur ortsnahen Erholung	
Zielgruppe	Erholungssuchende	
Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz NRW	

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge							
110	- Personalaufwendungen	9.644	10.100	10.300	10.700	11.100	11.500	11.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.922	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.661	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
170	= Ordentliche Aufwendungen	23.227	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-23.227	-23.000	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-23.227	-23.000	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-23.227	-23.000	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	137.556	101.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-160.783	-124.000	-114.000	-114.500	-115.000	-115.500	-116.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.450						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.450						
100	- Personalauszahlungen	9.644	10.100	10.300	10.700	11.100	11.500	11.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.758	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
150	- Sonstige Auszahlungen	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.002	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-5.551	-23.000	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 55.551.200 Bäume Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich 55 Produktgruppe 55.551 Produkt 55.551.200	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Bäume	
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen		Verantwortliche Person(en) Markus Habermann
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.200 Bäume

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.704						
100	= Ordentliche Erträge	4.704						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.669	60.650	170.650	125.650	25.650	20.650	20.650
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168						
170	= Ordentliche Aufwendungen	10.837	60.650	170.650	125.650	25.650	20.650	20.650
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-6.133	-60.650	-170.650	-125.650	-25.650	-20.650	-20.650
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-6.133	-60.650	-170.650	-125.650	-25.650	-20.650	-20.650
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-6.133	-60.650	-170.650	-125.650	-25.650	-20.650	-20.650
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.409	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-21.542	-90.650	-200.650	-155.650	-55.650	-50.650	-50.650

Erläuterungen Teilergebnisplan 55.551.200 – Bäume

Zu Zeile 130:

Die Mehrbelastung in den Jahren 2019 und 2020 resultiert aus der Einplanung von Haushaltsmitteln für die Entfernung der Bäume auf dem Grundstück in Vernich hinter der Kirche an der Treppe sowie der notwendigen Sanierung der dortigen Stützmauer.

Zusätzlich ist für 2019 der Aufbau des Baumkatasters inklusive der erstmaligen Erfassung der Bäume vorgesehen.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.200 Bäume

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925						
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.704						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.629						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.031	60.650	170.650	125.650	25.650	20.650	20.650
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.031	60.650	170.650	125.650	25.650	20.650	20.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-6.402	-60.650	-170.650	-125.650	-25.650	-20.650	-20.650
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge							
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
150	- Transferaufwendungen	317.056	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	317.056	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-317.056	-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)	-317.056	-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)	-317.056	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-317.056	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
140	- Transferauszahlungen	317.056	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.056	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-317.056	-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 2019 / 2020

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

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.100 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge							
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
150	- Transferaufwendungen	317.056	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	317.056	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-317.056	-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)	-317.056	-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)	-317.056	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-317.056	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.552.100 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
140	- Transferauszahlungen	317.056	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.056	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-317.056	-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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.651	354.900	346.500	349.700	328.500	329.500	330.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.461	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
100	= Ordentliche Erträge	277.113	359.400	351.000	354.200	333.000	334.000	334.900
110	- Personalaufwendungen	52.416	26.000	31.100	31.800	32.500	33.400	34.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.218	124.700	127.400	109.400	84.400	84.400	84.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	7.997	10.512	15.481	18.288	18.982	19.184	19.117
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.007	3.500	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
170	= Ordentliche Aufwendungen	162.638	164.712	177.381	162.888	139.382	140.484	141.417
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	114.475	194.688	173.619	191.312	193.618	193.516	193.483
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	114.475	194.688	173.619	191.312	193.618	193.516	193.483
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	114.475	194.688	173.619	191.312	193.618	193.516	193.483
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	263.695	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-149.220	-39.312	-60.381	-42.688	-40.382	-40.484	-40.517

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.855	454.900	446.500	449.700	428.500	429.500	430.400
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.461	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.317	459.400	451.000	454.200	433.000	434.000	434.900
100	- Personalauszahlungen	52.416	26.000	31.100	31.800	32.500	33.400	34.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.198	124.700	127.400	109.400	84.400	84.400	84.400
150	- Sonstige Auszahlungen	4.134	3.500	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.749	154.200	161.900	144.600	120.400	121.300	122.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	133.568	305.200	289.100	309.600	312.600	312.700	312.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	2.767	20.900	68.000	5.000	3.600		3.600
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.767	26.900	80.000	11.000	9.600	6.000	9.600
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-2.767	-26.900	-80.000	-11.000	-9.600	-6.000	-9.600

