

Haushalt 2021

Haushaltssicherungskonzept
2013 bis 2023
(6. 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	4
VORBERICHT	7
Investitionsmaßnahmen 2021 bis 2024	88
Entwicklung der Verschuldung	91
NKF-Kennzahlenset NRW	94
Stellenplan	117
Haushaltsquerschnitt	126
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	143
Entwicklung des Eigenkapitals	144
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	148
Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zum 31.12.2017	149
Beteiligungsbericht zum 31.12.2019	153
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	164
HAUSHALTSPLAN	172



Haushaltssatzung der Gemeinde Weilerswist für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Gemeinde Weilerswist mit Beschluss vom 25.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.620.383 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.836.935 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	42.744.244 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	41.765.685 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.457.676 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.782.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.599.517 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.639.118 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

10.321.667 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

4.930.780 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

216.552 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

30.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

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

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 470 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 570 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 510 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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

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

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

Gemeinde Weilerswist

Vorbericht zum Haushalt 2021



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Aufgaben der Gemeinden.....	4
1.3 Haushaltsgrundsätze	6
1.4 Haushaltssatzung und Haushaltsplan.....	7
1.5 Haushaltssicherungskonzept	11
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	18
3 Erträge	22
3.1 Steuern.....	26
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	34
3.3 Sonstige Ertragsarten	37
4 Aufwendungen	39
4.1 Personalaufwendungen	42
4.2 Versorgungsaufwendungen	43
4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44
4.4 Bilanzielle Abschreibungen.....	46
4.5 Transferaufwendungen.....	48
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	55
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56
5 Ergebnis.....	58
6 Finanzplan	61
6.1 Investitionstätigkeit	62
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	65
6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	66
7 Ausblick	67
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	69
9 Weitere Angaben gemäß KomHVO NRW	74
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen	75
10.1 Bevölkerung	76
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	78

Nach § 7 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) vom 12.12.2018 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.

Dabei wird die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt.

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Zum 01.01.2005 ist 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 doppelte kommunale Haushalts- und Rechnungswesen. Das NKF ist ein Haushaltsrecht, das vor allem folgende Vorteile gegenüber der Kameralistik bietet:

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

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

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.

Zentraler Gedanke des NKF ist ein outputorientiertes Ressourcenverbrauchskonzept. Im Gegensatz zur Kameralistik, die durch ein inputorientiertes Geldverbrauchskonzept geprägt war.

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.

1.2 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:

- 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.

- 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.

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

1.3 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.

1.4 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

1.4.1 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.

1.4.2 Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung enthält u.a. die Festsetzung des Haushaltsplans.

Der Haushaltsplan besteht aus

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

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3,
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
6. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten,
10. 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 Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositio-

nen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung).

Im **Ergebnisplan** werden ausgewiesen:

Ordentliche Erträge

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfererträge
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige ordentliche Erträge
- Aktivierte Eigenleistungen
- Bestandsveränderungen

Ordentliche Aufwendungen

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Finanzerträge

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Im **Finanzplan** werden ausgewiesen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfereinzahlungen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen, Kostenumlagen
- Sonstige Einzahlungen
- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 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
- Tilgung und Gewährung von Darlehen

Anfangsbestand an Finanzmitteln

1.5 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

- 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
- 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
- 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 unausgeglichener 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 unregelmäßige Haushaltswirtschaft beseitigt und ein Umstieg herbeigeführt werden, der mittelfristig die geordnete Haushaltswirtschaft und den gesetzlich vorgesehenen jährlichen Haushaltsausgleich dauerhaft wieder herstellt.

Die längere Zeit bestehende vorläufige Haushaltsführung muss sowohl von den Verantwortlichen in der Gemeinde als auch 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.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	36.584.473	44.287.333	45.565.611	43.039.236	44.466.325
Ordentliche Aufwendungen	37.783.863	44.411.385	43.128.261	42.847.544	43.146.858
Ordentliches Ergebnis	-1.199.390	-124.052	2.437.350	191.692	1.319.467
Finanzerträge	23.250	20.750	20.750	20.750	20.750
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	732.650	425.550	268.150	293.250	315.950
Finanzergebnis	-709.400	-404.800	-247.400	-272.500	-295.200
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.908.790	-528.852	2.189.950	-80.808	1.024.267
Außerordentliche Erträge	0	312.300	438.700	462.000	--
Außerordentliches Ergebnis	0	312.300	438.700	462.000	--
Jahresergebnis	-1.908.790	-216.552	2.628.650	381.192	1.024.267
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.908.790	-216.552	2.628.650	381.192	1.024.267

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

Gewerbsteuer 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.
- Konsequenz 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 2021 erfolgt daher die sechste Fortschreibung des HSK 2013 bis 2023. Hiermit wird erneut aufgezeigt, dass es im Jahre 2023 gelingen kann einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die aktuelle Haushaltsplanung vermittelt gleichzeitig, dass die Konsolidierungsbemühungen der vergangenen Jahre Früchte tragen. Der Haushalt 2021 schließt zwar mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 0,2 Mio. € ab, allerdings verbessert sich das Ergebnis damit gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Mio. €.

Das bedeutet, dass die Gemeinde grundsätzlich keine Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK mehr hätte, weil die Defizite der Jahre 2020 und 2021 unterhalb der 5%-Grenze des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW liegen. Aufgrund des Überschusses des Jahres 2019 in Höhe von 1,1 Mio. € wäre es im Jahr 2021 sogar möglich, einen fiktiven Haushaltsausgleich 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 insbesondere im Jahr 2022 zu einem positiven Jahresergebnis.

Allerdings lassen alle diese positiven Entwicklungen augenblicklich noch nicht zu, 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.

3 Erträge

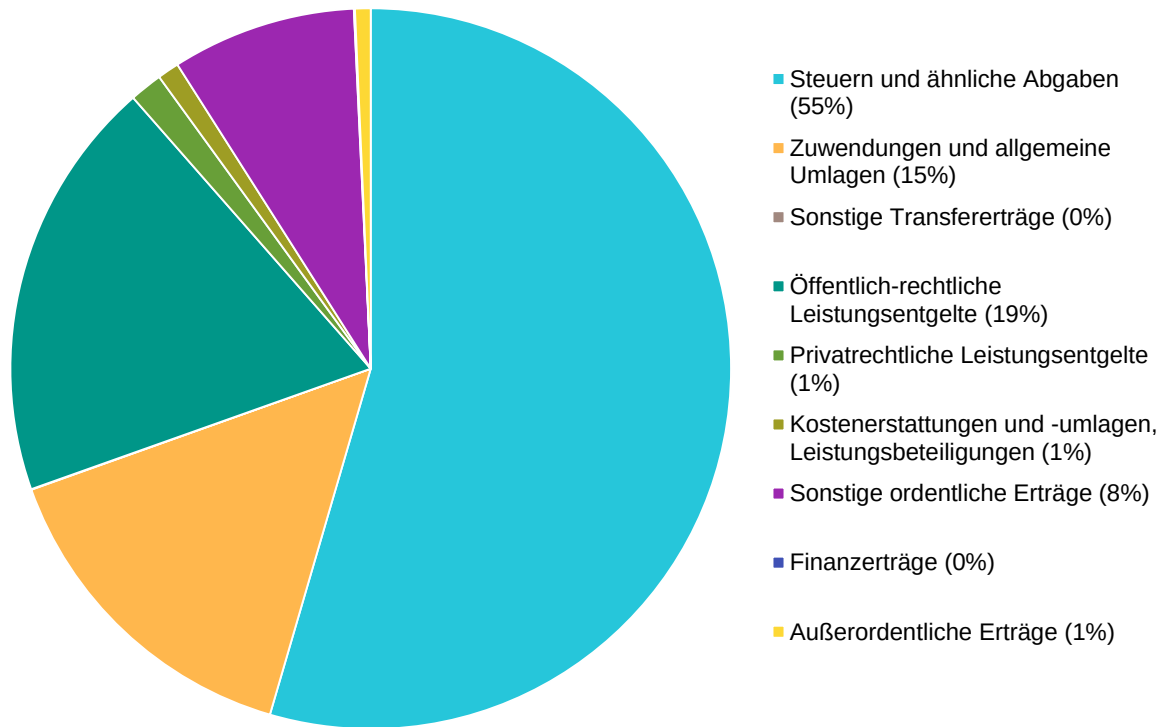
Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 44.620.383 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten aus:

Ertragsübersicht (in Tausend EUR)

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	24.324	54,51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.708	15,03
Sonstige Transfererträge	10	0,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.464	18,97
Privatrechtliche Leistungsentgelte	657	1,47
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	434	0,97
Sonstige ordentliche Erträge	3.689	8,27
Ordentliche Erträge	44.287	99,25
Finanzerträge	21	0,05
Außerordentliche Erträge	312	0,70
Summe	44.620	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

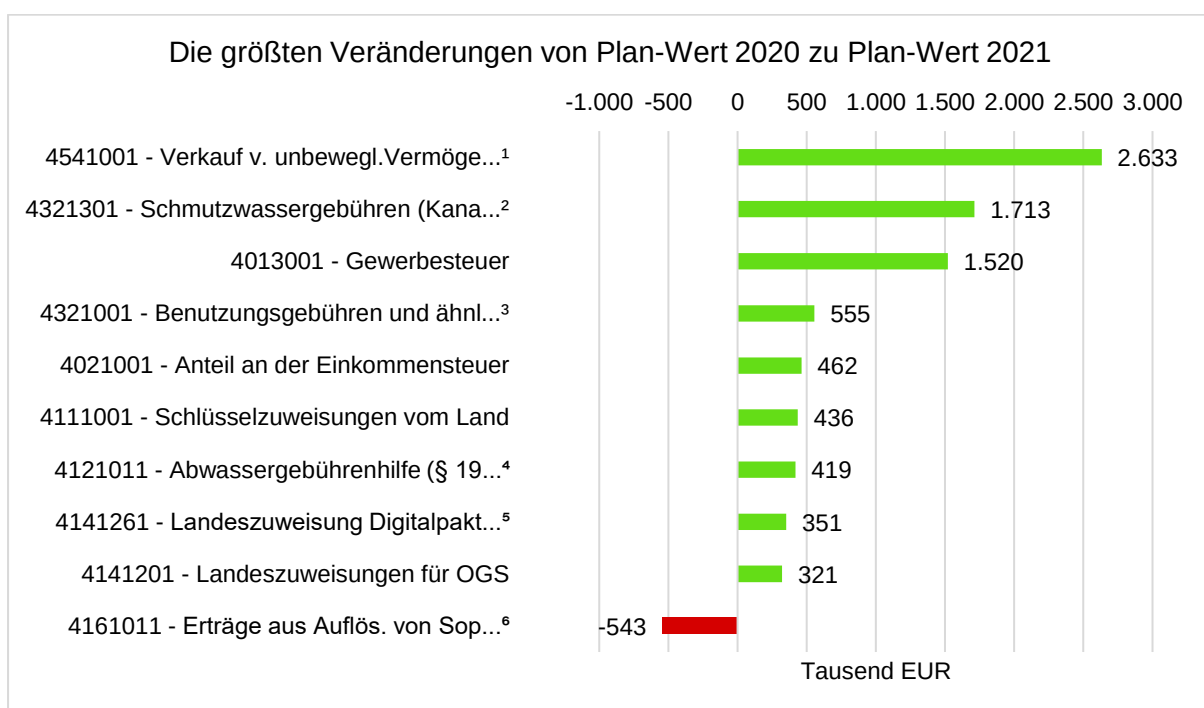
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 36.607.723 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 8.012.660 Euro auf 44.620.383 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	22.534.900	24.324.350	1.789.450 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.536.572	6.708.287	1.171.715 ↗
Sonstige Transfererträge	10.000	10.000	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.403.848	8.463.886	2.060.038 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.500	657.200	-127.300 ↘

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	377.280	434.400	57.120 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	937.373	3.689.210	2.751.837 ↗
Ordentliche Erträge	36.584.473	44.287.333	7.702.860 ↗
Finanzerträge	23.250	20.750	-2.500 ↘
Außerordentliche Erträge	0	312.300	312.300 ↗
Summe	36.607.723	44.620.383	8.012.660 ↗



4541001 - Verkauf v. unbewegl.Vermögensgegenst.¹
 4321301 - Schmutzwassergebühren (Kanalbenutz.geb.)²
 4321001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte³
 4121011 - Abwassergebührenhilfe (§ 19II2 GFG)⁴
 4141261 - Landeszuweisung Digitalpakt 2020 - 2024⁵
 4161011 - Erträge aus Auflös. von Sopo Zuw. - HHPlanung⁶

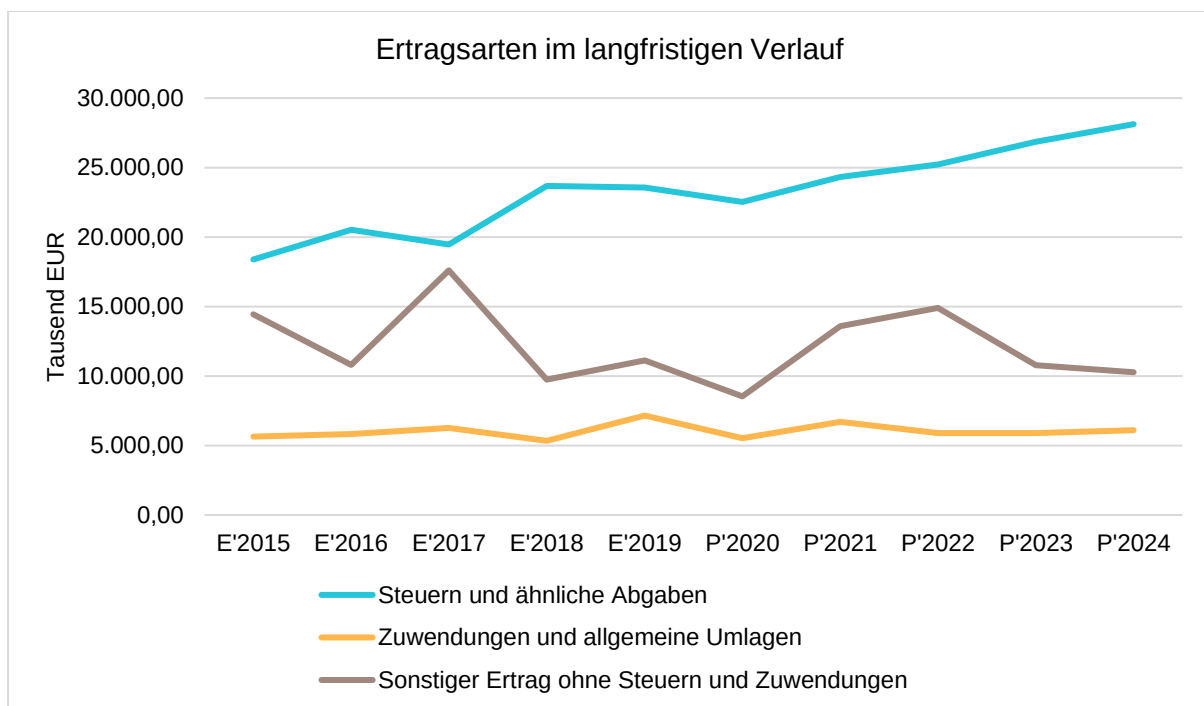
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	23.558.828	22.534.900	24.324.350	↗	25.225.550	26.850.050	28.121.850
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.153.731	5.536.572	6.708.287	↗	5.895.563	5.885.866	6.092.319
Sonstige Transfererträge	176.560	10.000	10.000	→	10.000	10.000	10.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.673.856	6.403.848	8.463.886	↗	8.176.799	8.165.158	8.057.311
Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.438	784.500	657.200	↘	662.200	668.200	673.200
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.218.380	377.280	434.400	↗	432.800	425.200	434.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.011.998	937.373	3.689.210	↗	5.162.699	1.034.762	1.077.045
Ordentliche Erträge	41.698.790	36.584.473	44.287.333	↗	45.565.611	43.039.236	44.466.325
Finanzerträge	134.187	23.250	20.750	↘	20.750	20.750	20.750
Außerordentliche Erträge	--	0	312.300	↗	438.700	462.000	--
Summe	41.832.976	36.607.723	44.620.383	↗	46.025.061	43.521.986	44.487.075

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

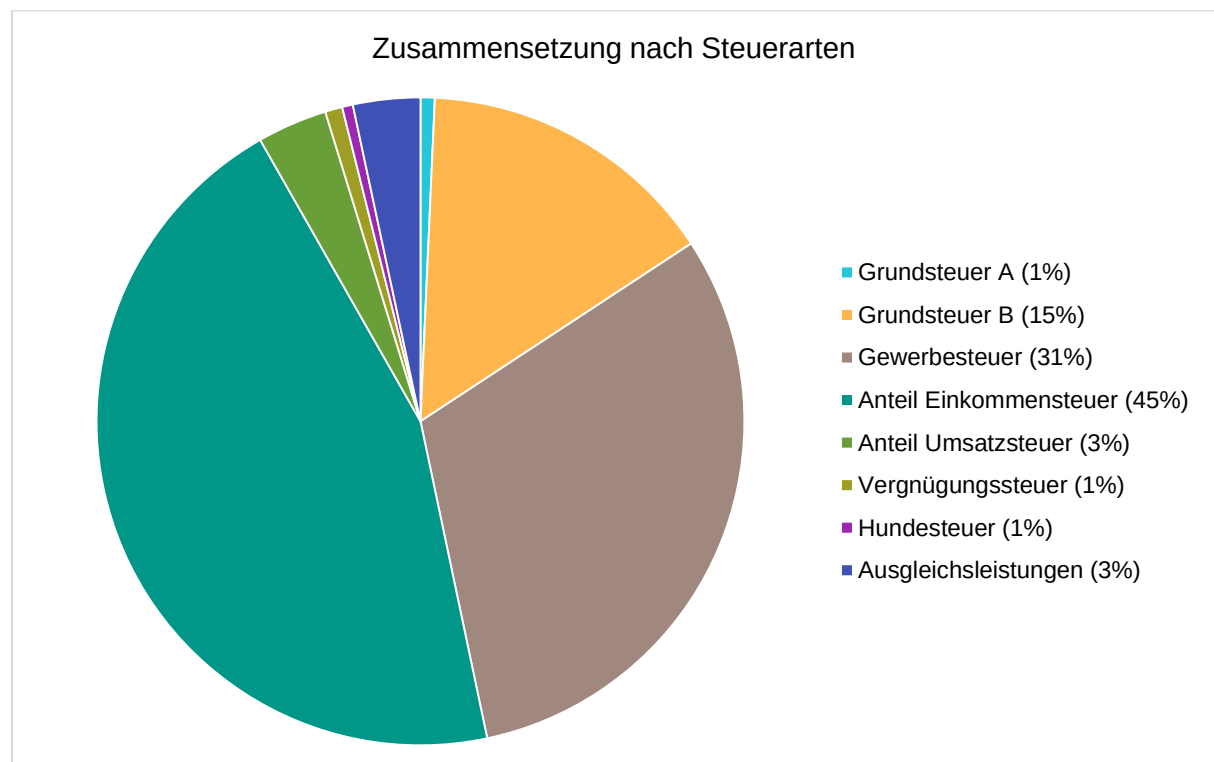
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 24.324.350 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

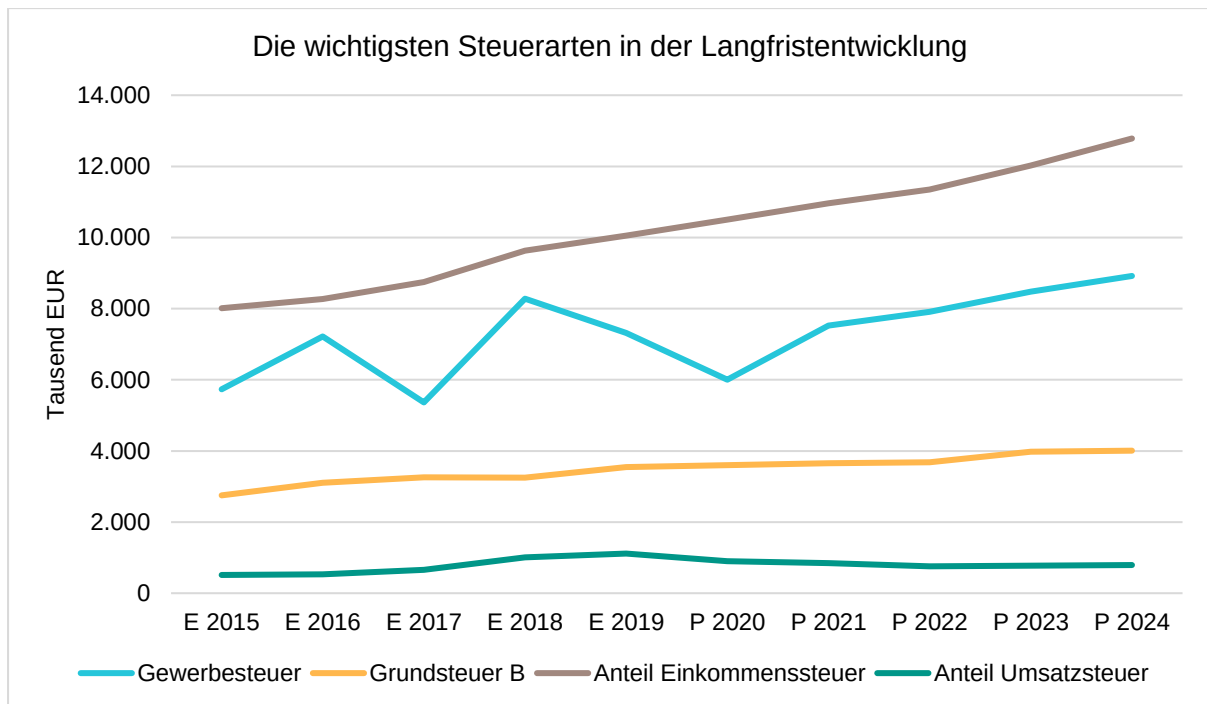
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	162.422	146.000	172.500	↗	172.500	188.500	188.500
Grundsteuer B	3.545.532	3.599.500	3.658.350	↗	3.681.350	3.982.350	4.007.350
Gewerbesteuer	7.320.875	6.007.000	7.527.000	↗	7.910.000	8.480.000	8.919.000
Anteil Einkommensteuer	10.051.596	10.500.200	10.962.200	↗	11.345.800	12.026.500	12.784.100
Anteil Umsatzsteuer	1.115.233	900.000	849.600	↘	754.400	771.700	788.600
Vergnügungssteuer	279.233	300.000	209.000	↘	216.000	221.000	226.000
Hundesteuer	128.484	125.000	130.000	↗	130.000	130.000	130.000
Ausgleichsleistungen	955.453	957.200	815.700	↘	1.015.500	1.050.000	1.078.300
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	23.558.828	22.534.900	24.324.350	↗	25.225.550	26.850.050	28.121.850

Zusammensetzung des Steueraufkommens



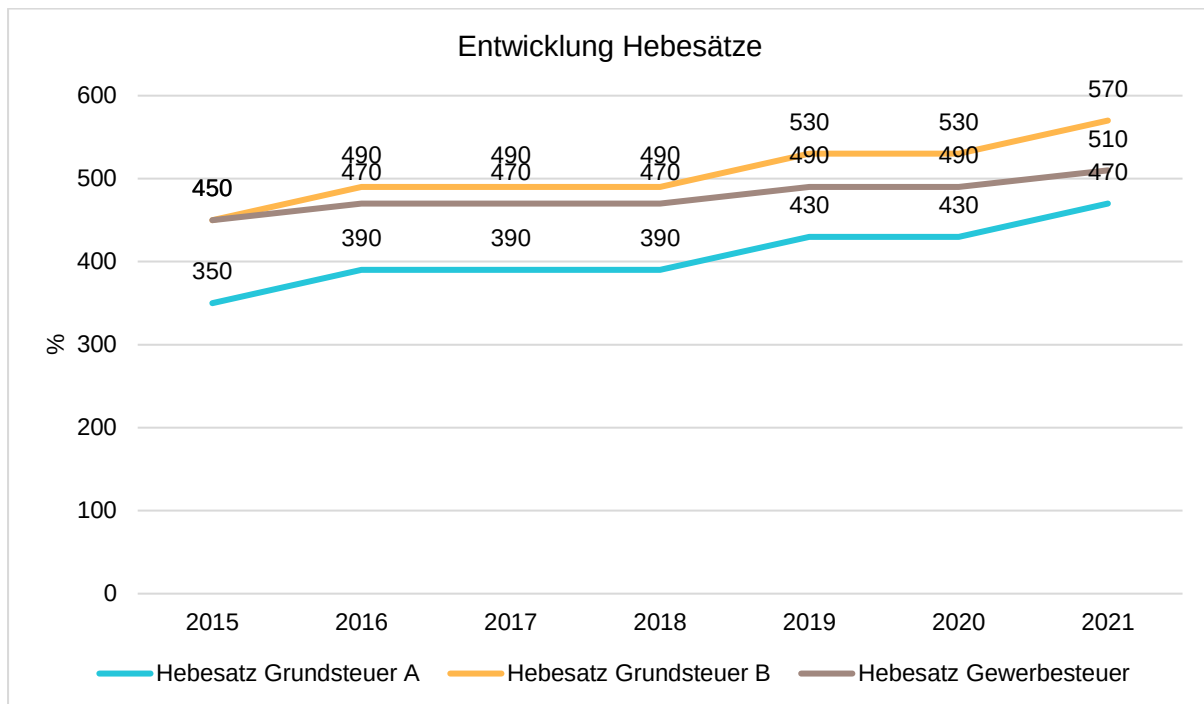
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Zur Stärkung der von der Gemeinde selbst beeinflussbaren Erträge hat der Gemeinderat am 12.04.2018 beschlossen, die Hebesätze der Realsteuern moderat und dennoch regelmäßig anzuheben. Die Hebesätze der Grundsteuern werden demnach in 2021 um jeweils 40%-Punkte und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 20%-Punkte steigen.

Für 2023 ist eine ebensolche Anhebung vorgesehen. 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 Vergleich zu anderen Kommunen, auch in der näheren Umgebung, verfügt die Gemeinde über durchaus moderate Hebesätze.

Bei der Gewerbesteuer zeigt sich im Jahr 2020 eine gemischte Entwicklung. Gegenüber der Haushaltsplanung können Mehrerträge von knapp einer Million € erzielt werden. Allerdings sind auch Ausfälle von rd. einer halben Million Euro zu beklagen, die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind. Die Gewerbesteuer ist 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 2021 um 4,4% gegenüber dem Jahr 2020 steigen wird. Allerdings basiert diese Prognose auf einen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts von 5,5% im Jahr 2020. Die durch die Corona-Pandemie bedingte Rezession bleibt damit voraussichtlich knapp unterhalb der Rekordmarke von minus 5,7% im Jahre 2009, die durch die globale Finanzkrise ausgelöst wurde.

Im Hinblick auf eine gleichmäßige Beteiligung aller Steuerzahler bleiben auch die übrigen Steuereinnahmen nicht außer Betracht. So wurde bereits vor einiger Zeit bereits die Hundesteuer für gefährliche Hunde angehoben und die Vergnügungssteuer, die für Gewinnspielautomaten zu zahlen ist, wird nach den aktuell möglichen Höchstsätzen erhoben. In 2020

kommt es bei der Vergnügungssteuer nahezu zu einer Halbierung des Aufkommens, weil die betreffenden Wirtschaftsbetriebe teilweise sehr stark von den coronabedingten Lock-down-Phasen betroffen sind.

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.

2021 werden Erträge in Höhe von 173.000 € und am Ende des Planungszeitraumes im Jahre 2024 dann in Höhe von 189.000 € erwartet.

Die Bebauung von Weilerswist Süd ist weitgehend abgeschlossen, sodass sich der Anstieg bei der Bemessungsgrundlage der Grundsteuer B normalisiert hat. Werden die Erträge der Grundsteuer B in 2021 noch 3,7 Mio. € betragen, so werden diese bis 2024 auch nur moderat auf voraussichtlich 4,0 Mio. € ansteigen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer folgt dem Ergebnis der 159. Steuerschätzung im November 2020. Hiernach wird für das kommende Jahr ein Anstieg des Gewerbesteueraufkommens von 14,8% erwartet (VJ -22,4%). Bis 2024 sollen die coronabedingten Rückgänge aufgeholt und das Niveau von 2019 wieder erreicht sein. Diese Prognose ist jedoch mit großen Risiken behaftet, weil derzeit nicht einschätzbar ist, wie sich die Corona-Pandemie weiter entwickeln wird und welche Einflüsse diese Entwicklung auf das Gewerbesteueraufkommen haben wird.

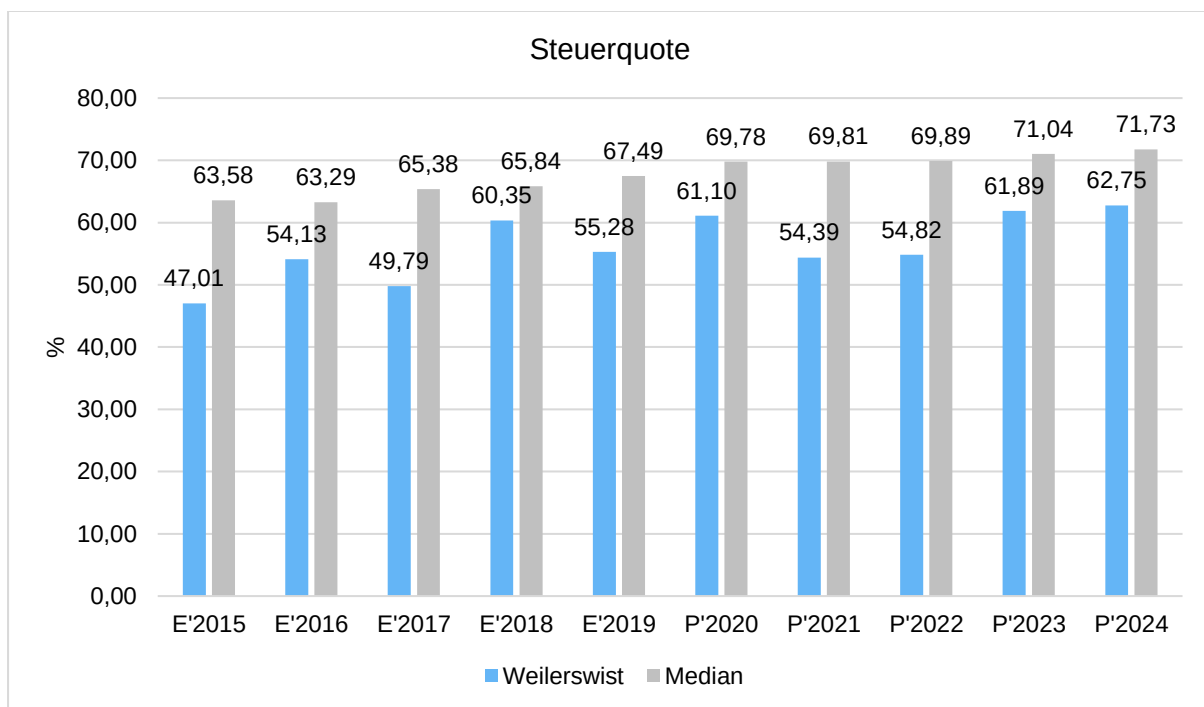
Die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den „alten“ Bundesländern sind jedenfalls seit dem Beginn des Jahres 2002 mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar. Das Festhalten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 führt zu gravierenden 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. Die entsprechende Neuregelung der Besteuerung des Grundvermögens wurde Ende 2019 veröffentlicht. Bis zum 31.12.2024 werden die bisherigen Regelungen weiter angewandt. Welche konkreten Auswirkungen die anstehende Grundsteuerreform auf die Kommunen haben wird, lässt sich derzeit allerdings noch in keiner Weise abschätzen.

3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

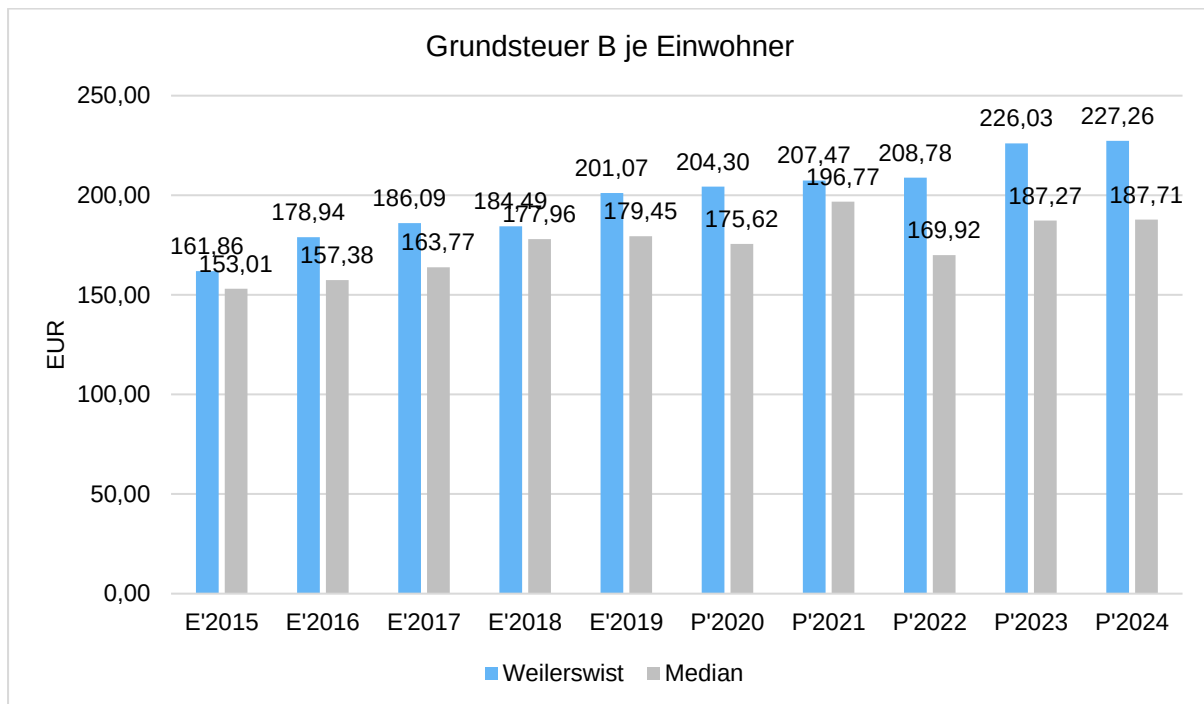
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



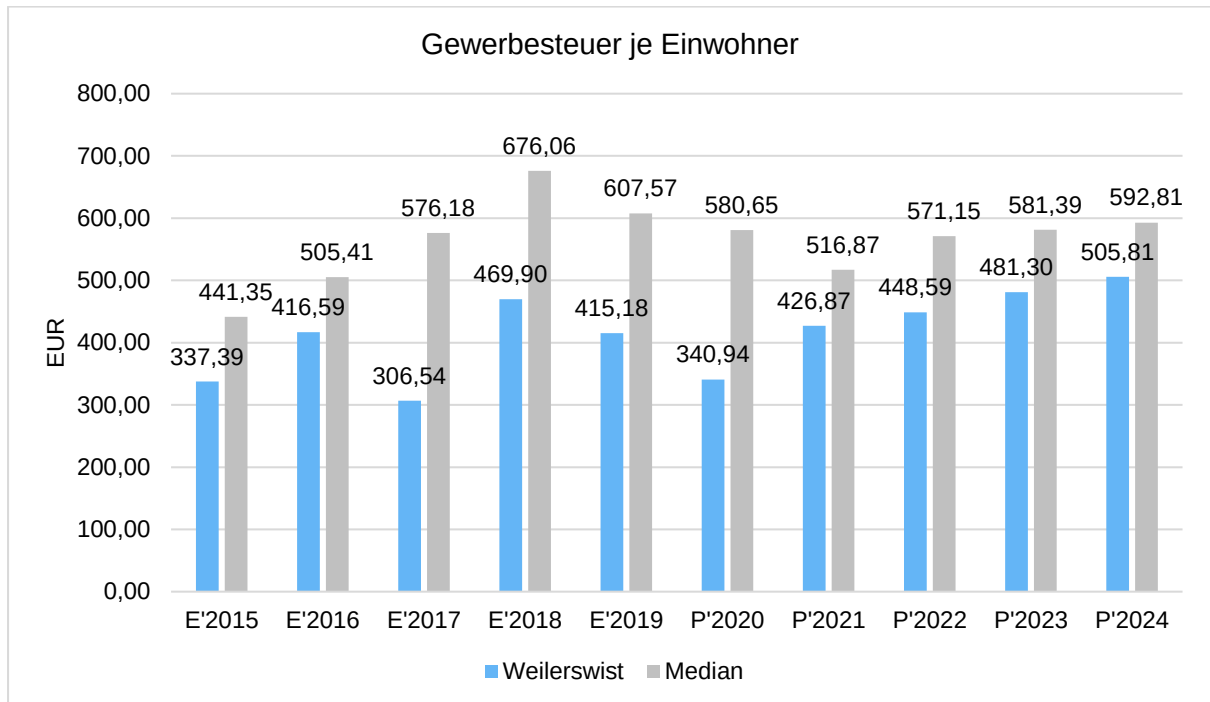
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



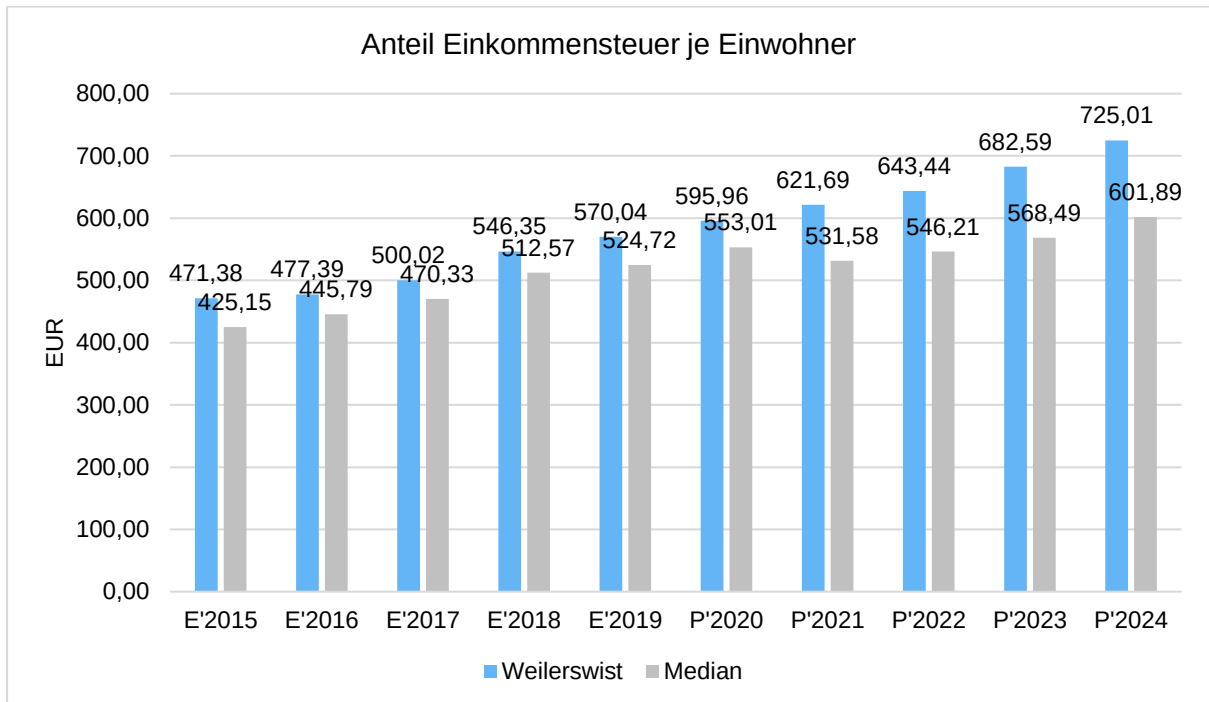
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

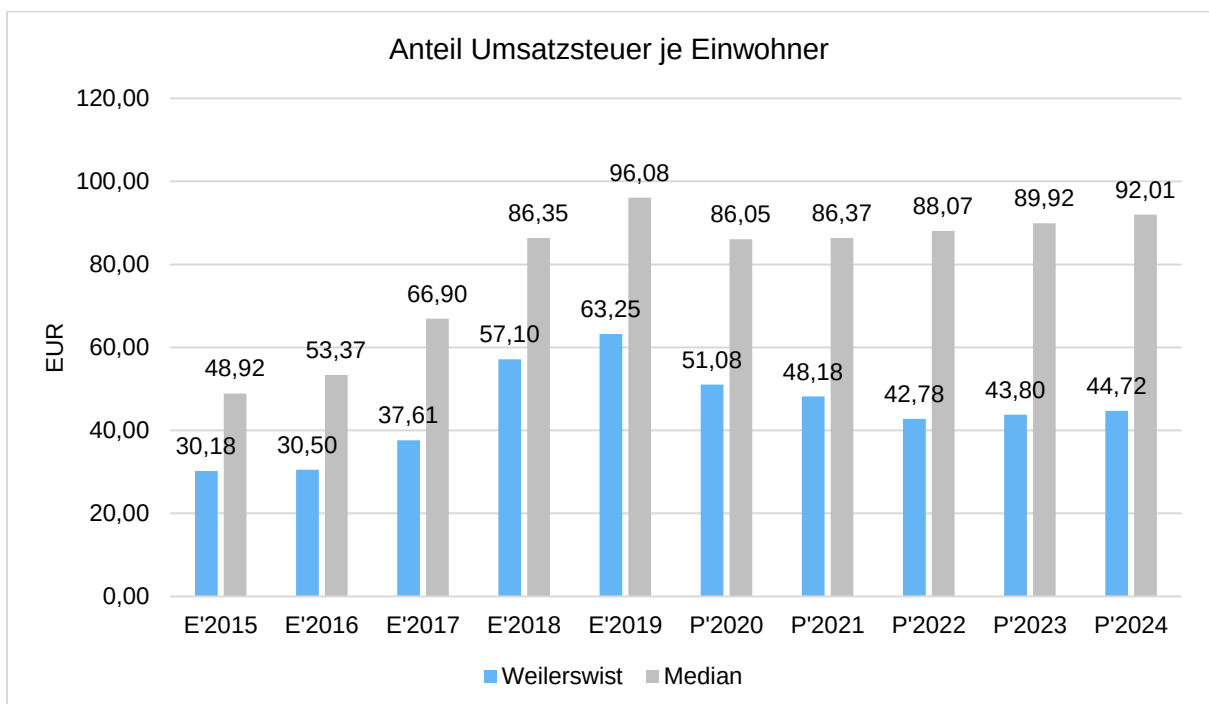


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung waren die Daten aus der Regionalisierung der Steuerschätzung im November 2020 noch nicht veröffentlicht. Die Kalkulation der Planansätze basiert deshalb auf der Kalkulation für das Jahr 2020. Für die Folgejahre wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW vom 30.10.2020 zu Grunde gelegt.



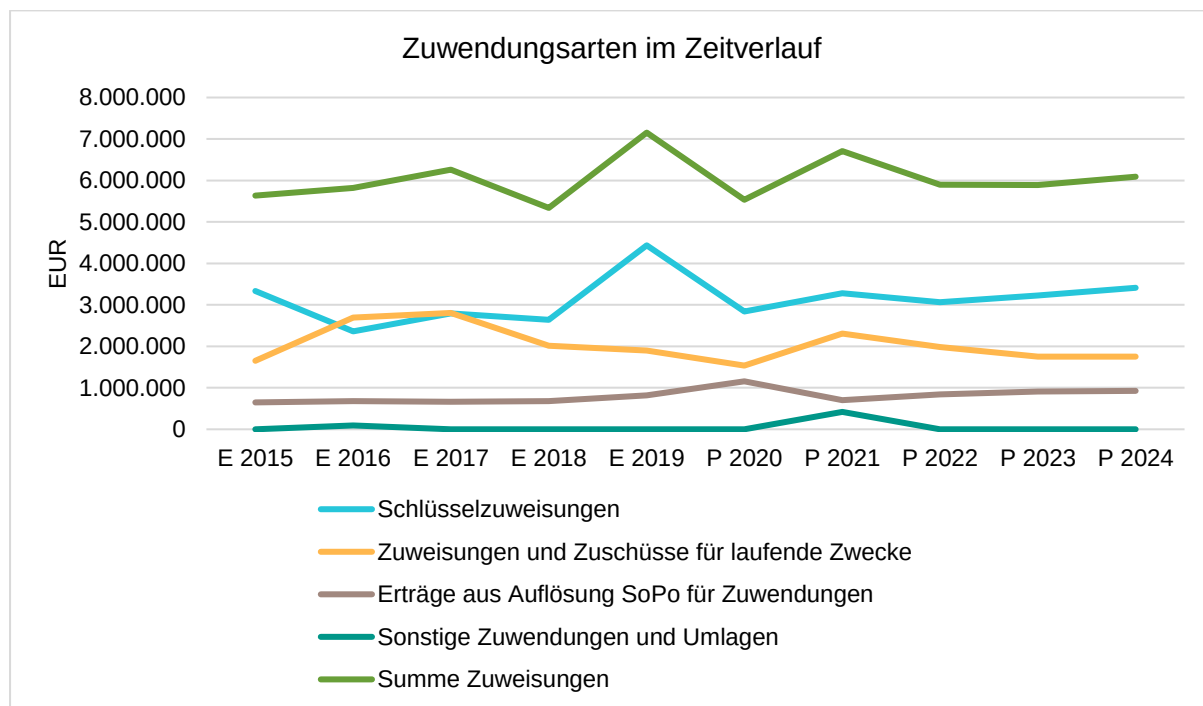
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.154	5.537	6.708	↗	5.896	5.886	6.092
davon Schlüsselzuweisungen	4.436	2.844	3.280	↗	3.067	3.223	3.410
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	--	--	419	↗	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.898	1.536	2.309	↗	1.987	1.753	1.753
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	820	1.156	701	↘	842	910	929



Die Schlüsselzuweisung, die die Gemeinde aufgrund des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2021 (GFG 2021) vom Land NRW erhält, fällt mit 3,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,4 Mio. € höher aus. Das Land NRW hat allerdings noch keine konkrete abschließende Modellrechnung zum GFG 2021 erstellt, sodass noch nicht abgeschätzt werden kann, ob und inwieweit der derzeit prognostizierte Betrag Bestand haben wird.