Haushaltsplan 2019 / 2020

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) Romina Bobrowski	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
		muss ☐ soll ☐ kann ☐	
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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.651	354.900	346.500	349.700	328.500	329.500	330.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.461	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
100	= Ordentliche Erträge	277.113	359.400	351.000	354.200	333.000	334.000	334.900
110	- Personalaufwendungen	52.416	26.000	31.100	31.800	32.500	33.400	34.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.218	124.700	127.400	109.400	84.400	84.400	84.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	7.997	10.512	15.481	18.288	18.982	19.184	19.117
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.007	3.500	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
170	= Ordentliche Aufwendungen	162.638	164.712	177.381	162.888	139.382	140.484	141.417
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	114.475	194.688	173.619	191.312	193.618	193.516	193.483
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	114.475	194.688	173.619	191.312	193.618	193.516	193.483
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	114.475	194.688	173.619	191.312	193.618	193.516	193.483
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	263.695	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-149.220	-39.312	-60.381	-42.688	-40.382	-40.484	-40.517

Erläuterungen Teilergebnisplan 55.553.100 - Friedhof- und Bestattungswesen

Zu Zeile 130:

Die Aufwendungen beinhalten in den Jahren 2019 und 2020 zusätzliche Kosten in Höhe von jeweils 25.000 € für den Wegebau auf den Friedhöfen Vernich und Lommersum. Die Wege auf dem Waldfriedhof in Lommersum sowie auf den Friedhöfen Weilerswist und Metternich wurden bereits in den Jahren 2016/2017/2018 ausgebessert und die Deckschichten teilweise erneuert.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.855	454.900	446.500	449.700	428.500	429.500	430.400
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.461	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.317	459.400	451.000	454.200	433.000	434.000	434.900
100	- Personalauszahlungen	52.416	26.000	31.100	31.800	32.500	33.400	34.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.198	124.700	127.400	109.400	84.400	84.400	84.400
150	- Sonstige Auszahlungen	4.134	3.500	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.749	154.200	161.900	144.600	120.400	121.300	122.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	133.568	305.200	289.100	309.600	312.600	312.700	312.600
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla gevermögen	2.767	20.900	68.000	5.000	3.600		3.600
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.767	26.900	80.000	11.000	9.600	6.000	9.600
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-2.767	-26.900	-80.000	-11.000	-9.600	-6.000	-9.600

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze Summe	26.900	80.000		11.000	9.600	6.000	9.600	

Erläuterungen Investitionen 55.553.100 - Friedhof- und Bestattungswesen

Für 2019 sind folgende Investitionen vorgesehen:

1.	2 Wasserschöpfbecken	12.000 €
2.	2 grüne Erdcontainer Leiber (Stückpreis: 2.500 €)	5.000 €
3.	Beschallungsanlage Trauerhalle Friedhof Lommersum	3.000 €
4.	1 Aufsitzrasenmäher	15.000 €
5.	Friedhofsbagger (Ersatzbeschaffung)	45.000 €
	Summe	80.000 €

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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165						
100	= Ordentliche Erträge	2.165						
110	- Personalaufwendungen	31.824	50.000	44.400	45.400	46.500	47.600	48.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.893	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85						
170	= Ordentliche Aufwendungen	50.802	65.000	59.400	60.400	61.500	62.600	63.700
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-48.637	-65.000	-59.400	-60.400	-61.500	-62.600	-63.700
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-48.637	-65.000	-59.400	-60.400	-61.500	-62.600	-63.700
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-48.637	-65.000	-59.400	-60.400	-61.500	-62.600	-63.700
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.592						
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-54.229	-65.000	-59.400	-60.400	-61.500	-62.600	-63.700