Die Folgejahre ab 2022 wurden sodann auf Basis der Kalkulation aus 2021 anhand der Orientierungsdaten (vgl. RdErl. des MHKBG NRW vom 30.10.2020) hochgerechnet. Diese gehen für das Jahr 2022 von einem Rückgang von 6,5% aus. In den Jahren 2023 und 2024 sind jährlichen Steigerungsraten von 5,1% bzw. 5,8% vorgesehen.

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 machen in ihren Stellungnahmen zu den Gemeindefinanzierungsgesetzen gegenüber dem MHKBG NRW immer wieder deutlich, dass die unveränderte Fortschreibung der Finanzausgleichsgesetze das Ziel der interkommunalen Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich verfehlt.

Vor dem Hintergrund der Urteile des Verfassungsgerichtshofes NRW aus den Jahren 2013 und 2014 zu den GFG 2008 und 2011 hatte die damalige Landesregierung eine Begutachtung in Auftrag gegeben. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind allerdings noch nicht in das GFG 2021 eingeflossen.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich um die Zuweisungen, die das Land NRW für die Digitalisierung der Schulen aus dem Digitalpakt bereitstellt, nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und dem Teilhabe- und Integrationsgesetz zahlt (1,0 Mio. € in 2021) und die die Gemeinde für die Schülerbetreuung in den Offenen Ganztagschulen (0,8 Mio. €) erhält. Diese finden sich in gleicher Höhe auch in den Aufwendungen wieder, da die Gemeinde diese Mittel an die Betreiber der Offenen Ganztagschulen weiterleitet.

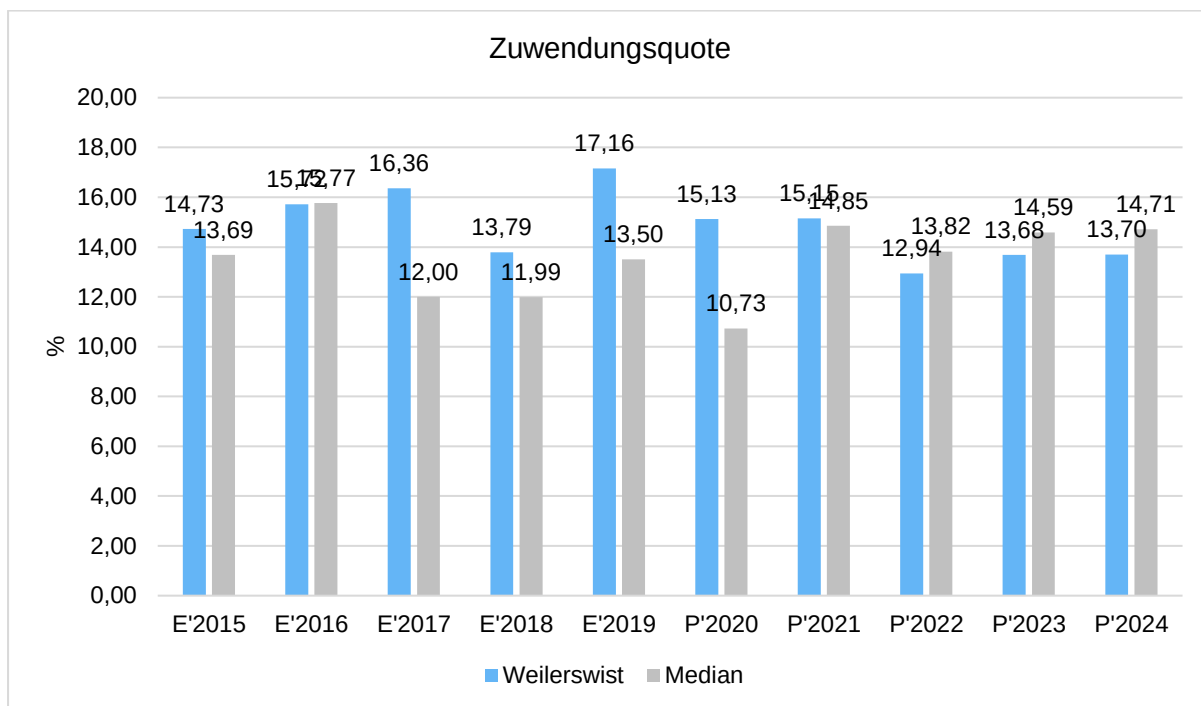
Unter den sonstigen Zuwendungen und Umlagen findet sich die sog. Abwassergebührenhilfe, einer Landeszuweisung an Kommunen mit überdurchschnittlichen hohen Abwassergebühren.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	176.560	10.000	10.000	→	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.673.856	6.403.848	8.463.886	↗	8.176.799	8.165.158	8.057.311
Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.438	784.500	657.200	↘	662.200	668.200	673.200
Kostenerstattungen und -umlagen	1.218.380	377.280	434.400	↗	432.800	425.200	434.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.011.998	937.373	3.689.210	↗	5.162.699	1.034.762	1.077.045
Finanzerträge	134.187	23.250	20.750	↘	20.750	20.750	20.750
Außerordentliche Erträge	--	0	312.300	↗	438.700	462.000	--

Die Ertragsposition „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ (8,5 Mio. € in 2021) umfasst im Wesentlichen folgende Einzelpositionen:

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 2,1 Mio. €
Abwasserbeseitigungsgebühren 5,9 Mio. €

Bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren handelt es sich zum weit überwiegenden Teil um Abfallbeseitigungsgebühren (1,6 Mio. €) und Gebühren aus dem Bereich des Bestattungswesens (0,5 Mio. €).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden in 2021 im Vergleich zu 2020 um rd. 2,1 Mio. € steigen. Hintergrund ist das sowohl im Abwasser- als auch im Abfallbereich steigende Gebührenaufkommen, welches einerseits in steigenden Mengen und andererseits auch in steigenden Preisen begründet liegt (vgl. Beschlussvorlagen V_94/2020 und 95/2020 im Ratsinformationssystem).

Unter der Ertragsposition „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ (0,7 Mio. € in 2021) finden sich fast ausschließlich Mieterträge wieder, die ihrerseits zum überwiegenden Teil aus der Vermietung der Kindertagesstätten resultieren.

Die „Sonstigen ordentlichen Erträge“ steigen in den Jahren 2021 und 2022 stark an, was in der geplanten Vermarktung der Grundstücke im Baugebiet Hausweiler begründet ist. Dort wird mit Verkaufserlösen von rd. 6,0 Mio. € (2,0 Mio. € in 2021 und 4,0 Mio. € in 2022) gerechnet.

In den „Außerordentlichen Erträgen“ ist die nach § 4 Abs. 2 bis 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) prognostizierte Haushaltsbelastung sichtbar. Für diese Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr

liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Für die Jahre 2021 bis 2023 ergibt sich dabei folgendes Ergebnis:

2021

Ertragsposition	Plan-Ansatz 2021	Plan-Ansatz 2021	Differenz
	HHPI 2019/2020	HHPI 2021	
Grundsteuer B	3.942.500	3.927.000	-15.500
Umsatzsteuer	919.800	849.600	-70.200
Vergnügungssteuer	300.000	209.000	-91.000
Kompensationsleistung	951.300	815.700	-135.600
			-312.300

2022

Ertragsposition	Plan-Ansatz 2022	Plan-Ansatz 2022	Differenz
	HHPI 2019/2020	HHPI 2021	
Grundsteuer B	3.999.500	3.950.000	-49.500
Umsatzsteuer	940.900	754.400	-186.500
Vergnügungssteuer	300.000	216.000	-84.000
Schlüsselzuweisung	3.185.400	3.066.700	-118.700
			-438.700

2023

Ertragsposition	Plan-Ansatz 2023	Plan-Ansatz 2023	Differenz
	HHPI 2019/2020	HHPI 2021	
Grundsteuer B	4.353.500	4.251.000	-102.500
Umsatzsteuer	962.500	771.700	-190.800
Vergnügungssteuer	300.000	221.000	-79.000
Schlüsselzuweisung	3.312.800	3.223.100	-89.700
			-462.000

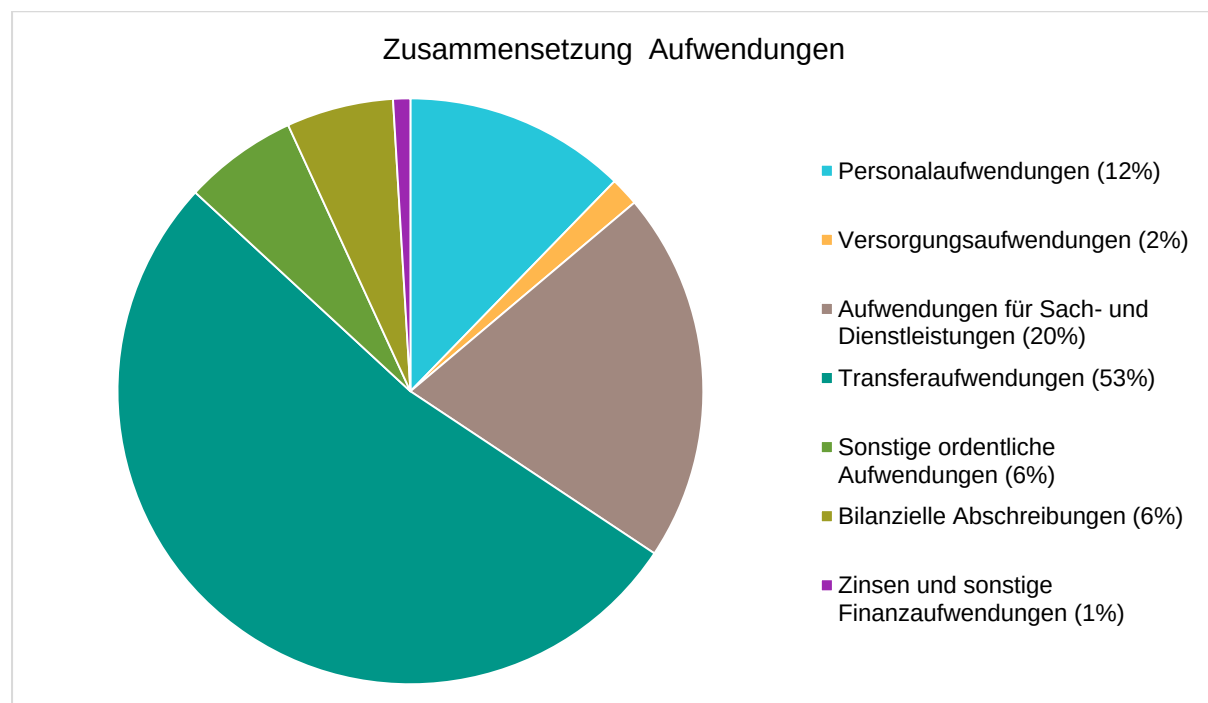
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 44.836.935 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	5.502.607	12,27
Versorgungsaufwendungen	710.800	1,59
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180.235	20,47
Transferaufwendungen	23.556.930	52,54
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.813.250	6,27
Bilanzielle Abschreibungen	2.647.563	5,90
Ordentliche Aufwendungen	44.411.385	99,05
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	44.411.385	99,05
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	425.550	0,95
Summe Aufwand	44.836.935	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



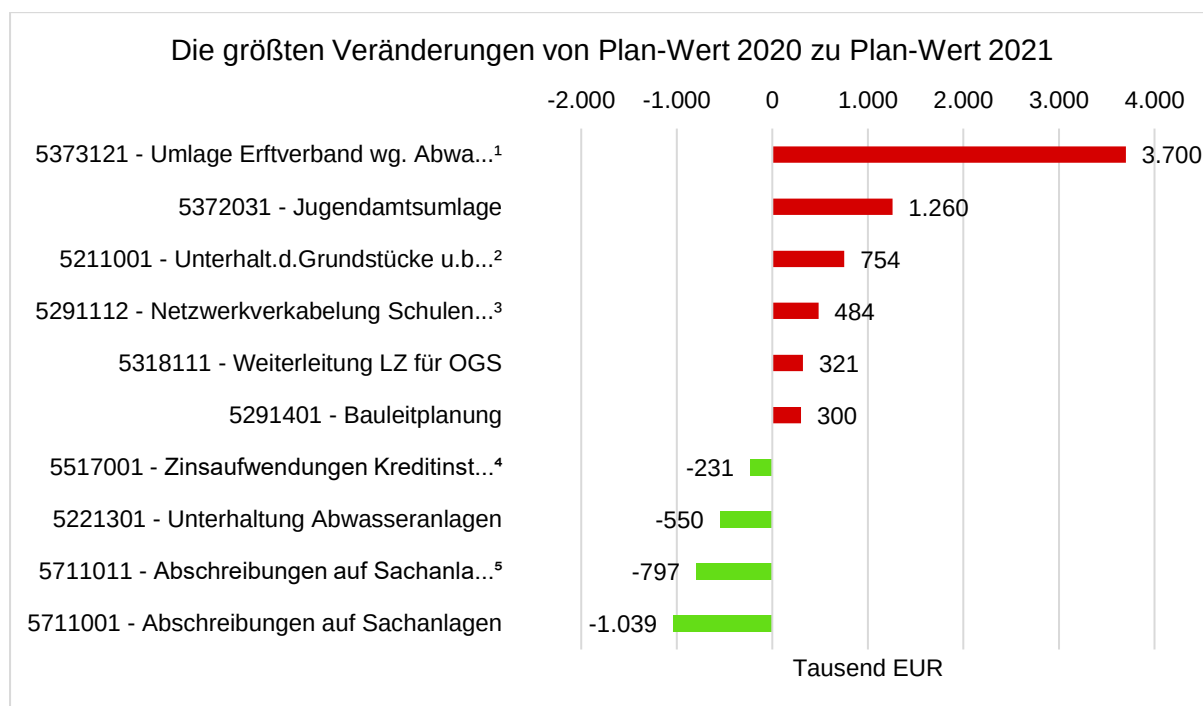
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 38.516.513 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 6.320.422,49 Euro auf 44.836.935 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.304.800	5.502.607	197.807 ↗
Versorgungsaufwendungen	722.900	710.800	-12.100 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676.680	9.180.235	2.503.555 ↗
Transferaufwendungen	17.899.830	23.556.930	5.657.100 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695.600	2.813.250	117.650 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	4.484.053	2.647.563	-1.836.490 ↘
Ordentliche Aufwendungen	37.783.863	44.411.385	6.627.522 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	37.783.863	44.411.385	6.627.522 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	732.650	425.550	-307.100 ↘
Summe Aufwand	38.516.513	44.836.935	6.320.422 ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



5373121 - Umlage Erftverband wg. Abwasseranlagen¹

5211001 - Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen²

5291112 - Netzwerkverkabelung Schulen - Digitalpakt³

5517001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute⁴

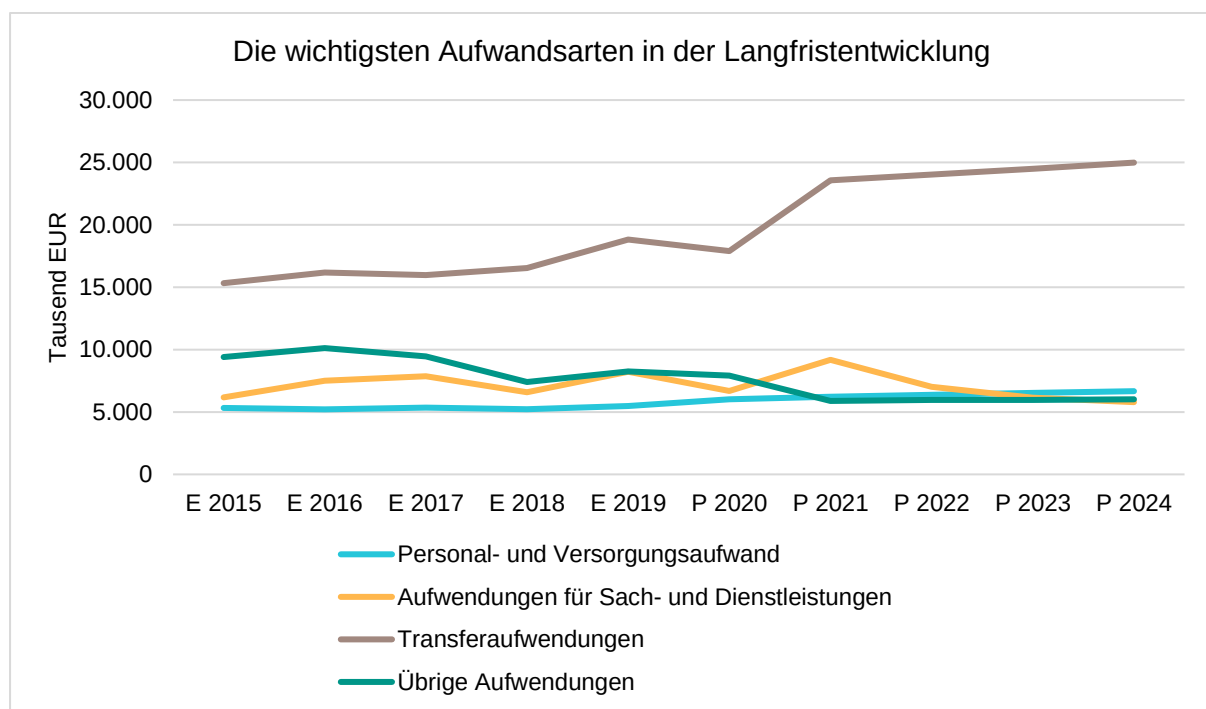
5711011 - Abschreibungen auf Sachanlagen - HHPlanung⁵

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	4.600.898	5.304.800	5.502.607	↗	5.655.557	5.782.505	5.912.562
Versorgungsaufwendungen	884.638	722.900	710.800	↘	725.400	740.200	755.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.219.721	6.676.680	9.180.235	↗	7.024.985	6.158.185	5.789.385
Transferaufwendungen	18.818.881	17.899.830	23.556.930	↗	24.022.874	24.492.671	24.986.477
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.845.489	2.695.600	2.813.250	↗	2.845.174	2.777.302	2.803.132
Bilanzielle Abschreibungen	5.061.199	4.484.053	2.647.563	↘	2.854.271	2.896.681	2.899.902
Ordentliche Aufwendungen	40.430.826	37.783.863	44.411.385	↗	43.128.261	42.847.544	43.146.858
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	40.430.826	37.783.863	44.411.385	↗	43.128.261	42.847.544	43.146.858
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347.626	732.650	425.550	↘	268.150	293.250	315.950
Summe Aufwand	40.778.452	38.516.513	44.836.935	↗	43.396.411	43.140.794	43.462.808

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

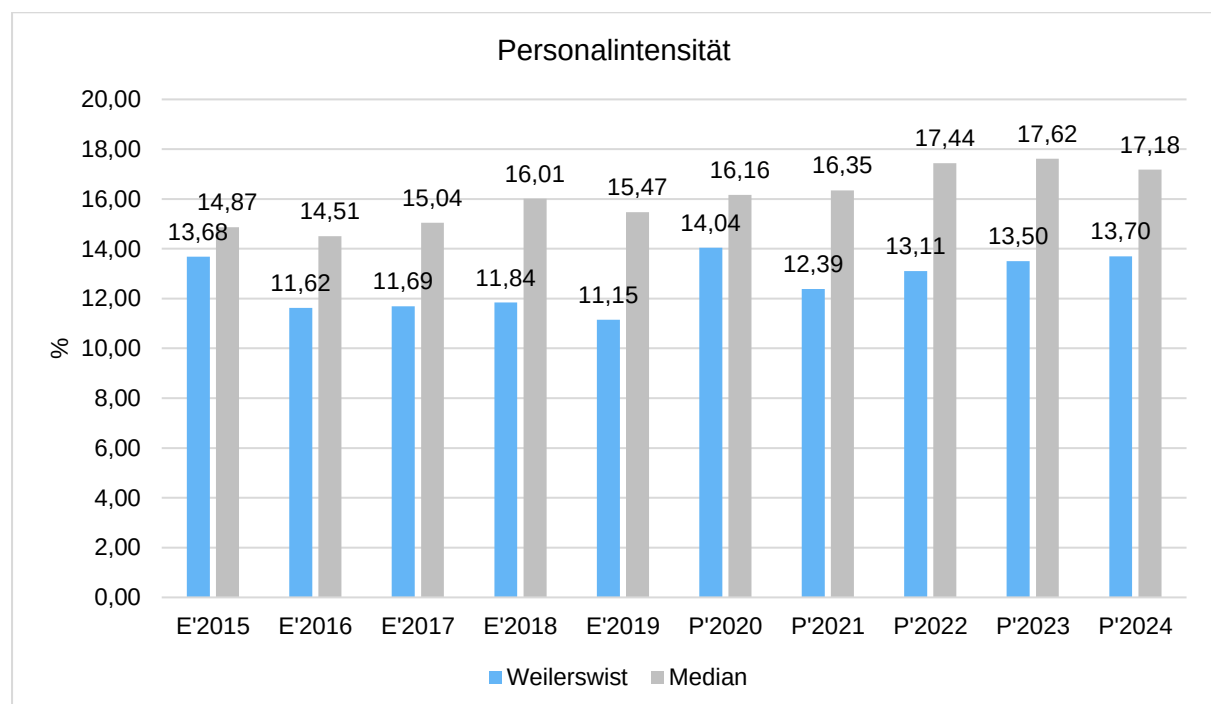
Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstaufwendungen	3.375.923	4.154.200	4.130.100	→	4.242.100	4.326.100	4.411.500
Sonstige Personalaufwendungen	1.224.976	1.150.600	1.372.507	↗	1.413.457	1.456.405	1.501.062
Personalaufwendungen gesamt	4.600.898	5.304.800	5.502.607	↗	5.655.557	5.782.505	5.912.562

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zu 2020 um rd. 0,2 Mio. € an. Die Dienstaufwendungen, also die Besoldung der Beamten und die Entgelte der tariflich Beschäftigten sind dabei nahezu unverändert. Die Steigerung ergibt sich lediglich aus einer Zunahme der sonstigen Personalaufwendungen. Aufgrund eines versicherungsmathematischen Gutachtens werden jährlich die Rückstellungen für die Altersversorgung aktualisiert bzw. neu berechnet. Die aktuelle Neuberechnung, die auch auf veränderten Sterbetafeln beruht, für dazu, dass Versorgungsrückstellungen aufgestockt werden müssen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsaufwendungen	884.638	722.900	710.800	↘	725.400	740.200	755.400

4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.020.694	3.838.550	4.335.100	↗	3.562.600	3.122.600	2.862.600
Unterhaltung bewegliches Vermögen	764.823	414.350	551.950	↗	417.800	417.800	417.800
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	16.367	17.000	17.000	→	17.000	17.000	17.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.417.837	2.406.780	4.276.185	↗	3.027.585	2.600.785	2.491.985
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.219.721	6.676.680	9.180.235	↗	7.024.985	6.158.185	5.789.385

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (9,2 Mio. € in 2021) umfassen überwiegend folgende Einzelpositionen:

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2,2 Mio. €
Digitalisierung und Support an Schulen	0,7 Mio. €
Energiebezug (Strom, Gas)	0,8 Mio. €
Reinigung	0,4 Mio. €
Schülerbeförderung	0,7 Mio. €
Abfallbeseitigung	1,2 Mio. €
Planung (inkl. Grundlagenermittlung)	1,2 Mio. €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,5 Mio. € an.