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.165						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165						
100	- Personalauszahlungen	31.824	50.000	44.400	45.400	46.500	47.600	48.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.041	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
150	- Sonstige Auszahlungen	85						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.950	65.000	59.400	60.400	61.500	62.600	63.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-52.785	-65.000	-59.400	-60.400	-61.500	-62.600	-63.700
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
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege Gemeinde Weilerswist					
Produktbereich 55 Produktgruppe 55.554 Produkt 55.554.100	Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege Natur- und Landschaftspflege				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Markus Habermann				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Beschreibung	Stellungnahmen zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Sektorale Freiraum- und Strukturkonzepte (Biotopverbundpläne, Grüngürtelkonzepte, etc.) Aufstellen und Pflege eines Ausgleichsflächenpoolplanes und Ersatzflächenpoolplanes zur Bevorratung von später notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto) Grunderwerb und Pacht bei Flächen aus dem Ausgleichsflächen- und Naturflächenpool: Überwachung von Pachten, Zahlungseingängen, Kündigungsfristen, Grundstücksflächen, die bewirtschaftet werden müssen (z.B. Erd- und Mäharbeiten). Abrechnung der laufenden Kosten Pflege vorhandener Naturschutz- und Ausgleichs-/ Ersatzflächen, Abschluss von Pflegevereinbarungen, Verhandlung mit potentiellen Nutzern, Durchführung von Pflegearbeiten z.B. durch Forstwirtschaft				
(allg.) Ziele	Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft zu deren dauerhaften Sicherung als Lebensgrundlage des Menschen				
Zielgruppe	Ausgleichspflichtige				
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft NRW				

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165						
100	= Ordentliche Erträge	2.165						
110	- Personalaufwendungen	31.824	50.000	44.400	45.400	46.500	47.600	48.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.893	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85						
170	= Ordentliche Aufwendungen	50.802	65.000	59.400	60.400	61.500	62.600	63.700
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-48.637	-65.000	-59.400	-60.400	-61.500	-62.600	-63.700
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-48.637	-65.000	-59.400	-60.400	-61.500	-62.600	-63.700
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-48.637	-65.000	-59.400	-60.400	-61.500	-62.600	-63.700
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.592						
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-54.229	-65.000	-59.400	-60.400	-61.500	-62.600	-63.700

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.165						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165						
100	- Personalauszahlungen	31.824	50.000	44.400	45.400	46.500	47.600	48.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.041	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
150	- Sonstige Auszahlungen	85						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.950	65.000	59.400	60.400	61.500	62.600	63.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-52.785	-65.000	-59.400	-60.400	-61.500	-62.600	-63.700
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
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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

Haushaltsplan 2019 / 2020

Investitionen Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 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	

Erläuterungen Investitionen 55.554.100 – Natur- und Landschaftspflege

Folgende Investitionen unterhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze sind vorgesehen:

2019 ff.	Neuanlage von Flächen (allgemein)	pro Jahr 10.000 €
----------	-----------------------------------	-------------------

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft								
Gemeinde Weilerswist								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.137	500	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge	11.137	500	500	500	500	500	500
110	- Personalaufwendungen	12.859	13.300	13.700	14.200	14.700	15.200	15.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.579	98.550	128.000	90.500	90.500	90.500	90.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen		84.764	80.944	63.932	1.367	1.370	1.369
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.006	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	31.444	199.614	225.644	171.632	109.567	110.070	110.569
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-20.307	-199.114	-225.144	-171.132	-109.067	-109.570	-110.069
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-20.307	-199.114	-225.144	-171.132	-109.067	-109.570	-110.069
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-20.307	-199.114	-225.144	-171.132	-109.067	-109.570	-110.069
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.020	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-34.327	-219.114	-245.144	-191.132	-129.067	-129.570	-130.069

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.212	500	500	500	500	500	500
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.212	500	500	500	500	500	500
100	- Personalauszahlungen	12.859	13.300	13.700	14.200	14.700	15.200	15.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294	98.550	128.000	90.500	90.500	90.500	90.500
150	- Sonstige Auszahlungen	3.112	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.265	114.850	144.700	107.700	108.200	108.700	109.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-19.053	-114.350	-144.200	-107.200	-107.700	-108.200	-108.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

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) Markus Habermann	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
Beschreibung	☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐		
	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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.137	500	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge	11.137	500	500	500	500	500	500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.578	18.550	47.500	10.000	10.000	10.000	10.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.006	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	12.584	21.550	50.500	13.000	13.000	13.000	13.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.448	-21.050	-50.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.448	-21.050	-50.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.448	-21.050	-50.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	552						
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-2.000	-21.050	-50.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.212	500	500	500	500	500	500
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.212	500	500	500	500	500	500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.405	18.550	47.500	10.000	10.000	10.000	10.000
150	- Sonstige Auszahlungen	3.112	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.517	21.550	50.500	13.000	13.000	13.000	13.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.305	-21.050	-50.000	-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 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege Gemeinde Weilerswist			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	55.555	Land- und Fortwirtschaft	
Produkt	55.555.200	Wirtschaftswege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 Planen und Bauen		Verantwortliche Person(en) Stephan Havenith	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Beschreibung	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Wirtschaftswegen		
(allg.) Ziele	Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht		
Zielgruppe	Landwirtschaftliche Betriebe, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	...		

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge							
110	- Personalaufwendungen	12.859	13.300	13.700	14.200	14.700	15.200	15.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.001	80.000	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen		84.764	80.944	63.932	1.367	1.370	1.369
170	= Ordentliche Aufwendungen	18.859	178.064	175.144	158.632	96.567	97.070	97.569
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-18.859	-178.064	-175.144	-158.632	-96.567	-97.070	-97.569
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-18.859	-178.064	-175.144	-158.632	-96.567	-97.070	-97.569
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-18.859	-178.064	-175.144	-158.632	-96.567	-97.070	-97.569
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.468	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-32.327	-198.064	-195.144	-178.632	-116.567	-117.070	-117.569

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
100	- Personalauszahlungen	12.859	13.300	13.700	14.200	14.700	15.200	15.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889	80.000	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.748	93.300	94.200	94.700	95.200	95.700	96.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-17.748	-93.300	-94.200	-94.700	-95.200	-95.700	-96.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.812						
100	= Ordentliche Erträge	3.812						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311						
150	- Transferaufwendungen	20.000						
170	= Ordentliche Aufwendungen	21.311						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-17.499						
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.187						
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-11.187						
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-28.686						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-28.686						
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-28.686						

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.940						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468						
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.187						
140	- Transferauszahlungen	20.000						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.655						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-29.715						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge							
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60						
150	- Transferaufwendungen	20.000						
170	= Ordentliche Aufwendungen	20.060						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-20.060						
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.187						
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-11.187						
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-31.246						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-31.246						
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-31.246						

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60						
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.187						
140	- Transferauszahlungen	20.000						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.246						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-31.246						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge							
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60						
150	- Transferaufwendungen	20.000						
170	= Ordentliche Aufwendungen	20.060						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-20.060						
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.187						
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-11.187						
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-31.246						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-31.246						
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-31.246						

Erläuterungen Teilergebnisplan 57.571.100 - Wirtschaftsförderung

Zu Zeile 150:

Die Beteiligung an den Aufwendungen und Verlustausgleich der Nordeifel Tourismus GmbH (NeT) wird seit 2018 im Teilergebnisplan 11.111.600 – Planen und Bauen veranschlagt.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60						
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.187						
140	- Transferauszahlungen	20.000						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.246						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-31.246						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.812						
100	= Ordentliche Erträge	3.812						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252						
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.252						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	2.560						
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	2.560						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	2.560						
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	2.560						

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.940						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	1.531						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

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: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐		freiwillig ☐	
Beschreibung	Einrichtung und Durchführung von Wochenmärkten		
(allg.) Ziele	Förderung und Aufrechterhaltung von Wochenmärkten		
Zielgruppe	Marktbeschricker, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung		

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.100 Märkte

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.812						
100	= Ordentliche Erträge	3.812						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252						
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.252						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	2.560						
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)							
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	2.560						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	2.560						
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	2.560						

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 seit 2018 im Teilergebnisplan 11.111.300 – Bürgerzentrum veranschlagt.