Die Gemeinde Weilerswist verfügt über ein relativ breit gefächertes Immobilienportfolio. Allein im Bildungsbereich werden 15 Einrichtungen vorgehalten. Dazu gehören eine Gesamtschule, vier Grundschulen und zehn 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 2024 sind für die Unterhaltung von Gebäuden rd. 2,3 Mio. € veranschlagt. Einige herausstechende Maßnahmen sind dabei:

- Sanierung der Duschräume und Sanitäranlagen sowie der Wasseraufbereitungsanlage am Lehrschwimmbecken der Grundschule Weilerswist (200.000 €)
- Schallschutz- und Umbaumaßnahmen an der Grundschule Vernich (100.000 €)
- Dachsanierung an der Kindertagesstätte Bahnhofsallee in Weilerswist (340.000 €)
- Sanierung der Fenster und des Sonnenschutzes an der Grundschule Metternich (150.000 €)
- Sanierung der Toiletten, der Lüftungsanlage, der Sicherheitsbeleuchtung in der Erft-Swist-Halle (180.000 €)

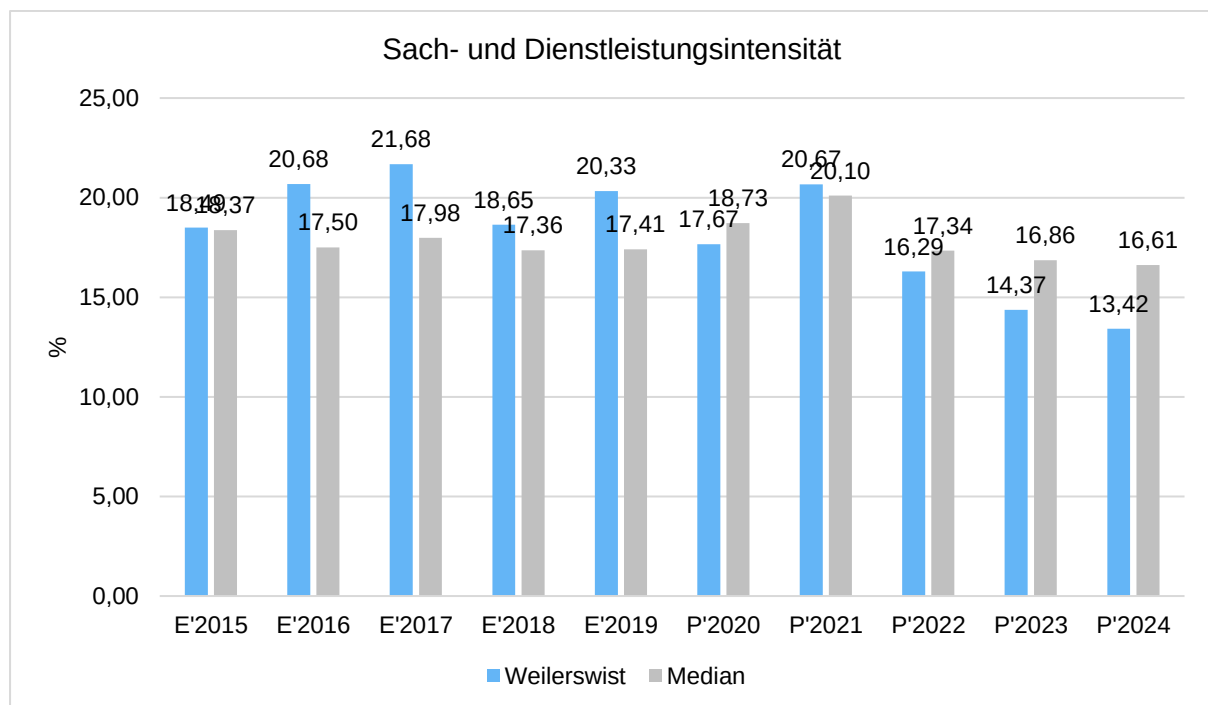
- Abriss Feuerwehrgerätehaus Weilerswist (200.000 €)

Für die Folgejahre wird bei der Veranschlagung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine rückläufige Tendenz unterstellt (2023: 6,2 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.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.061.199	4.484.053	2.647.563	▼	2.854.271	2.896.681	2.899.902
Abschreibungen gesamt	5.061.199	4.484.053	2.647.563	▼	2.854.271	2.896.681	2.899.902

Im Haushaltsjahr 2021 sind Investitionen in Höhe von rd. 14,8 Mio. € (2022: 13,0 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 Ergebnisplans führt.

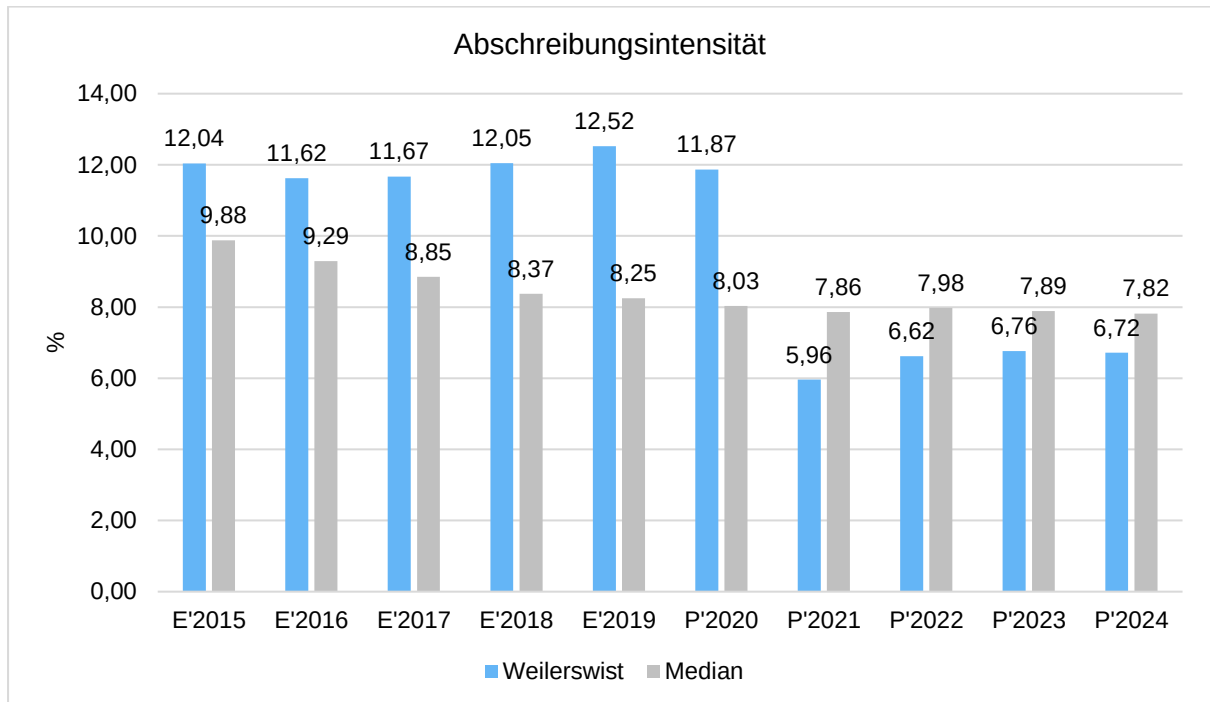
Dennoch werden die Abschreibungen in 2021 im Vergleich zu 2020 um rd. 1,8 Mio. € sinken. Dieser Umstand ist darauf zurückzuführen, dass die Abwasseranlagen zum 01.01.2021 auf den Erftverband übertragen werden. Das Anlagevermögen, das auf den Erftverband übertragen wird beträgt rd. 43 Mio. €.

Die Gemeinde Weilerswist verfügt zum 31.12.2019 über ein Anlagevermögen in Höhe von 162,6 Mio. € (Vorjahr: 162,6 Mio. €), das aus nahezu 29.000 Anlagegütern besteht. Den Abschreibungen steht auf der Ertragsseite die Auflösung der Sonderposten gegenüber. Als Sonderposten versteht das NKF Drittmittel, die die Gemeinde zur anteiligen Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Hier also insbesondere Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge) und Landeszuweisungen. Dem gesamten Abschreibungsaufwand in Höhe von rd. 2,6 Mio. € in 2021 stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 1,5 Mio. € gegenüber. Netto betrachtet haben also 1,1 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 tendenziell ansteigen.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



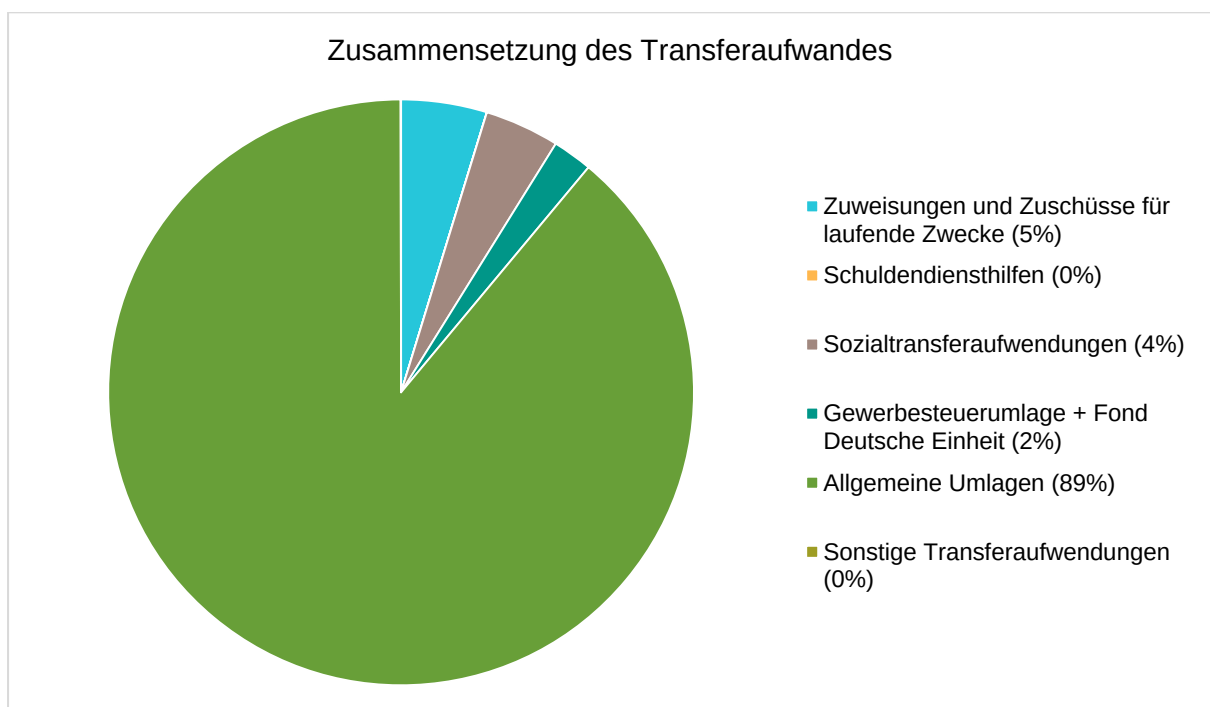
4.5 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	790.532	767.620	1.113.900	↗	1.119.910	1.125.920	1.131.930
Schuldendiensthilfen	1.211	1.180	1.150	↘	1.120	1.080	--
Sozialtransferaufwendungen	1.290.266	1.038.800	972.120	↘	972.120	972.120	972.120
Gewerbsteuerumlage + Fond Deutsche Einheit	1.134.224	462.900	516.600	↗	542.800	560.000	589.000
Allgemeine Umlagen	15.568.873	15.623.300	20.947.130	↗	21.380.894	21.827.521	22.287.397
Sonstige Transferaufwendungen	33.774	6.030	6.030	→	6.030	6.030	6.030
Summe Transferaufwendungen	18.818.881	17.899.830	23.556.930	↗	24.022.874	24.492.671	24.986.477

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Die Transferaufwendungen (23,6 Mio. € in 2021) umfassen überwiegend folgende Einzelpositionen:

Kreisumlage	14,3 Mio. €
Umlage an den Erftverband	6,2 Mio. €

Weiterleitung Zuwendungen OGS	0,8 Mio. €
Gewerbesteuerumlage	0,5 Mio. €

Bei den Transferaufwendungen bildet die Kreisumlage den umfangsreichsten Posten. Der Kreis Euskirchen erhebt in 2021 von seinen kreisangehörigen Kommunen eine Kreisumlage in Höhe von 169 Mio. € (Vorjahr: 163 Mio. €). Neben den differenzierten Umlagen für den ÖPNV und die Förderschule Nord beträgt der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage in 2021 voraussichtlich 30,28 v.H. und liegt damit unter dem Wert des Vorjahres (32,42 v.H.). Die Jugendamtsumlage beträgt in 2021 voraussichtlich 25,09 v.H. und damit im Vergleich zum Vorjahr 1,86 Punkte höher (Eckpunktepapier des Kreises vom 19.11.2020).

Der Anteil der Gemeinde Weilerswist am Gesamtaufkommen der Kreisumlage beträgt damit im Jahr 2021 8,57% (Vorjahr: 8,74%). Die Gemeinde muss damit mehr als ein Drittel ihrer ordentlichen Erträge für die Finanzierung der Aufgaben des Kreises Euskirchen aufwenden.

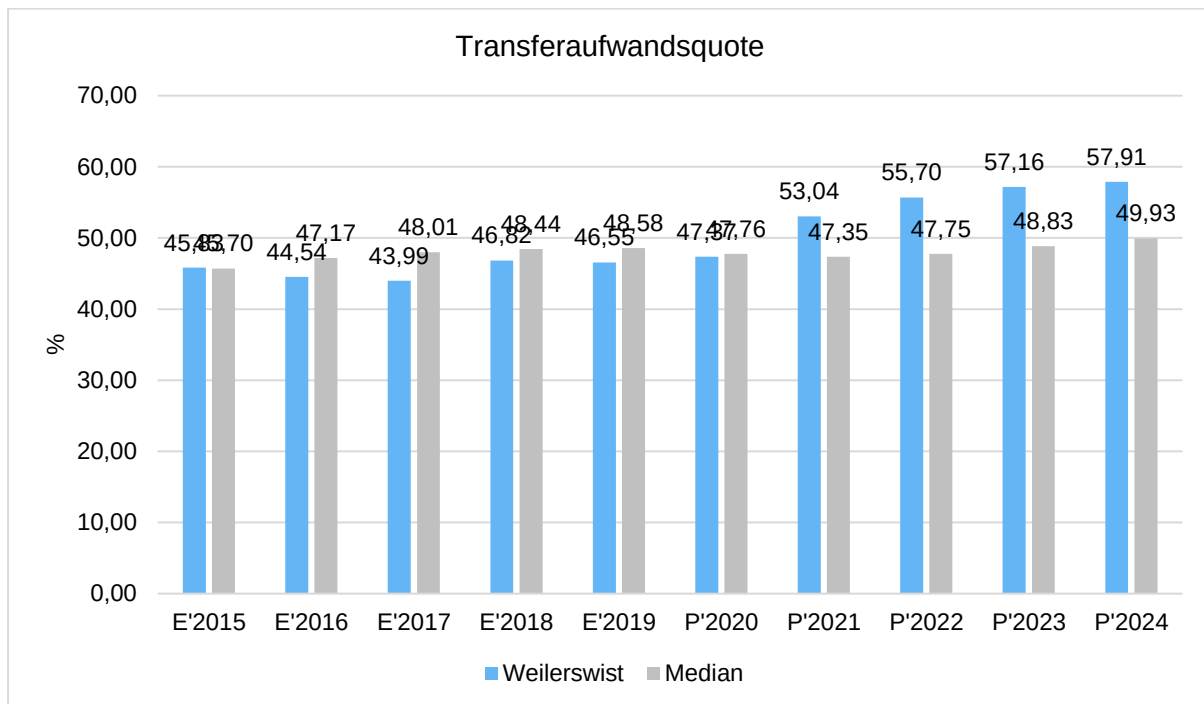
Bei der Kalkulation der Kreisumlage für die Folgejahre wurde davon ausgegangen, dass die Berechnungsgrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage um 3% pro Jahr ansteigen und der Kreis die Hebesätze konstant halten kann.

Nach der dementsprechenden Prognose wird die Kreisumlage der Gemeinde bis 2024 auf 15,6 Mio. € ansteigen.

Die Umlage an den Erftverband steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,7 Mio. € an. Dieser Anstieg ist dem Umstand geschuldet, dass zum 01.01.2021 sämtliche Abwasseranlagen auf den Erftverband übertragen werden. Per Saldo entstehen durch diesen Übertragungsvorgang keine Mehraufwendungen, weil damit lediglich eine Verschiebung in den Kostenarten einhergeht. 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. Den Beschluss zur Übertragung der Abwasseranlagen hat der Rat in seiner Sitzung am 10.10.2019 gefasst.

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

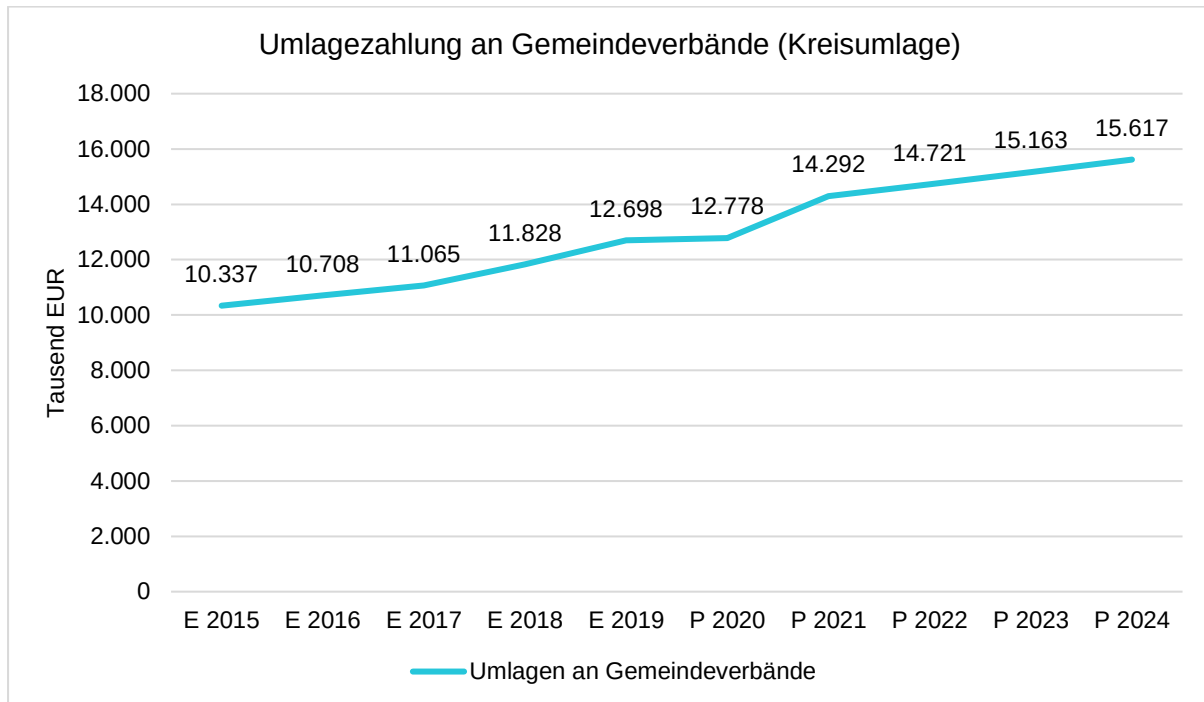


4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände (Kreisumlage)

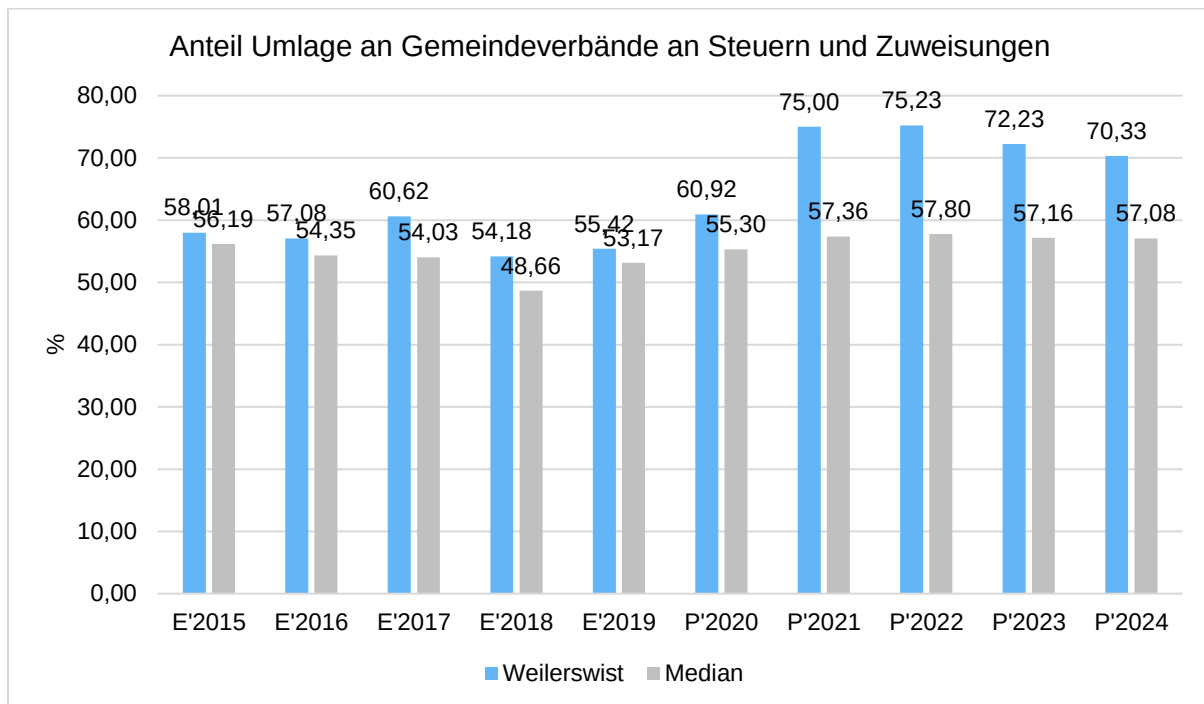
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	12.778.300	14.292.130	1.513.830 ↗



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

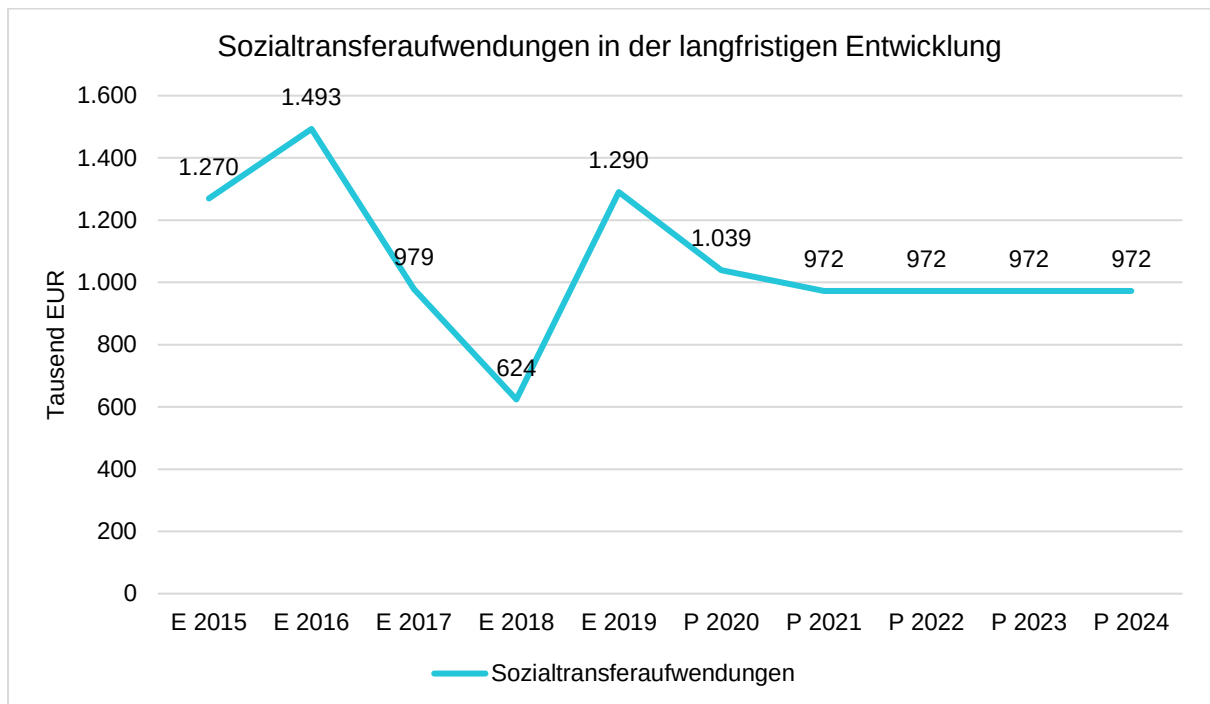


4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

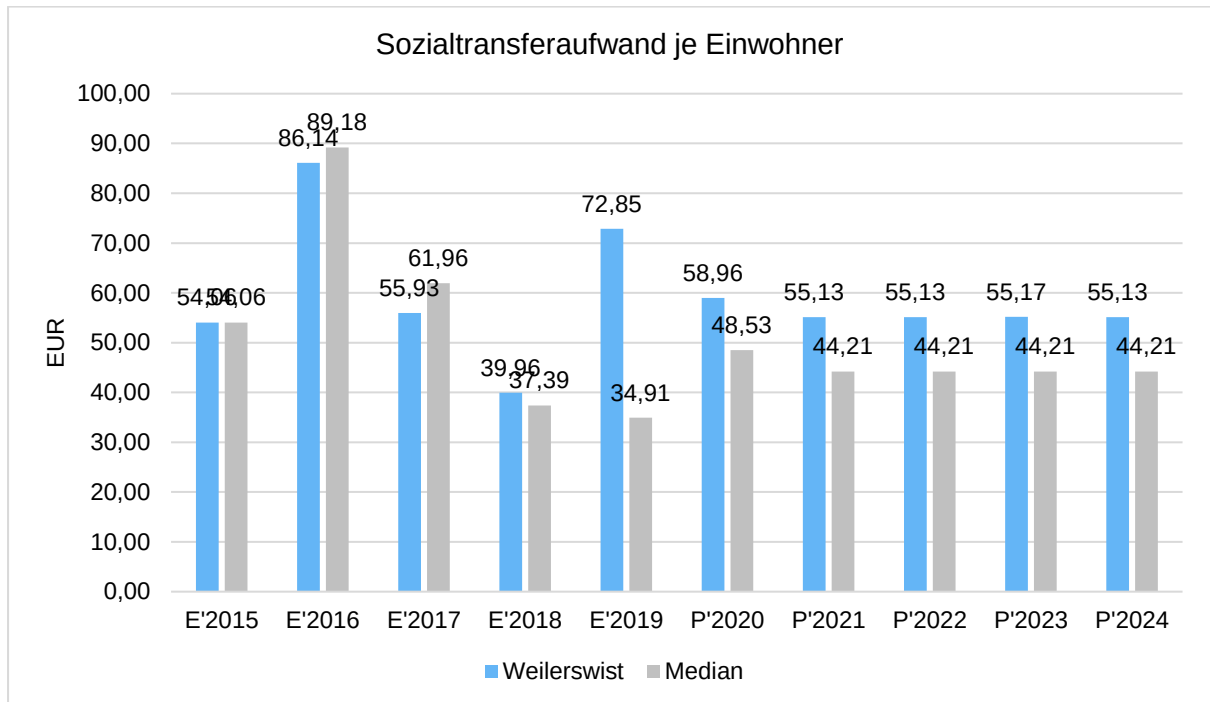
Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.038.800	972.120	-66.680 ▼



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.330	127.200	170.042	↗	167.581	170.057	172.521
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.721.997	1.780.460	1.794.710	→	1.819.710	1.798.860	1.798.860
Geschäftsaufwendungen	425.209	422.640	426.080	→	424.580	363.580	373.580
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	222.041	241.200	241.720	→	250.510	259.780	269.490
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	158.816	79.500	108.698	↗	109.433	110.225	111.081
Besondere ordentliche Aufwendungen	63.521	1.000	21.800	↗	23.160	24.600	27.400
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.576	43.600	50.200	↗	50.200	50.200	50.200
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.845.489	2.695.600	2.813.250	↗	2.845.174	2.777.302	2.803.132

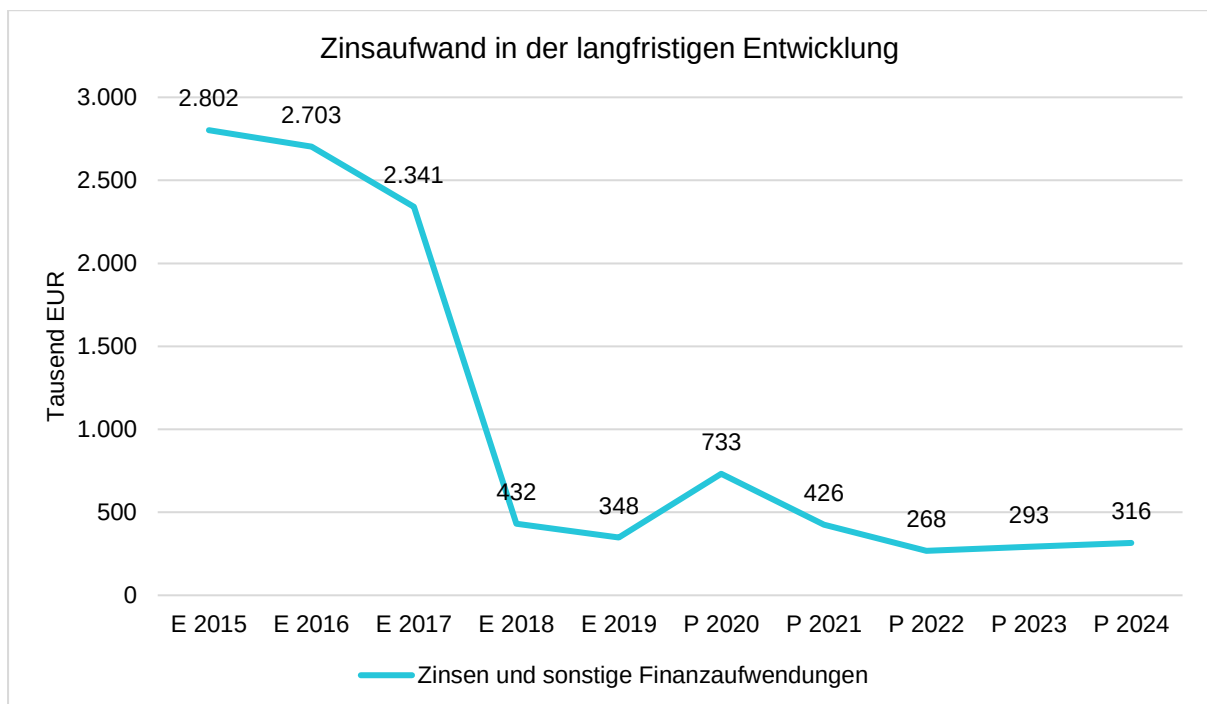
Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben in den Jahren Planungsjahren 2020 bis 2024 nahezu unverändert auf dem Niveau von 2019.

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	732.650	425.550	-307.100 ▼



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.

Die Zinsaufwendungen werden dennoch im Vergleich zum Vorjahr um 300.000 € sinken. Der Rückgang erklärt sich durch mehrere Umstände:

Das Zinsniveau am Kapitalmarkt ist nach wie vor auf einem historischen Tiefstand. Aufgrund der finanziellen Lage einiger Staaten im europäischen Wirtschaftsraum hat die Europäische Zentralbank derzeit auch keinerlei Interesse Maßnahmen zum Anstieg der Zinsen zu ergreifen.

Mit der Übertragung der Abwasseranlagen auf den Ertfverband wird auch der Teil des Fremdkapital übertragen, der zur Finanzierung der Anlagen gedient hat. Mithin werden Verbindlichkeiten an den Ertfverband übertragen, sodass in Folge die Belastung der Gemeinde mit Zins- und Tilgungsleistungen zurückgehen wird.

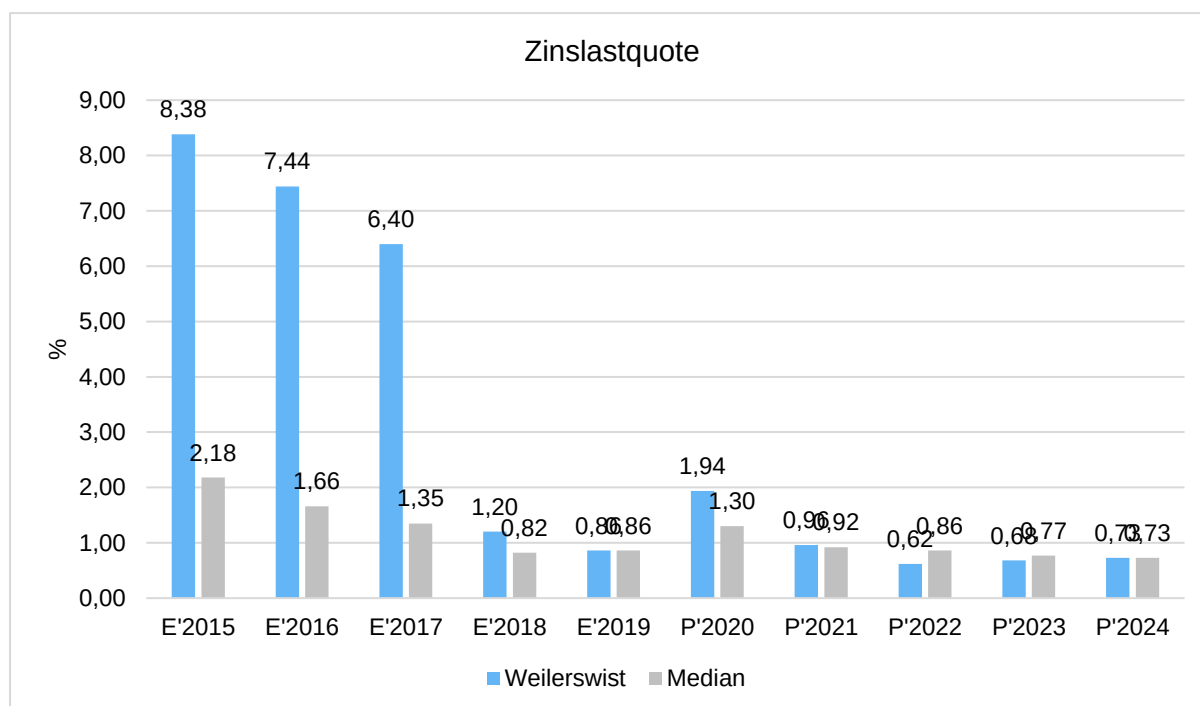
Neben dem Haushaltsausgleich muss es allerdings stets Ziel der Gemeinde sein, die Verschuldung nicht weiter anwachsen zu lassen. Der heutige Stand der langfristigen Verbindlichkeiten wird bis 2024 um rd. 19 Mio. € anwachsen.

Die Höhe der langfristigen Verbindlichkeiten steigt zwar ab 2022 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.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-1.199.390	-124.052	1.075.338 ↗
Finanzergebnis	-709.400	-404.800	304.600 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.908.790	-528.852	1.379.938 ↗
Außerordentliches Ergebnis	0	312.300	312.300 ↗
Jahresergebnis	-1.908.790	-216.552	1.692.238 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.908.790	-216.552	1.692.238 ↗

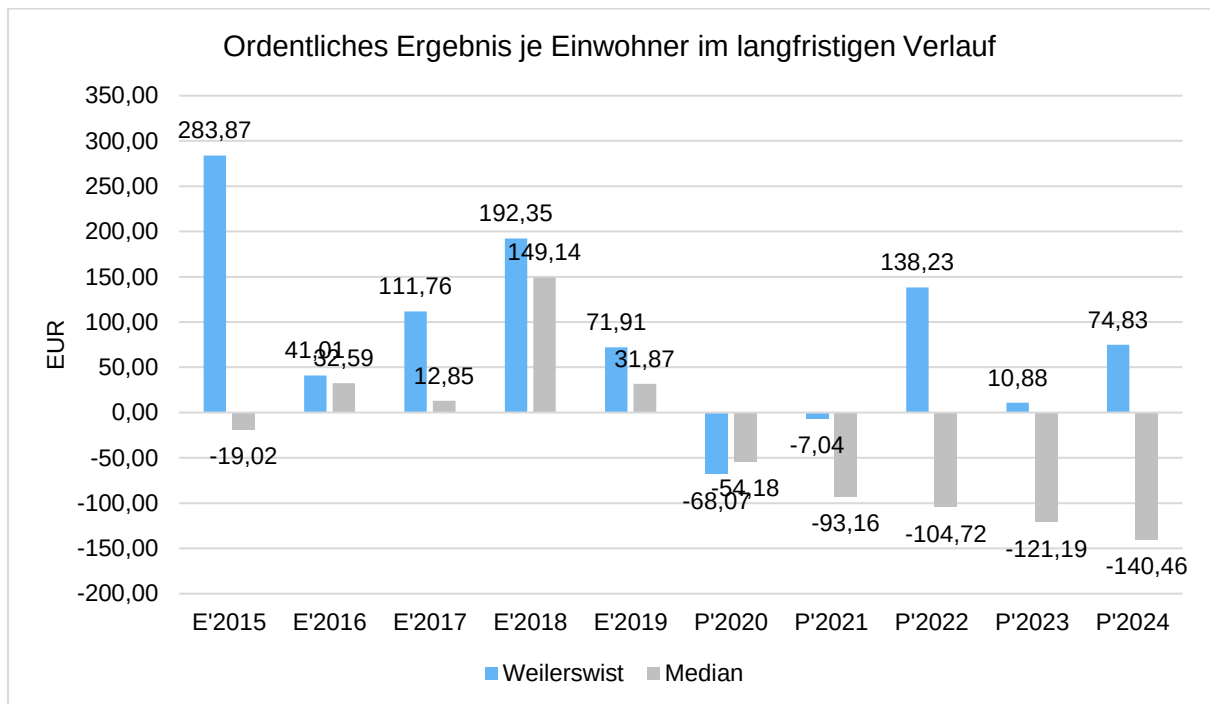
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	1.267.964	-	-124.052	↗	2.437.350	191.692	1.319.467
Finanzergebnis	-213.439	-709.400	-404.800	↗	-247.400	-272.500	-295.200
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.054.525	-	-528.852	↗	2.189.950	-80.808	1.024.267
Außerordentliches Ergebnis	--	0	312.300	↗	438.700	462.000	--
Jahresergebnis	1.054.525	-	-216.552	↗	2.628.650	381.192	1.024.267
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.054.525	-	-216.552	↗	2.628.650	381.192	1.024.267

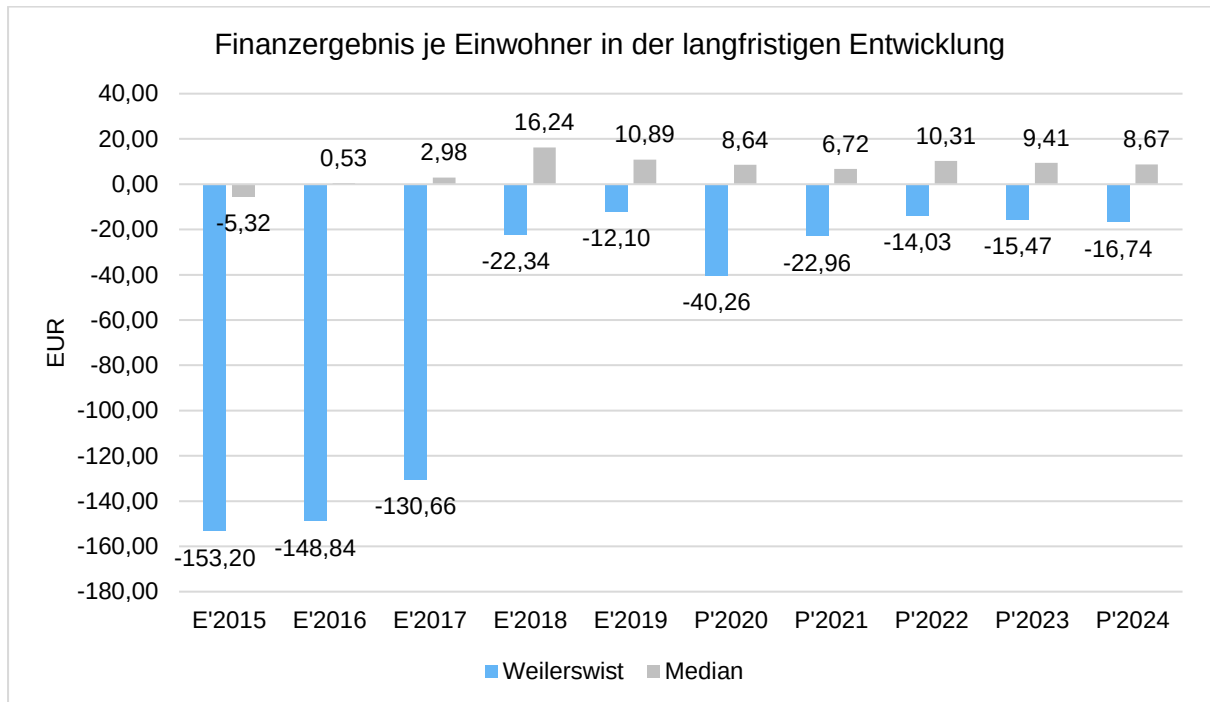
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.261.361	34.500.125	42.744.244
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.689.072	33.874.460	41.765.685
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.572.288	625.665	978.559
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802.573	2.670.063	4.457.676
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.198.051	19.583.300	14.782.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.395.478	-16.913.237	-10.324.824
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.176.811	-16.287.572	-9.346.265
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.282.151	12.266.477	10.599.517
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.790.100	2.633.980	14.639.118
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.507.949	9.632.497	-4.039.601
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.668.861	-6.655.075	-13.385.866
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-42.290	--	--
Liquide Mittel	1.626.572	-6.655.075	-13.385.866

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.145.067	2.212.563	3.808.243	↗	2.411.600	2.006.700	2.120.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	479.706	300.000	626.933	↗	829.000	300.000	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1	--	0	→	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	113.676	--	--		--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	64.124	157.500	22.500	↘	3.000.000	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.802.573	2.670.063	4.457.676	↗	6.240.600	2.306.700	2.420.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	203.873	506.000	1.560.000	↗	1.560.000	1.560.000	310.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	862.795	2.430.300	3.022.500	↗	1.404.480	1.271.100	604.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.131.383	16.647.000	10.200.000	↘	9.940.000	710.000	510.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.198.051	19.583.300	14.782.500	↘	12.904.480	3.541.100	1.424.700

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 17.691 Einwohner (30.06.2020) angewachsen (+14,4%). 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 wurden an den Grundschulstandorten Vernich, Lommersum und Metternich bereits entsprechende Investitionen durchgeführt. Im Haushaltsplan 2021 sind wiederum verschiedene Investitionsmaßnahmen an Schulen und Kindertageseinrichtungen geplant, die im Planungszeitraum ein Volumen von rd. 3,5 Mio. € ausmachen. Die zwei größten Vorhaben aus diesem Bereich sind der Anbau an der Grundschule in Weilerswist mit rd. 2,3 Mio. € und an der Gesamtschule mit rd. 0,7 Mio. €.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr (Produkt 12.126.100) stehen im Finanzplanungszeitraum Investitionen in neue Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände in einer Größenordnung in

Höhe von rd. 5,1 Mio. € an. U.a. sind in 2021 für Fahrzeugbeschaffungen 2,6 Mio. € vorgesehen.

Der Bau einer neuen Feuerwache für die Löschgruppen Weilerswist und Vernich ist in 2021 und 2022 mit einem Investitionsvolumen von 6,0 Mio € veranschlagt. Für eine Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Metternich sind weitere 0,4 Mio. € vorgesehen.

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 sind im Jahr 2021 180.000 € und in den Folgejahren jeweils 80.000 € vorgesehen.

Im Straßenbau (siehe hierzu Produkt 54.541.100) sind im Finanzplanungszeitraum bis 2024 Investitionen in Höhe von rd. 4,9 Mio. € geplant. Einige Straßenbauvorhaben sind mit einer Investitionssumme von insgesamt 3,2 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 2022).
- Die Sanierung und Umgestaltung der Kölner Straße. Die Sanierung der Gehwege im südlichen Teil, also ab dem Kreisverkehr Bonner Straße Richtung Groß Vernich, ist in den Jahren 2021/2022 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 Grünanlage, des dort gelegenen Parkstreifens, des Vorplatzes vor dem Bahnhofgebäude im Ortsteil Weilerswist und der davon abgehenden Schützenstraße (0,9 Mio. € in 2021 und 2022).

Am Bahnhof Weilerswist ist unter Kostenbeteiligung der Gemeinde durch die Deutsche Bahn AG bereits im Jahre 2010 ein Fußgängertunnel gebaut 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 soll am Bahnhof Weilerswist in eine Fahrradparkhaus mit rd. 200 Einstellplätzen entstehen. Hierfür sind im Jahr 2021 rd. 1,0 Mio. € vorgesehen. Für Nutzer des Fahrrads als umwelt- und klimafreundliche Mobilitätsalternative wird damit ein attraktives Angebot geschaffen.

Nach der derzeitigen Planung kann im Laufe des Jahres 2021 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 2021 bis 2023 Investitionen in Höhe von 3,6 Mio. € veranschlagt.