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.100 Märkte

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.940						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	1.531						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	19.468.737	19.704.700	22.049.391	22.496.900	23.507.300	23.978.700	25.027.400
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.161.965	3.012.615	4.823.811	3.462.900	3.821.600	4.090.600	4.370.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.509	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
100	= Ordentliche Erträge	22.638.210	22.721.115	26.877.002	25.963.600	27.332.700	28.073.100	29.401.700
150	- Transferaufwendungen	11.547.725	11.983.268	12.977.700	12.757.200	13.009.800	13.267.700	13.594.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.779	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	11.697.504	12.034.268	13.028.700	12.808.200	13.060.800	13.318.700	13.645.400
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	10.940.706	10.686.847	13.848.302	13.155.400	14.271.900	14.754.400	15.756.300
190	+ Finanzerträge	38.841	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.323.879	546.629	517.000	734.100	893.600	915.800	959.100
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-2.285.038	-526.629	-497.000	-714.100	-873.600	-895.800	-939.100
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	8.655.668	10.160.218	13.351.302	12.441.300	13.398.300	13.858.600	14.817.200
230	+ Außerordentliche Erträge	5.000.000						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	5.000.000						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	13.655.668	10.160.218	13.351.302	12.441.300	13.398.300	13.858.600	14.817.200
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-252	223.500	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	13.655.416	10.383.718	13.554.802	12.644.800	13.601.800	14.062.100	15.020.700

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	19.726.365	19.704.700	22.049.391	22.496.900	23.507.300	23.978.700	25.027.400
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.161.965	2.637.815	4.434.011	2.844.000	3.062.900	3.185.400	3.312.800
070	+ Sonstige Einzahlungen	22.668	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.025.102	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.936.099	22.366.315	26.507.202	25.364.700	26.594.000	27.187.900	28.364.000
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.645.775	546.629	517.000	734.100	893.600	915.800	959.100
140	- Transferauszahlungen	11.764.094	11.983.268	12.977.700	12.757.200	13.009.800	13.267.700	13.594.400
150	- Sonstige Auszahlungen	62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.409.931	12.530.897	13.495.700	13.492.300	13.904.400	14.184.500	14.554.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	6.526.167	9.835.418	13.011.502	11.872.400	12.689.600	13.003.400	13.809.500
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	873.688	1.557.254	1.789.457	1.889.400	2.034.700	2.115.900	2.200.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873.688	1.557.254	1.789.457	1.889.400	2.034.700	2.115.900	2.200.400
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	873.688	1.557.254	1.789.457	1.889.400	2.034.700	2.115.900	2.200.400

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	19.468.737	19.704.700	22.049.391	22.496.900	23.507.300	23.978.700	25.027.400
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.161.965	3.012.615	4.823.811	3.462.900	3.821.600	4.090.600	4.370.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	182						
100	= Ordentliche Erträge	22.630.884	22.717.315	26.873.202	25.959.800	27.328.900	28.069.300	29.397.900
150	- Transferaufwendungen	11.547.725	11.983.268	12.977.700	12.757.200	13.009.800	13.267.700	13.594.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.705	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	11.559.431	12.033.268	13.027.700	12.807.200	13.059.800	13.317.700	13.644.400
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	11.071.453	10.684.047	13.845.502	13.152.600	14.269.100	14.751.600	15.753.500
190	+ Finanzerträge	38.566	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
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	38.566						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	11.110.019	10.684.047	13.845.502	13.152.600	14.269.100	14.751.600	15.753.500
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	11.110.019	10.684.047	13.845.502	13.152.600	14.269.100	14.751.600	15.753.500
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-252	223.500	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	11.109.767	10.907.547	14.049.002	13.356.100	14.472.600	14.955.100	15.957.000

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	19.726.365	19.704.700	22.049.391	22.496.900	23.507.300	23.978.700	25.027.400
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.161.965	2.637.815	4.434.011	2.844.000	3.062.900	3.185.400	3.312.800
070	+ Sonstige Einzahlungen	35						
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.977	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.913.341	22.362.515	26.503.402	25.360.900	26.590.200	27.184.100	28.360.200
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
140	- Transferauszahlungen	11.764.094	11.983.268	12.977.700	12.757.200	13.009.800	13.267.700	13.594.400
150	- Sonstige Auszahlungen	15						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.764.109	12.003.268	12.997.700	12.777.200	13.029.800	13.287.700	13.614.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	11.149.232	10.359.247	13.505.702	12.583.700	13.560.400	13.896.400	14.745.800
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	873.688	1.557.254	1.789.457	1.889.400	2.034.700	2.115.900	2.200.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873.688	1.557.254	1.789.457	1.889.400	2.034.700	2.115.900	2.200.400
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	873.688	1.557.254	1.789.457	1.889.400	2.034.700	2.115.900	2.200.400