Nach den ersten Planungen wird davon ausgegangen, dass Nettowohnbauflächen in einer

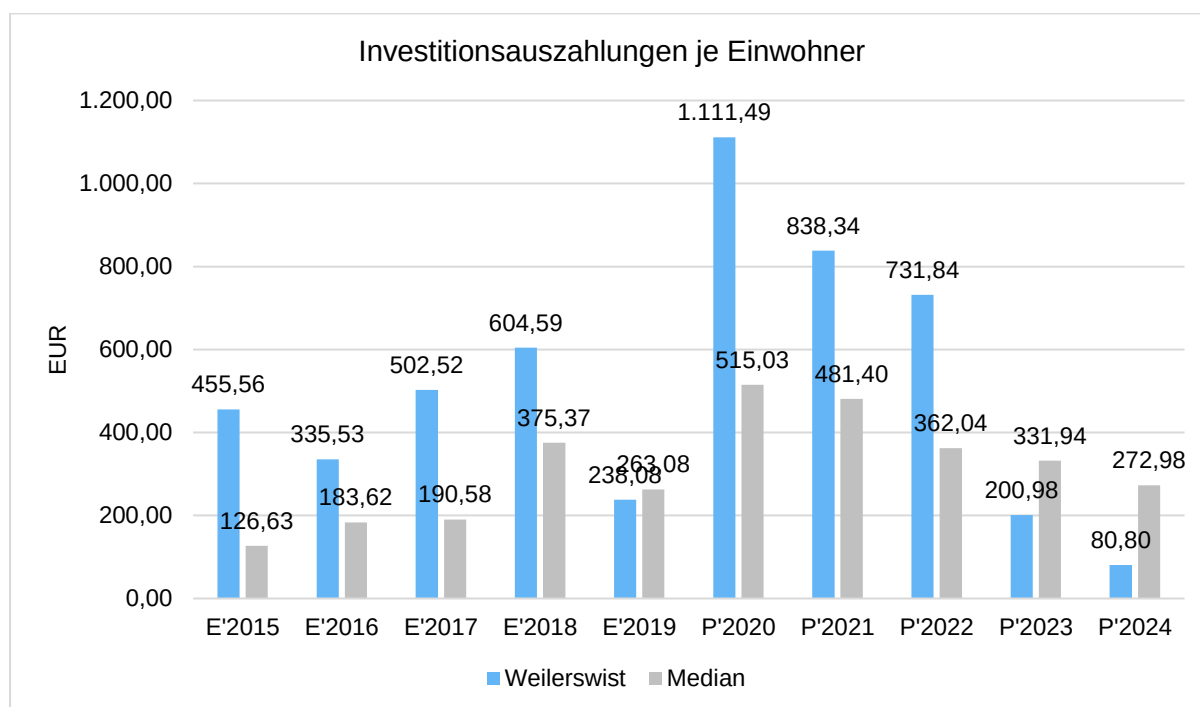
Größenordnung von rd. 3,5 ha entstehen werden, deren Veräußerung augenblicklich für die Jahre 2021 und 2022 vorgesehen ist.

Für den Erwerb von Wohnbauflächen östlich der Ortschaft Groß Vernich sind in den Jahren 2021 bis 2023 3,8 Mio. € veranschlagt.

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

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



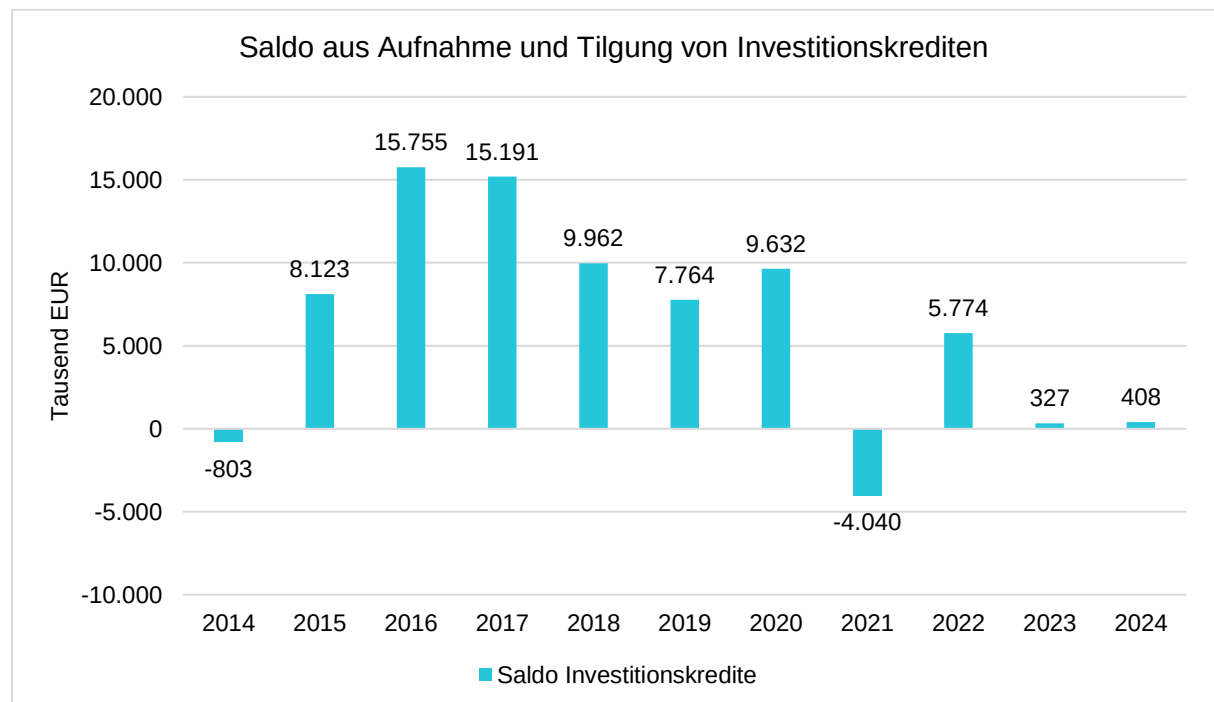
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	113.151	12.266.477	10.599.517	↘	6.468.980	1.050.200	1.154.100
Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.169.000	0	0	→	0	0	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	4.282.151	12.266.477	10.599.517	↘	6.468.980	1.050.200	1.154.100
Tilgung von Investitionskrediten	832.390	2.633.980	14.639.118	↗	695.400	723.700	746.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	9.000.000	0	0	→	0	0	--
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-42.290	--	--		--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	9.790.100	2.633.980	14.639.118	↗	695.400	723.700	746.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.507.949	9.632.497	-4.039.601	↘	5.773.580	326.500	408.100

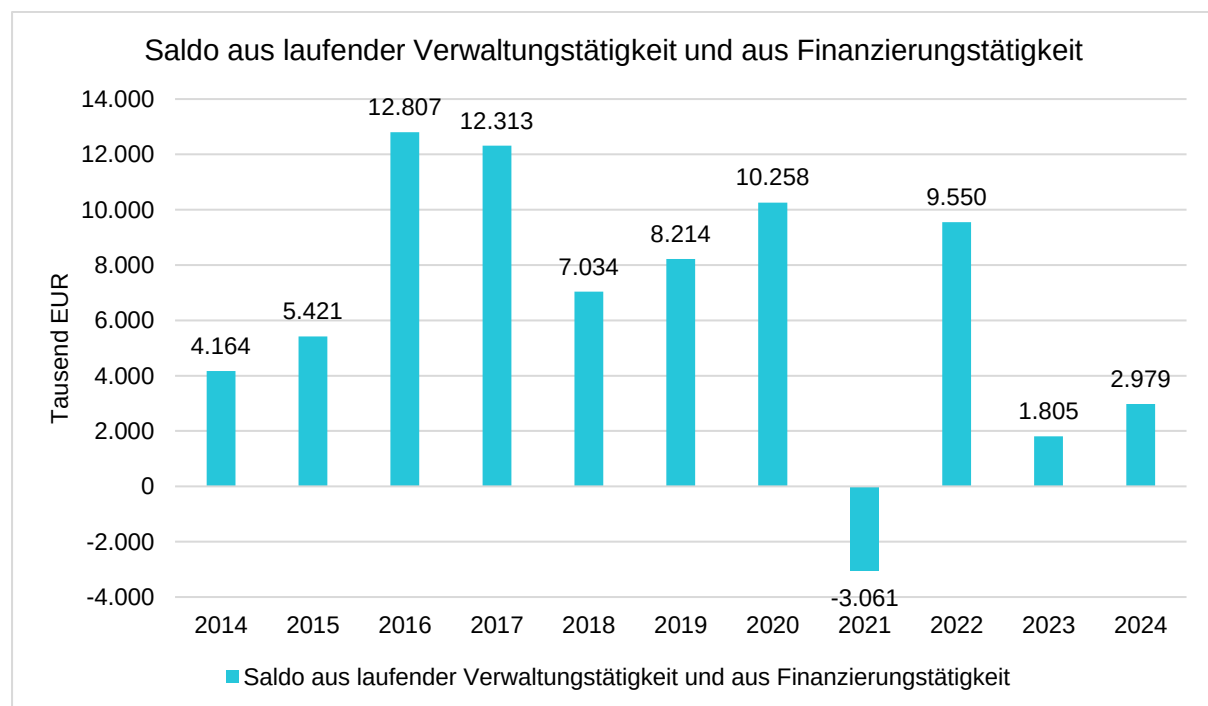
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2021 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit -3.061.042. Dies weicht um 13.319.204,26 von 2020 ab. Im Vorjahr 2020 betrug der Saldo 10.258.162.



7 Ausblick

Nach der globalen Finanzkrise im Jahr 2009 wird die Weltwirtschaft derzeit erneut von einer massiven Krise erfasst. Das SARS-CoV-2 hat sich weltweit ausgebreitet und hinterlässt auch in der Wirtschaft gravierende Spuren. Zwar geht der Internationale Währungsfond (IWF) davon aus, dass sich die Corona-Krise wirtschaftlich besser verkraften lässt, als dies noch im Frühjahr befürchtet wurde. Dennoch errechnet er für 2020 einen Einbruch der Wirtschaftsleistung um 3,5% und spricht von einer tiefen Rezession. Mit Konjunkturlösungen und geldpolitischer Unterstützung ist es den großen Volkswirtschaften dieser Welt bisher gelungen, die Finanzkatastrophe der Jahre 2008 und 2009 zu verhindern, doch gleichzeitig bleibt der Ausblick ungewiss. Kommt in 2021 die Erholung und wird die Wachstumsprognose von plus 5,5% für 2021 Realität?

Nach Auffassung des IWF ist eine Erholung der Weltkonjunktur nicht sicher, solange die Pandemie sich weiter ausbreitet und eine Rückkehr zum normalen wirtschaftlichen Alltag verhindere. Für Deutschland rechnet der IWF zunächst mit einem Rückgang 5,4% in 2020 dann einem Anstieg um 3,5% in 2021. Somit fällt der Rückgang in 2020 zwar schwächer aus, als erwartet. Die Prognose für 2021 wurde jedoch ebenfalls abgesenkt. Letztlich wird auch die Frage sein, wie die zusätzlichen Belastungen die der Bundes- und der Landeshaushalt verkraften muss zu stemmen sein werden. Die Maßnahmen zur Rettung und Unterstützung der Wirtschaft lassen sich sicherlich durch eine höhere Verschuldung finanzieren. Doch Schulden werden auch irgendwann fällig und sind eine Hypothek für zukünftige Generationen.

Neben diesen globalen Faktoren, können natürlich auch Veränderungen in der Bundes- oder der Landesgesetzgebung Einfluss auf den Haushalt einer Gemeinde haben. Beispiele aus der Vergangenheit 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.

Mit Blick in die Zukunft stellt sich die Frage, wie die zusätzlichen Aufwendungen, die die Corona-Pandemie auf allen staatlichen Ebenen mit sich gebracht hat, gegenfinanziert werden. Es ist u.a. davon auszugehen, dass Bundes- und Landeszuweisungen zurückgehen, zumindest aber eingefroren werden.

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. Deshalb ist es umso wichtiger, dass insbesondere das Land dringend darauf achtet, 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.

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

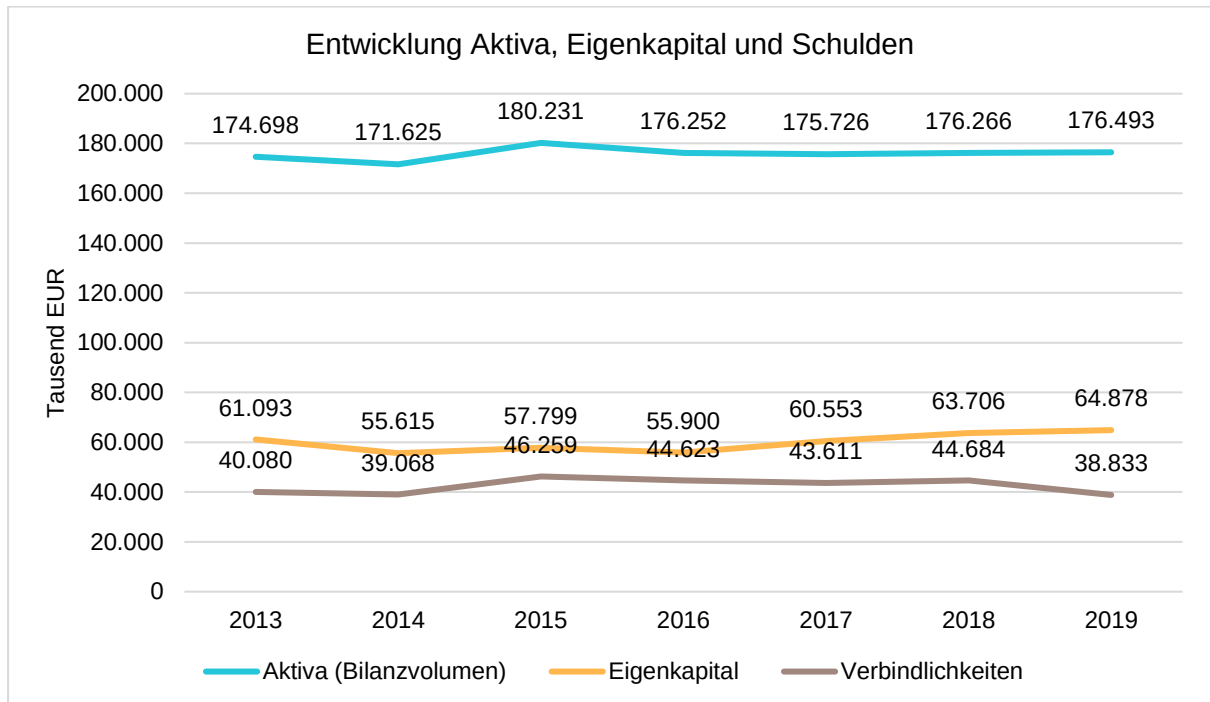
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	176.251.998	175.726.384	176.265.646	176.493.016
Eigenkapital	55.900.490	60.552.739	63.706.413	64.878.115
davon Allgemeine Rücklage	55.548.071	55.531.108	55.689.458	55.806.635
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	2.221.030	352.418	5.021.631	8.016.956
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.868.612	4.669.213	2.995.324	1.054.525
Sonderposten	48.146.182	47.035.970	49.510.396	52.178.198
Rückstellungen	24.574.800	21.505.397	14.155.675	15.808.725
Verbindlichkeiten	44.622.658	43.611.431	44.683.723	38.832.710
Passive Rechnungsabgrenzung	3.007.868	3.020.847	4.209.439	4.795.268

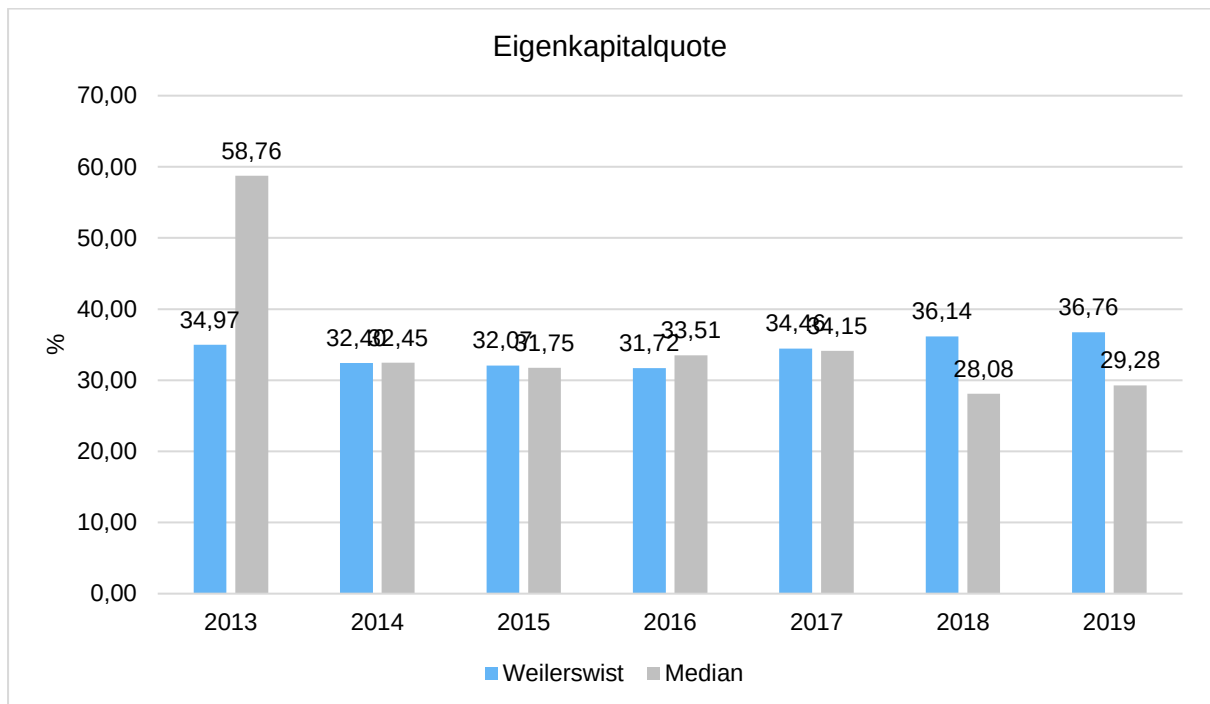
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

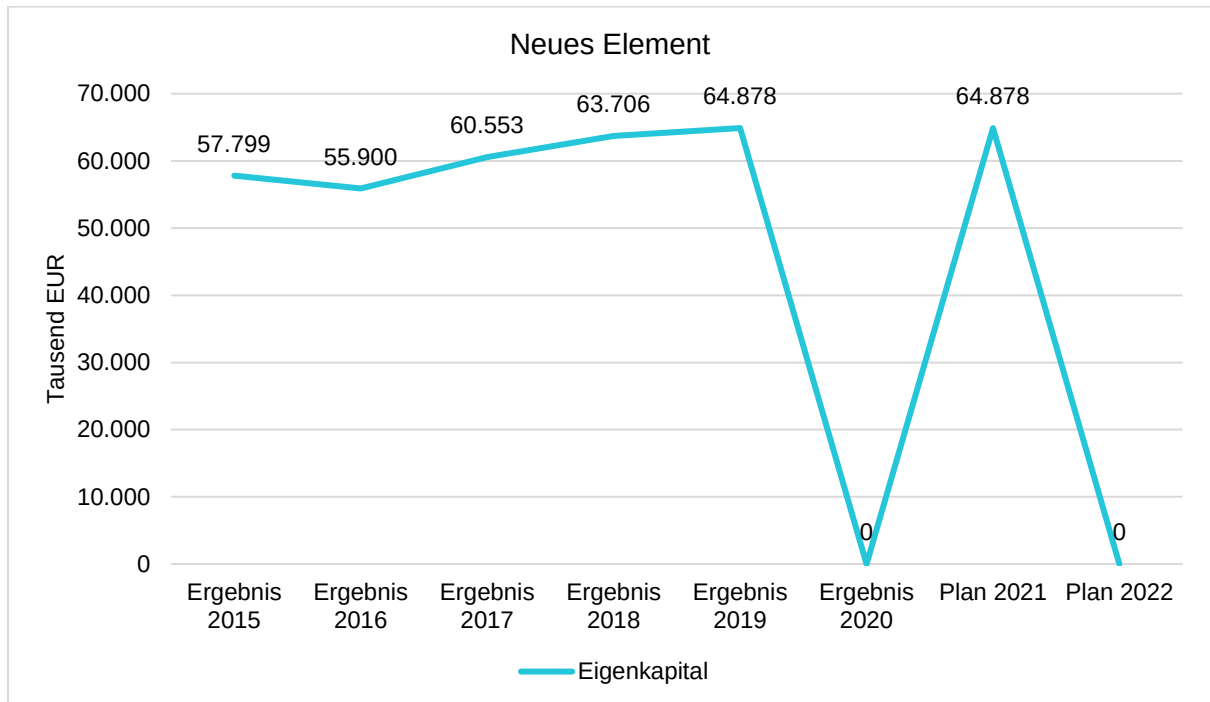
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Die Eigenkapitalentwicklung ist einer gesonderten Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen.

Eigenkapitalentwicklung

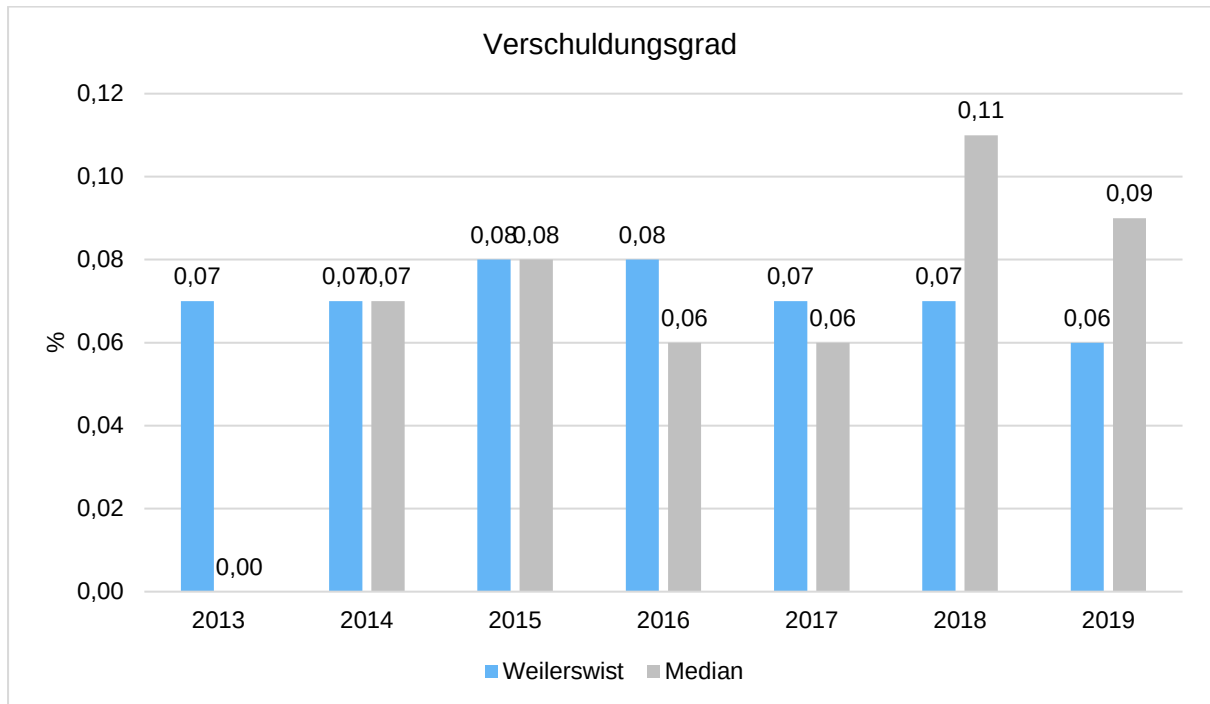
	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	60.552.739	63.706.413	64.878.115	0	0	0	0	--



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



9 Weitere Angaben gemäß KomHVO NRW

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder aus den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist und den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts zu erwarten sind, bestehen nicht.

Nähere Ausführungen finden sich im Beteiligungsbericht zum 31.12.2019.