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61.611.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzdienste

Verantwortliche Person(en)

Johann Hüppeler

Pflichtaufgaben:

☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒

soll ☐

kann ☐

freiwillig ☐

Beschreibung Verwaltung der Finanzierungsmittel aus Steuern und steuerähnliche Erträgen, aus allgemeinen Zuweisungen und Deckung allgemeiner Umlagen (Kreisumlage)

(allg.) Ziele Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Zielgruppe Rat, Verwaltung, Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	19.468.737	19.704.700	22.049.391	22.496.900	23.507.300	23.978.700	25.027.400
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.161.965	3.012.615	4.823.811	3.462.900	3.821.600	4.090.600	4.370.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	182						
100	= Ordentliche Erträge	22.630.884	22.717.315	26.873.202	25.959.800	27.328.900	28.069.300	29.397.900
150	- Transferaufwendungen	11.547.725	11.983.268	12.977.700	12.757.200	13.009.800	13.267.700	13.594.400
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.705	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	11.559.431	12.033.268	13.027.700	12.807.200	13.059.800	13.317.700	13.644.400
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	11.071.453	10.684.047	13.845.502	13.152.600	14.269.100	14.751.600	15.753.500
190	+ Finanzerträge	38.566	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
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	38.566						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	11.110.019	10.684.047	13.845.502	13.152.600	14.269.100	14.751.600	15.753.500
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	11.110.019	10.684.047	13.845.502	13.152.600	14.269.100	14.751.600	15.753.500
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-252	223.500	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	11.109.767	10.907.547	14.049.002	13.356.100	14.472.600	14.955.100	15.957.000

Erläuterungen Teilergebnisplan 61.611.100 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zu Zeile 010:

Die einzelnen Ertragspositionen werden sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten wie folgt entwickeln:

Ertragsposition	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
1. Grundsteuer A	146.000	146.000	162.000	162.000	178.000
2. Grundsteuer B	3.552.500	3.599.500	3.942.500	3.999.500	4.353.500
3. Gewerbesteuer	5.919.000	6.007.000	6.344.000	6.436.000	6.784.000
4. Einkommensteuer	10.244.100	10.500.200	10.762.700	11.031.700	11.307.400
5. Umsatzsteuer	875.500	900.000	919.800	940.900	962.500
6. Vergnügungssteuer	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7. Hundesteuer	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
8. Kompensationsleistung	887.291	919.200	951.300	983.600	1.017.000

Zu Zeile 020:

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

Ertragsposition	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Schlüsselzuweisung	4.434.011	2.844.000	3.062.900	3.185.400	3.312.800

Zu Zeile 150:

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

Die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage i.H.v. 31,66 % und Jugendamtsumlage i.H.v. 21,20 %) wird unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten zu Aufwendungen in Höhe von rund 12,1 Mio. € in 2018 bis zu rund 13,2 Mio. € in 2023 führen.

Die Gewerbesteuerumlage wird sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten wie folgt entwickeln (Hinweis: Die Zahlungen zum Fond deutsche Einheit müssen nach derzeitigen Erkenntnissen voraussichtlich nur bis einschließlich zum Jahr 2019 geleistet werden):

2019: 889.300 €
2020: 424.900 €
2021: 429.100 €
2022: 433.200 €
2023: 437.500 €

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
010	Steuern und ähnliche Abgaben	19.726.365	19.704.700	22.049.391	22.496.900	23.507.300	23.978.700	25.027.400
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.161.965	2.637.815	4.434.011	2.844.000	3.062.900	3.185.400	3.312.800
070	+ Sonstige Einzahlungen	35						
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.977	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.913.341	22.362.515	26.503.402	25.360.900	26.590.200	27.184.100	28.360.200
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
140	- Transferauszahlungen	11.764.094	11.983.268	12.977.700	12.757.200	13.009.800	13.267.700	13.594.400
150	- Sonstige Auszahlungen	15						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.764.109	12.003.268	12.997.700	12.777.200	13.029.800	13.287.700	13.614.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	11.149.232	10.359.247	13.505.702	12.583.700	13.560.400	13.896.400	14.745.800
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	873.688	1.557.254	1.789.457	1.889.400	2.034.700	2.115.900	2.200.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873.688	1.557.254	1.789.457	1.889.400	2.034.700	2.115.900	2.200.400
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	873.688	1.557.254	1.789.457	1.889.400	2.034.700	2.115.900	2.200.400