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

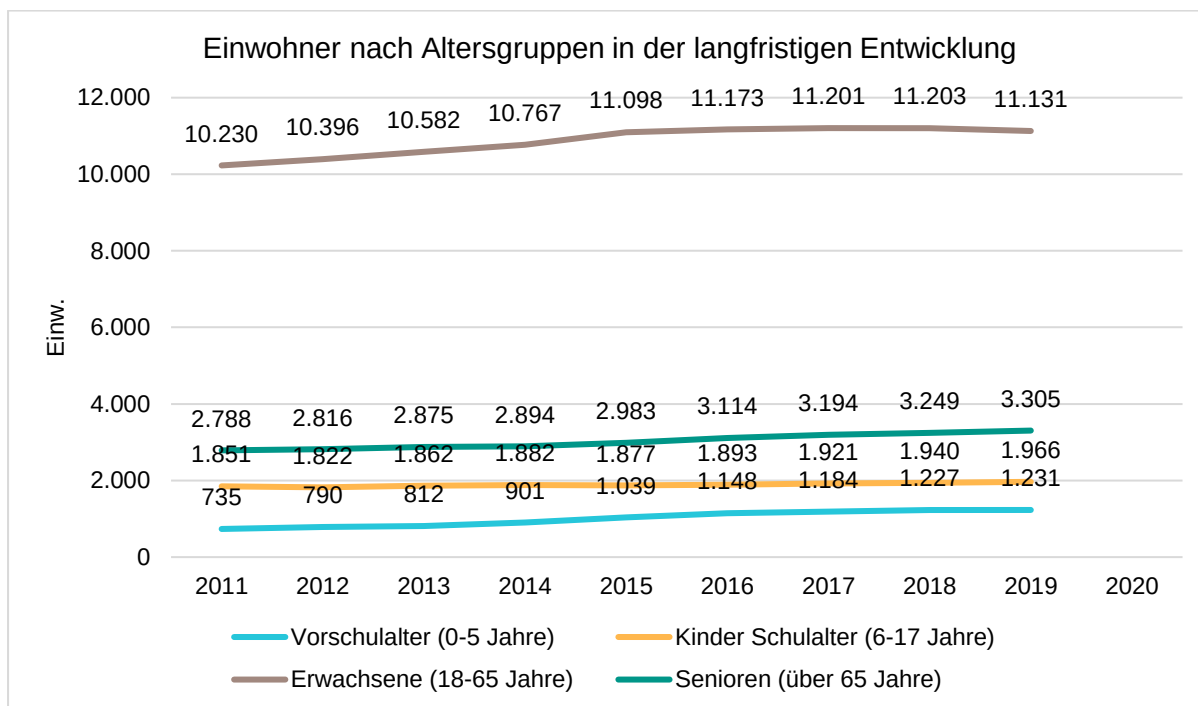
10.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

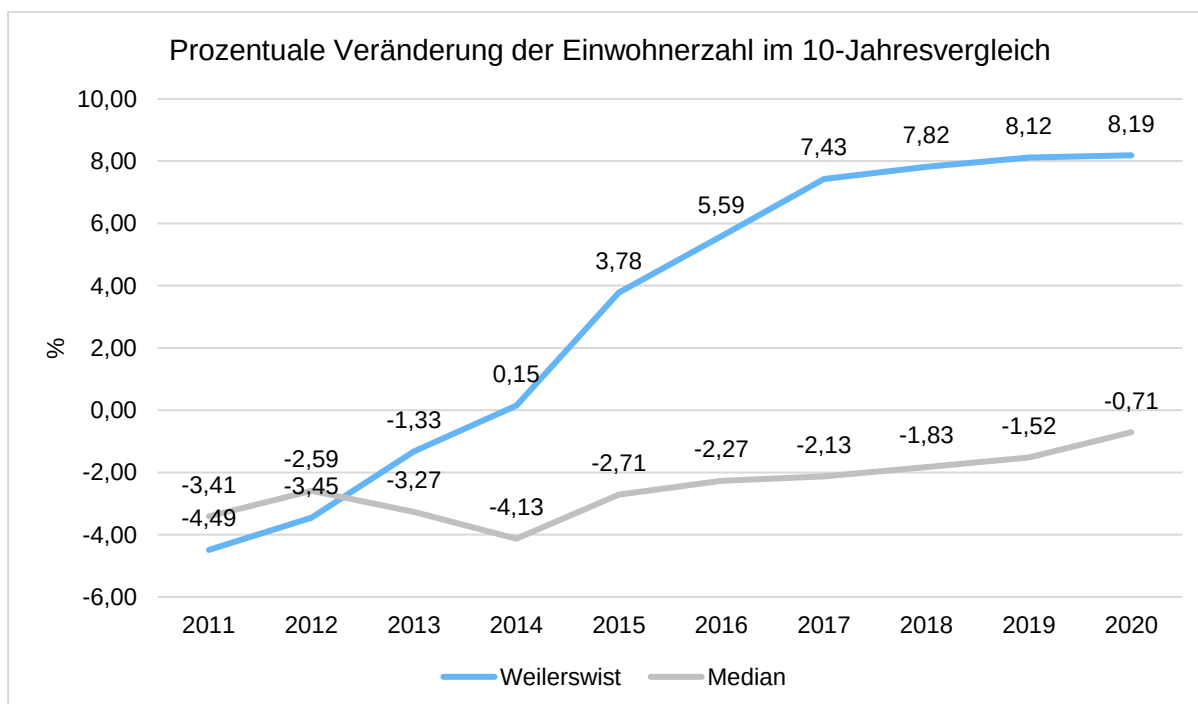
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner	15.604	15.824	16.131	16.444	16.997	17.328	17.500	17.619	17.633	17.633
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	351	403	410	460	541	605	610	617	609	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	384	387	402	441	498	543	574	610	622	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.851	1.822	1.862	1.882	1.877	1.893	1.921	1.940	1.966	--
Jugendliche 18-20 Jahre	520	526	495	519	552	526	533	507	492	--
Einwohner 21-45 Jahre	4.781	4.769	4.835	4.832	5.088	5.162	5.173	5.232	5.229	--
Einwohner 46-65 Jahre	4.929	5.101	5.252	5.416	5.458	5.485	5.495	5.464	5.410	--
Senioren (über 65 Jahre)	2.788	2.816	2.875	2.894	2.983	3.114	3.194	3.249	3.305	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



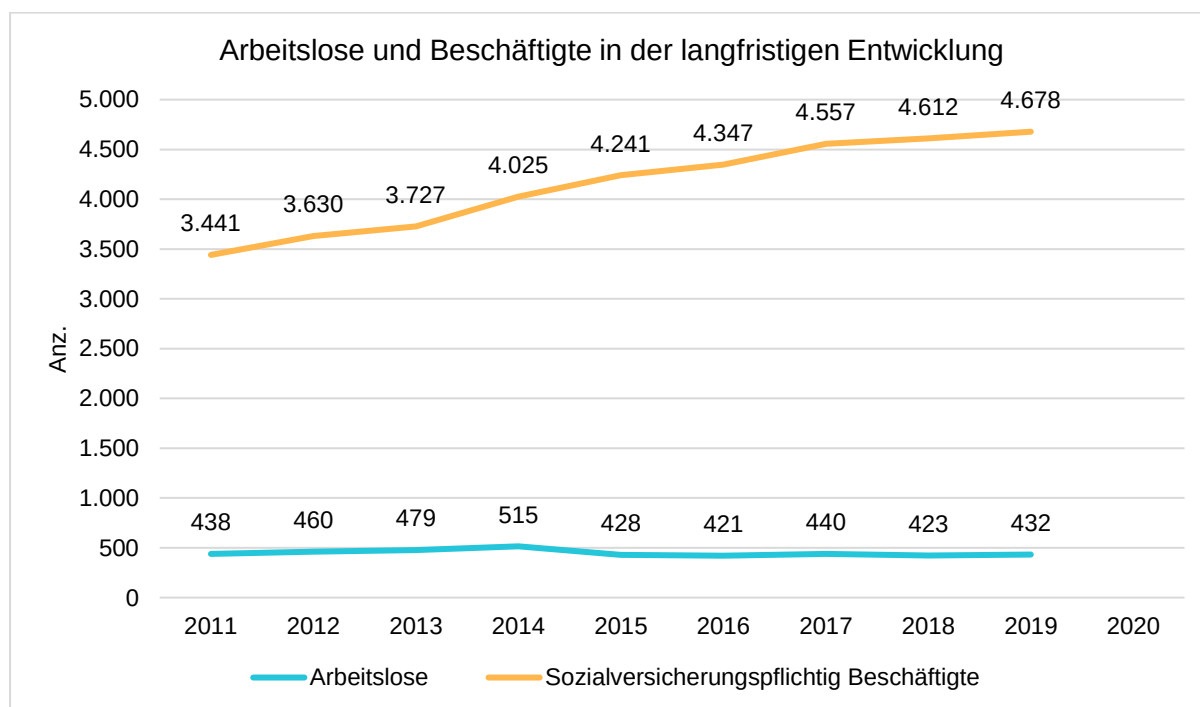
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

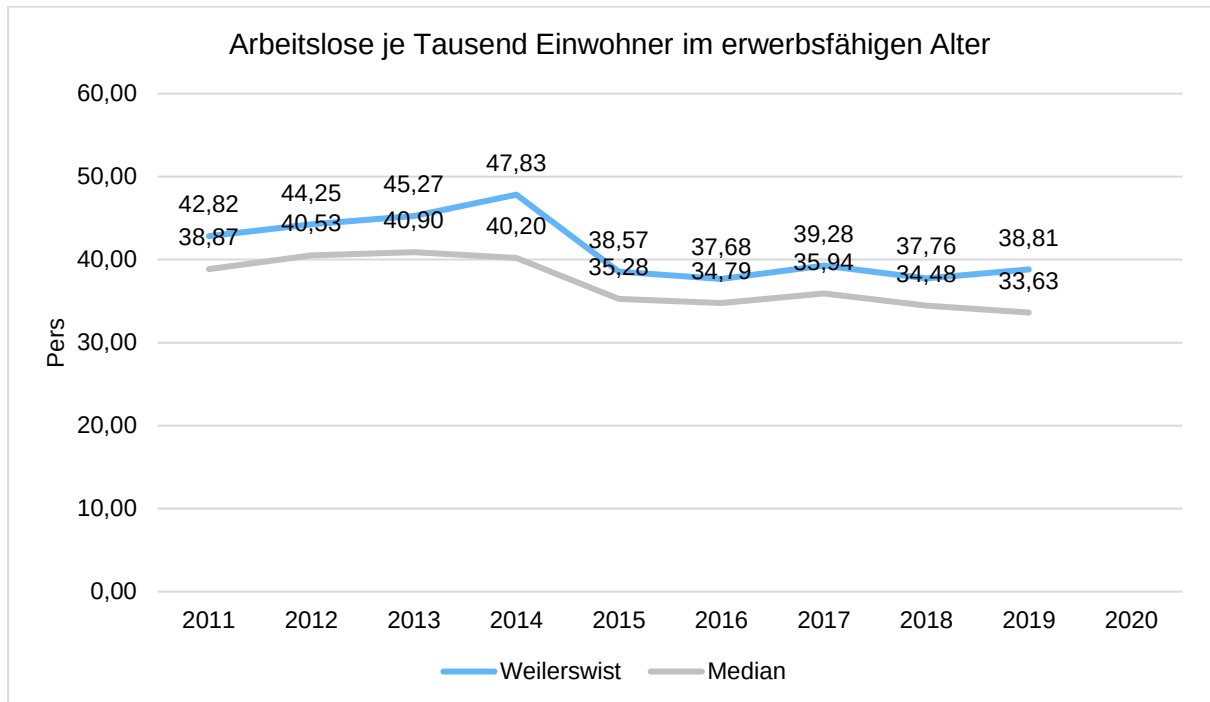
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	421	440	423	432	--
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	27	34	30	26	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	105	114	116	132	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.347	4.557	4.612	4.678	--

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



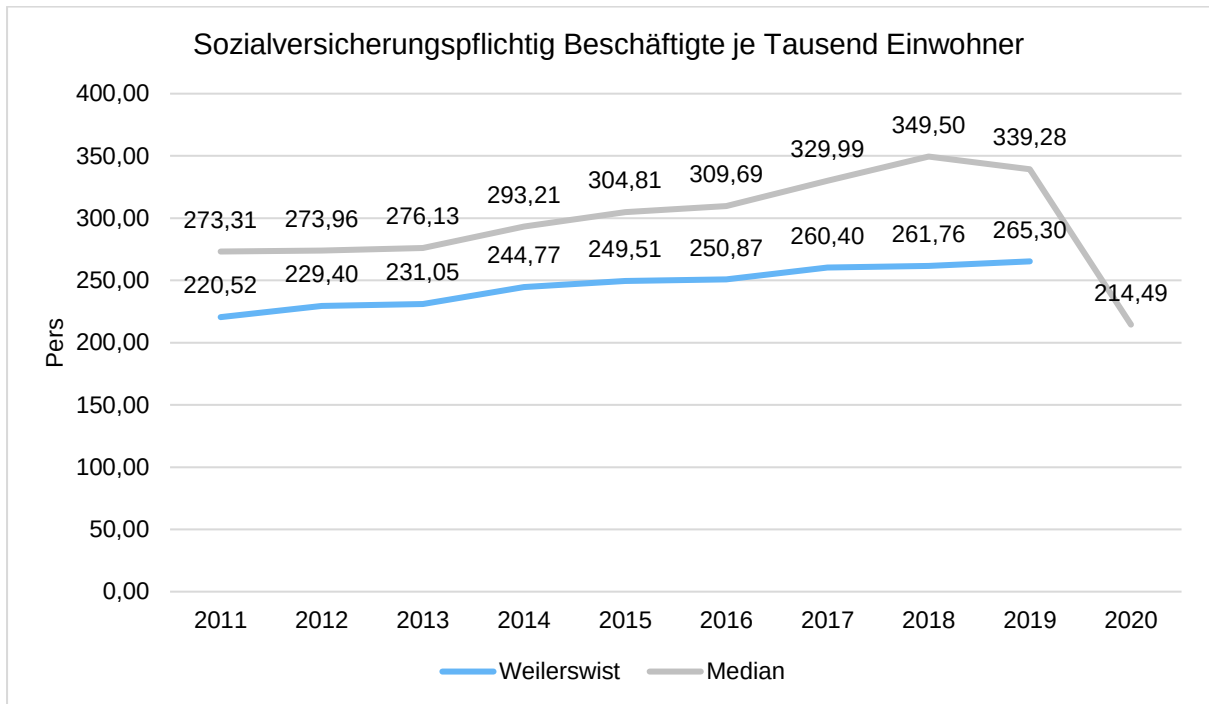
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Übersicht Investitionen

Übersicht Investitionsmaßnahmen 2021 bis 2024

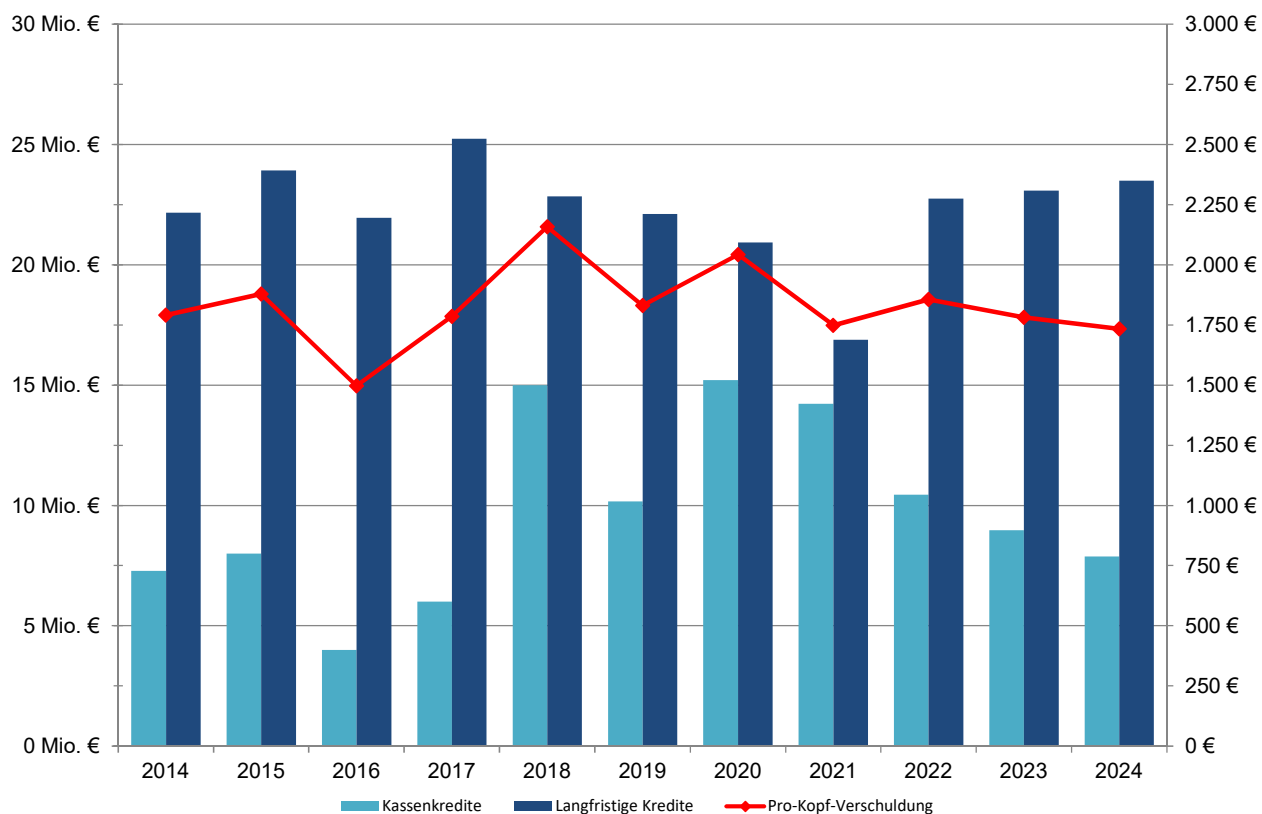
Ktr.-Nr.	Ktr.-Name	Inv.-Nr.	Beschreibung	2021	2022	2023	2024
11.111.100	Zentrale Dienste	10INV013	Investitionen im Bereich Mobiliar Standardarbeitsplatz	15.000	15.000	15.000	15.000
11.111.120	IT	09INV003	Ergänzung der IT-Ausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000
11.111.200	Finanzen/Controlling	11INV003	Funktionserweiterung Software Infoma	10.000	10.000	10.000	10.000
11.111.650	Gebäudewirtschaft	15INV028	Neubau Feuerwache Weilerswist / Vernich	1.500.000	4.500.000	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	15INV028	Ausbau Wirtschaftsweg an der Feuerwache	0	200.000	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	16INV014	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Metternich	360.000	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV015	Umgestaltung / Neubau Schulhof GS Weilerswist	0	250.000	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV016	Anbau Personalraum Kita Kirchtal Vernich	135.000	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	17INV017	Bau Lehrerzimmer/Kleinspielfeld/Sprunggrube GS Vernich (aus Gute Schule 2	68.000	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	18INV003	Neugestaltung Rathausumfeld	0	0	200.000	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	18INV008	Überdachung Vorplatz OGS Metternich	12.000	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	18INV014	Neu- / Anbau Klassenräume GS Weilerswist	350.000	2.000.000	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	20INV013	Personenaufzug Dorfgemeinschaftsraum Müggenhausen	90.000	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	21INV010	Erneuerung Zaunanlage Kita Bahnhofsallee Weilerswist	15.000	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	21INV011	Erneuerung Zaun- und Toranlage GS Metternich	25.000	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	21INV012	Erneuerung Einbauküche Rathaus 1. OG	15.000	0	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	21INV014	Erweiterung Mensa Gesamtschule	0	250.000	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	21INV015	Anbau Lehrerzimmer Gesamtschule	0	430.000	0	0
11.111.650	Gebäudewirtschaft	21INV023	Klimaanlage Kiga WEI Bertha-Benz-Straße	80.000	0	0	0
11.111.655	Liegenschaften	09INV091	Grunderwerb	300.000	300.000	300.000	300.000
11.111.680	Baubetriebshof	13INV006	Erneuerung Fuhrpark Baubetriebshof	150.000	70.000	70.000	70.000
11.111.680	Baubetriebshof	13INV024	Erneuerung Ausstattung Baubetriebshof	30.000	10.000	10.000	10.000
12.126.100	Feuerwehr	13INV033	Feuerwehrfahrzeuge (Folgejahre)	0	547.400	1.094.800	428.400
12.126.100	Feuerwehr	15INV015	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	56.300	10.000	10.000	10.000
12.126.100	Feuerwehr	20INV006	Drehleiter	740.000	0	0	0
12.126.100	Feuerwehr	20INV011	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10)	410.300	0	0	0
12.126.100	Feuerwehr	21INV005	Gerätewagen Gefahrgut (GW-G/ABC)	480.000	0	0	0
12.126.100	Feuerwehr	21INV006	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Jugendfeuerwehr	71.400	0	0	0
12.126.100	Feuerwehr	21INV007	Gerätewagen Logistik (GW-Log2)	333.200	0	0	0
12.126.100	Feuerwehr	21INV008	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	523.600	0	0	0
12.126.100	Feuerwehr	21INV020	Wechsellader mit Abrollcontainer	0	430.780	0	0
21.211.100	Grundschule WEI	21INV002	Einrichtung und Ausstattung GSV Standort Weilerswist	5.000	5.100	5.100	5.100
21.211.100	Grundschule WEI	21INV003	Einrichtung und Ausstattung GSV Standort Metternich	1.600	1.700	1.700	1.700
21.211.200	Grundschule VER	13INV027	Einrichtung und Ausstattung GS Vernich	3.300	3.500	3.500	3.500