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.327	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
100	= Ordentliche Erträge	7.327	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.073	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	138.073	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-130.747	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
190	+ Finanzerträge	275						
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.323.879	526.629	497.000	714.100	873.600	895.800	939.100
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-2.323.604	-526.629	-497.000	-714.100	-873.600	-895.800	-939.100
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-2.454.351	-523.829	-494.200	-711.300	-870.800	-893.000	-936.300
230	+ Außerordentliche Erträge	5.000.000						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	5.000.000						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	2.545.649	-523.829	-494.200	-711.300	-870.800	-893.000	-936.300
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	2.545.649	-523.829	-494.200	-711.300	-870.800	-893.000	-936.300

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige Einzahlungen	22.633	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000.125						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.022.758	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.645.775	526.629	497.000	714.100	873.600	895.800	939.100
150	- Sonstige Auszahlungen	47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.645.822	527.629	498.000	715.100	874.600	896.800	940.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-4.623.064	-523.829	-494.200	-711.300	-870.800	-893.000	-936.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Produktbeschreibung Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Weilerswist	
Produktbereich 61 Produktgruppe 61.612 Produkt 61.612.100	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 Finanzdienste	Verantwortliche Person(en) Johann Huppeler
Pflichtaufgaben: ☐	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Beschreibung	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung Zinserträge aus Geldanlagen u.a. Kredite für Investitionen Kredite zur Liquiditätssicherung Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen) Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
(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 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.327	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
100	= Ordentliche Erträge	7.327	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.073	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	138.073	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-130.747	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
190	+ Finanzerträge	275						
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.323.879	526.629	497.000	714.100	873.600	895.800	939.100
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-2.323.604	-526.629	-497.000	-714.100	-873.600	-895.800	-939.100
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-2.454.351	-523.829	-494.200	-711.300	-870.800	-893.000	-936.300
230	+ Außerordentliche Erträge	5.000.000						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	5.000.000						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	2.545.649	-523.829	-494.200	-711.300	-870.800	-893.000	-936.300
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	2.545.649	-523.829	-494.200	-711.300	-870.800	-893.000	-936.300

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
070	+ Sonstige Einzahlungen	22.633	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000.125						
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.022.758	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.645.775	526.629	497.000	714.100	873.600	895.800	939.100
150	- Sonstige Auszahlungen	47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.645.822	527.629	498.000	715.100	874.600	896.800	940.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-4.623.064	-523.829	-494.200	-711.300	-870.800	-893.000	-936.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)							

Produktbereich

71

Stiftungen

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 71 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge							
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500	500
170	= Ordentliche Aufwendungen		1.000	500	500	500	500	500
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)		-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
190	+ Finanzerträge		1.000	500	500	500	500	500
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		1.000	500	500	500	500	500
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)							
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)							
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 71 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	500	500	500	500	500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500	500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	500	500	500	500	500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)							
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1						
280	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	1						

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 71.711 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge							
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500	500
170	= Ordentliche Aufwendungen		1.000	500	500	500	500	500
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)		-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
190	+ Finanzerträge		1.000	500	500	500	500	500
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		1.000	500	500	500	500	500
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)							
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)							
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 71.711 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	500	500	500	500	500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500	500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	500	500	500	500	500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)							
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1						
280	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	1						

Haushaltsplan 2019 / 2020

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: ☐		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
muss ☐		soll ☐	
		kann ☐	
Beschreibung	Verwaltung der unselbständigen Stiftung		
(allg.) Ziele	Sicherung des Stiftungsvermögens Erfüllung des Stiftungszwecks		
Zielgruppe	Stifter, Begünstigte		
Auftragsgrundlage	Stiftungsgesetz NRW		

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	= Ordentliche Erträge							
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500	500
170	= Ordentliche Aufwendungen		1.000	500	500	500	500	500
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)		-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
190	+ Finanzerträge		1.000	500	500	500	500	500
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		1.000	500	500	500	500	500
220	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)							
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)							
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)							
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)							

Haushaltsplan 2019 / 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	500	500	500	500	500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500	500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	500	500	500	500	500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)							
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1						
280	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	1						