Ktr.-Nr.	Ktr.-Name	Inv.-Nr.	Beschreibung	2021	2022	2023	2024
21.211.300	Grundschule LOM	13INV028	Einrichtung und Ausstattung GS Lommersum	2.000	2.100	2.100	2.100
21.218.100	Gesamtschule WEI	13INV030	Einrichtung und Ausstattung Gesamtschule Weilerswist	17.300	17.400	17.400	17.400
25.272.100	Bücherei	13INV031	Einrichtung und Ausstattung Gemeinde- und Schulbibliothek	1.500	1.500	1.500	1.500
36.362.100	Jugendarbeit	21INV021	Ausstattung KiJuPa	30.000	0	0	0
36.366.100	Spielplätze	10INV020	Erneuerung Spielgeräte auf Kinderspielplätzen	10.000	10.000	10.000	10.000
36.366.100	Spielplätze	21INV004	Neuanlage Spielplatz Müggenhausen (Alter Bolzplatz)	100.000	0	0	0
42.424.100	Sportplätze	21INV016	Anbauten / Kunstrasen-Kleinspielfeld Sportplatz Lommersum	350.000	0	0	0
51.511.300	Neubaugebiet Hausweiler	19INV002	Neubaugebiet Hausweiler - Straßen, Wege, Plätze	2.300.000	0	0	0
51.511.300	Neubaugebiet Hausweiler	19INV003	Neubaugebiet Hausweiler - Lärmschutzwand	1.150.000	0	0	0
51.511.300	Neubaugebiet Hausweiler	19INV004	Neubaugebiet Hausweiler - Ausgleichsmaßnahmen	0	150.000	0	0
51.511.310	Neubaugebiet Müggenhausen	21INVxxx	Neubaugebiet Müggenhausen - Straßen, Wege, Plätze	195.000	0	0	0
51.511.320	Neubaugebiet Vernich-Ost	21INV013	Neubaugebiet Vernich-Ost - Ankauf Grund und Boden	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	13INV034	Straßenbaumaßnahmen Folgejahre	0	0	500.000	500.000
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV018	Straßenbau Weilerswist, Bonner Straße West	0	1.000.000	0	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV020	Straßenbau Weilerswist, Schützenstraße	0	200.000	0	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV024	Straßenbau Weilerswist, Gehwege Kölner Straße-Süd	50.000	500.000	0	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	15INV026	Straßenbau Weilerswist, Bertha-Benz-Straße (Endausbau)	300.000	0	0	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	16INV013	Straßenbau Weilerswist, nördliche Bahnhofsallee	650.000	0	0	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	16INV022	Straßenbau Ottenheim, Gehwege Euskirchener Straße	150.000	0	0	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	17INV018	Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000	10.000	10.000	10.000
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	17INV021	Straßenbau Schwarzmaar, Südtangente	0	700.000	0	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	19INV008	Planung Umgestaltung Möblierung Bushaltestellen	250.000	0	0	0
54.541.100	Straßen/Wege/Plätze	21INV017	Ausbau Gehweg Rheinbacher Straße MÜG	25.000	0	0	0
54.547.100	ÖPNV	09INV049	P+R / B+R-Anlage am Bahnhof Weilerswist	20.000	0	0	0
54.547.100	ÖPNV	09INV060	Tunnel am Bahnhof Weilerswist	250.000	0	0	0
54.547.100	ÖPNV	13INV036	Busbahnhof Weilerswist	140.000	0	0	0
54.547.100	ÖPNV	18INV013	Fahrradparkhaus Bahnhof Weilerswist	800.000	0	0	0
54.547.100	ÖPNV	21INV009	Toilettenhaus am Fahrradparkhaus Bahnhof Weilerswist	200.000	0	0	0
54.547.100	ÖPNV	21INV018	RVK-eBike-Station Bahnhof Derkum	22.000	0	0	0
55.554.100	Natur-/Landschaftspfl.	09INV029	Neuanlage von Grünflächen	10.000	10.000	10.000	10.000
55.555.200	Wirtschaftswege	21INV022	Ausbau Wirt.weg MÜG (Lückenschluss Radweg)	700.000	0	0	0
Summe				14.782.500	12.904.480	3.541.100	1.424.700

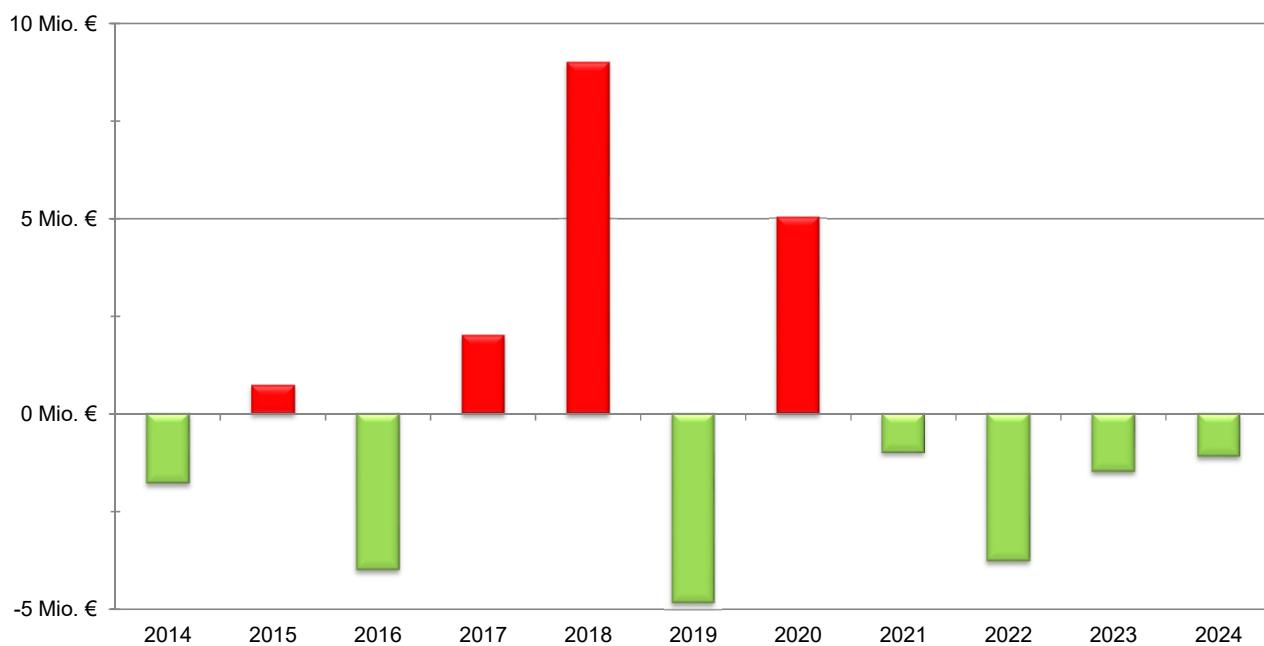
Entwicklung der Verschuldung

Entwicklung der Verschuldung

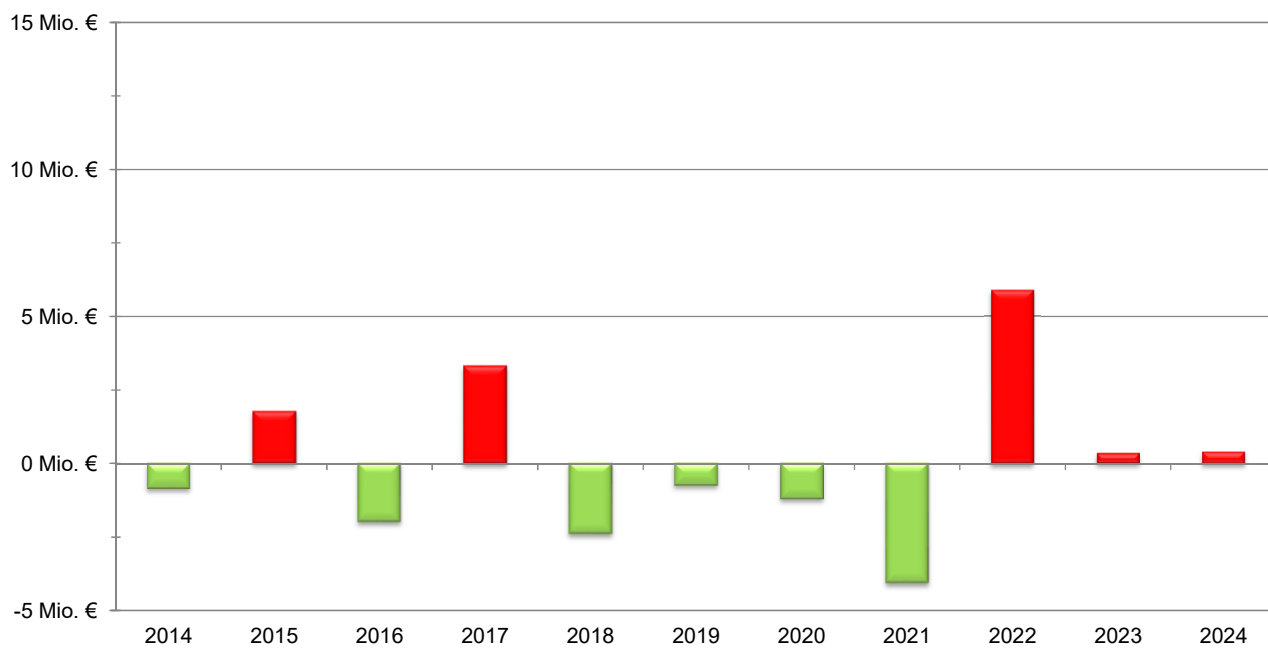
Stich- tag 31.12.	Kassen- kredite	langfristige Kredite	Summe	+ / - Kassen- kredite	+ / - langfristige Kredite	Summe	Einw.- zahl	Pro-Kopf- Verschuld. Kassen- kredite	Pro-Kopf- Verschuld. langfr. Kredite	Pro-Kopf- Verschuld. Gesamt
2009	10.086.141 €	17.613.288 €	27.699.429 €	-121.147 €	-886.505 €	-1.007.653 €	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 €	17.538	855,29 €	1.302,85 €	2.158,14 €
2019	10.169.000 €	22.117.583 €	32.286.583 €	-4.831.000 €	-731.815 €	-5.562.815 €	17.633	576,70 €	1.254,33 €	1.831,03 €
2020	15.204.690 €	20.922.949 €	36.127.639 €	5.035.690 €	-1.194.634 €	3.841.056 €	17.691	859,46 €	1.182,69 €	2.042,15 €
2021	14.226.131 €	16.883.098 €	31.109.229 €	-978.559 €	-4.039.851 €	-5.018.410 €	17.791	799,63 €	948,97 €	1.748,59 €
2022	10.449.780 €	22.757.078 €	33.206.858 €	-3.776.351 €	5.873.980 €	2.097.629 €	17.891	584,08 €	1.271,98 €	1.856,06 €
2023	8.970.936 €	23.083.578 €	32.054.514 €	-1.478.844 €	326.500 €	-1.152.344 €	17.991	498,63 €	1.283,06 €	1.781,70 €
2024	7.879.342 €	23.491.678 €	31.371.020 €	-1.091.594 €	408.100 €	-683.494 €	18.091	435,54 €	1.298,53 €	1.734,07 €



Neuverschuldung Kassenkredite



Neuverschuldung langfristige Kredite



Gemeinde Weilerswist

NKF-Kennzahlenset NRW

2019 bis 2021



Das NKF-Kennzahlenset NRW

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. 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.

Darstellung der in die Kennzahlen dieses Berichtes eingeflossenen Finanzdaten

Art	2019	2020	2021	Einheit
1004 - bereinigter Ertrag für Nettosteuerquote. Ertrag (ohne i.V., ohne Finanzertrag, ohne a.o. Ertrag) (NRW - ohne Verrechnung Allg. Rücklage) abzüglich Aufwendungen für Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit)	38.354.899,00	36.121.573,00	43.770.733,00	EUR
1005 - Ertrag (ohne i.V., ohne Finanzertrag, ohne a.o. Ertrag). (NI - inkl. Verm.veräuß.) (NRW - ohne Verrechnung Allg. Rücklage)	39.244.199,00	36.584.473,00	44.287.333,00	EUR
1205 - bereinigte Steuern. Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben einschl. Ausgleichsleistungen abzüglich Aufwendungen für Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit)	21.160.091,00	22.072.000,00	23.807.750,00	EUR
1220 - Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Auflösung SoPo aus Zuwendungen) ohne Erträge aus allgemeinen Umlagen und ohne Leistungsbeteiligung Bund für Umsetzung Grundsicherung)	7.224.532,00	5.536.572,00	6.708.287,00	EUR
1228 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten insgesamt (Zuwendungen, Beiträge, Gebühren-	1.927.882,00	2.207.598,00	1.535.602,00	EUR

Art	2019	2020	2021	Einheit
ausgleich, sonstige Sonderposten)				
3002 - Ergebnis inkl. Finanzergebnis, inkl. a.o. Ergebnis (ohne i.V.) (NRW - ohne Verrechnung Allg. Rücklage) (NI - ohne Zuführung Überschuss ordentliches und ausserordentliches Ergebnis)	-1.626.464,00	-1.908.790,00	-216.552,49	EUR
530 / Aufwand (ohne i.V, ohne Fin.aufwand, ohne a.o. Aufwand) (NRW-ohne Verrechnung allg. Rücklage) (NI - ohne Zuführung Überschuss ordentliches Ergebnis)	40.376.863,00	37.783.863,00	44.411.385,49	EUR
5501 / Personalaufwand 2 Aktive (ohne Versorgungs-kassenbeiträge Beamte)	5.107.100,00	5.304.800,00	5.502.607,00	EUR
59098 / Sach- und Dienstleistungen inkl. Erstattungen (ohne Miete,Pacht,Leasing)	9.418.380,00	6.676.680,00	9.180.235,00	EUR
690 / NKF: Abschreibungen auf Anlagevermögen (Sachanlagen 571 und Finanzanlagen 572)	4.260.690,00	4.484.053,00	2.647.563,49	EUR
700 / Transferaufwendungen (53)	18.044.033,00	17.899.830,00	23.556.930,00	EUR
780 / Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) (55)	517.050,00	732.650,00	425.550,00	EUR
v1080 / Saldo Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.344,00	625.665,00	978.559,00	EUR

Darstellung der in die Kennzahlen dieses Berichtes eingeflossenen Leistungsdaten

Art	2019	2020	2021	Einheit
1. Anlagevermögen - Summe-	164.053.975,00	162.587.721,82	162.586.637,61	EUR
1.2.3. Infrastrukturvermögen -Summe-	94.287.905,51	93.628.784,10	97.675.123,73	EUR
Brutto-Investitionen (Summe Zugänge u. Zuschreibungen)	9.075.273,43	10.361.214,42	5.689.423,20	EUR
Effektivverschuldung (Rückst. + Verbindl. + SoPo Gebührenaussgl. - Liquide Mittel - kurzfr. Ford.)	54.721.107,17	51.009.178,32	42.744.033,08	EUR
Eigenkapital abzgl. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Aktivseite)	60.552.738,99	63.706.413,14	64.878.115,07	EUR
IKVS - Aktiva Summe	175.726.383,88	176.265.646,48	176.493.015,76	EUR
Liquidität u. kurzfr. Forderungen	10.473.039,30	7.917.641,85	11.990.664,45	EUR
PASSIVA -Summe-	175.726.383,88	176.265.646,48	176.493.015,76	EUR
Summe Abgänge und	4.370.314,07	11.827.467,60	5.690.507,41	EUR

Art	2019	2020	2021	Einheit
Abschreibungen				
Summe Eigenkap.; SoPo Zuwend., Beiträge sowie langfr. Fremdkapital	141.052.605,15	137.938.298,21	140.025.422,47	EUR
Summe Eigenkapital + SoPo Zuwendungen und Beiträge	106.861.605,54	111.453.389,69	113.801.898,96	EUR
Summe allg. Rücklage u. Ausgleichsrücklage	55.883.526,15	60.711.088,65	63.823.590,55	EUR
Verbindlichkeiten Restlauf- zeit bis 1 Jahre	18.917.845,64	22.088.855,49	17.749.656,63	EUR

Hinweis zu dem Vergleichsdaten:

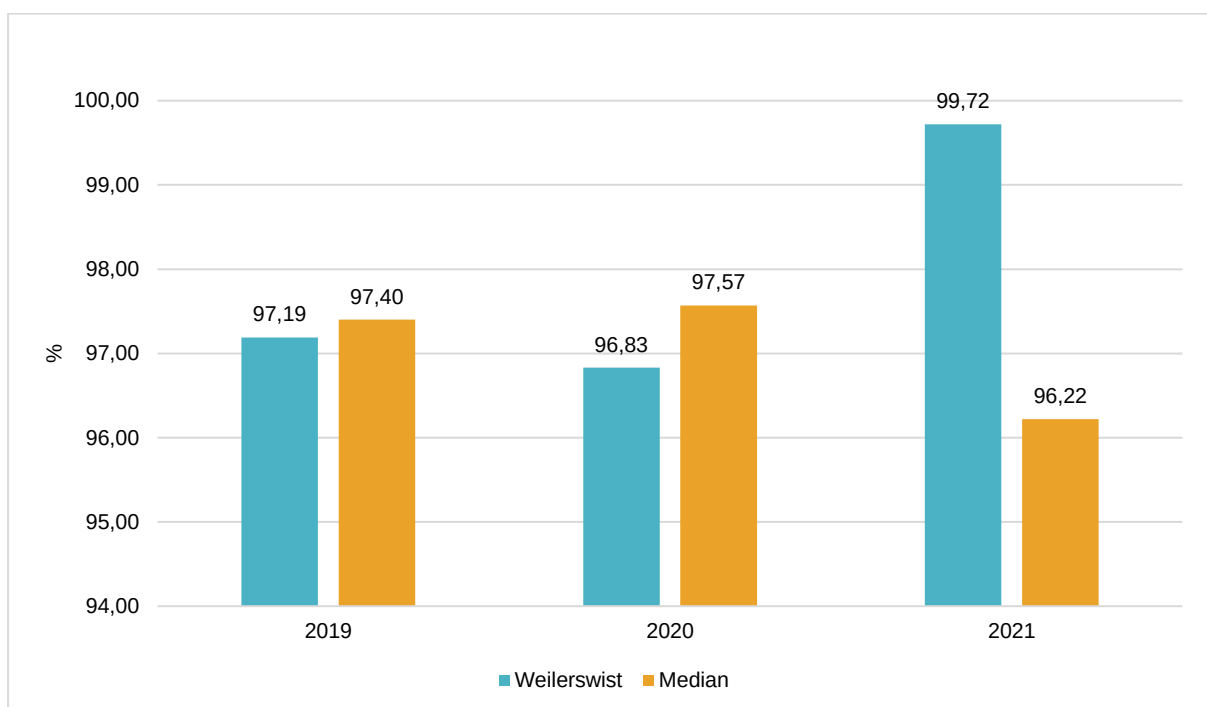
Die Vergleichsdaten beinhalten Werte von 25 nordrhein-westfälischen Kommunen mit einer Größenordnung von 15.000 bis 20.000 Einwohnern.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwanddeckungsgrad

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

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.



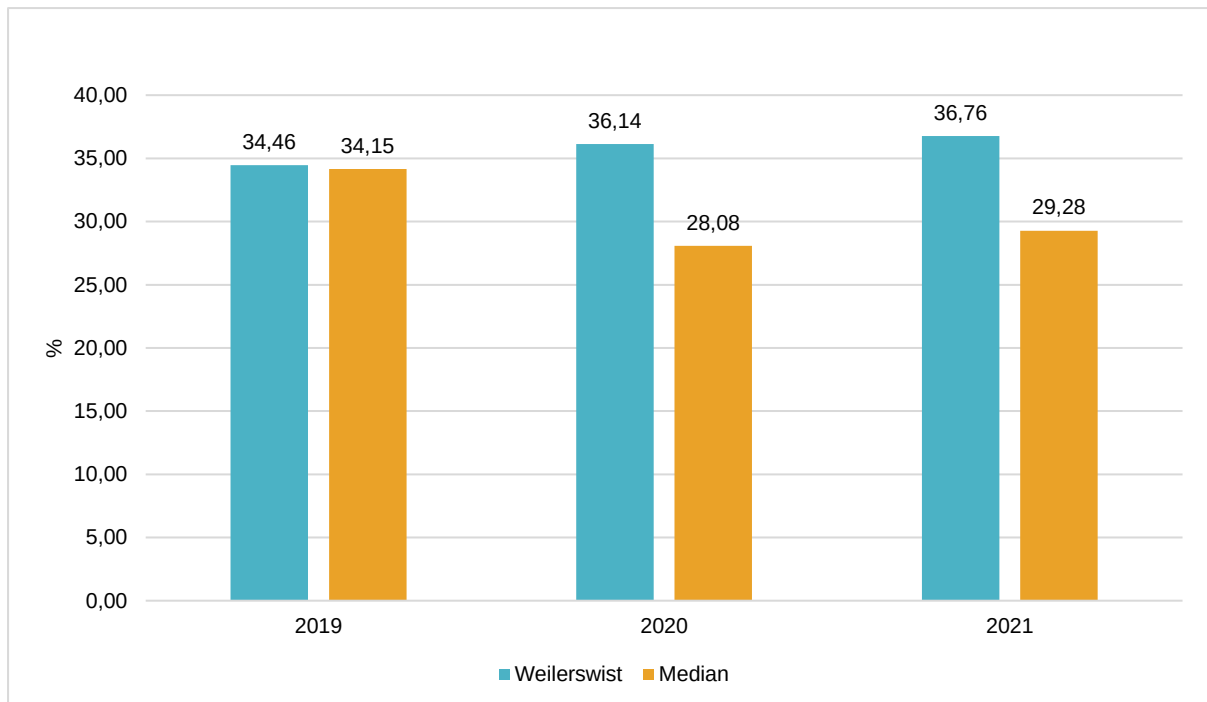
		2019	2020	2021	Einheit
Entwicklung 2019 - 2021  +2,53 % +2,60 %	Weilerswist	97,19	96,83	99,72	%
	Median	97,40	97,57	96,22	%
	Anzahl eingeflosse- ner Werte	15	14	14	Anz

Angaben in %

Eigenkapitalquote 1

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

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.



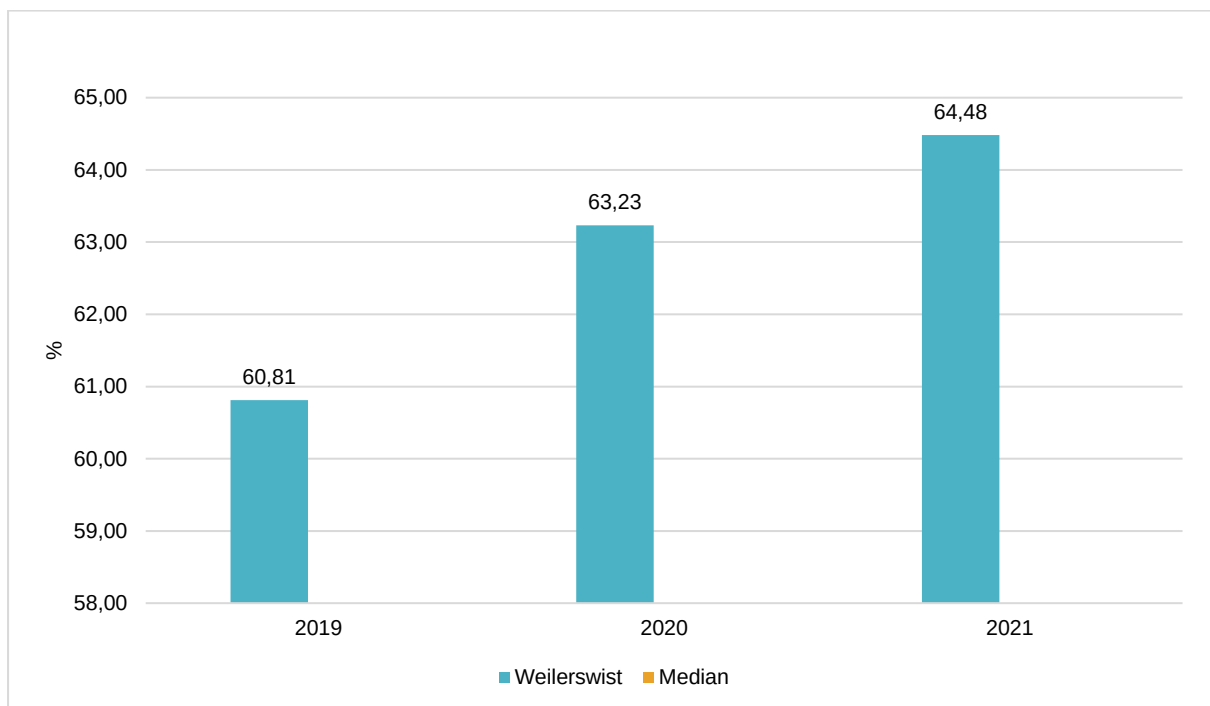
	2019	2020	2021	Einheit
Entwicklung 2019 - 2021				
				
+2,30 %				
+6,67 %				
Weilerswist	34,46	36,14	36,76	%
Median	34,15	28,08	29,28	%
Anzahl eingeflossener Werte	12	9	8	Anz

Angaben in %

Eigenkapitalquote 2

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

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.



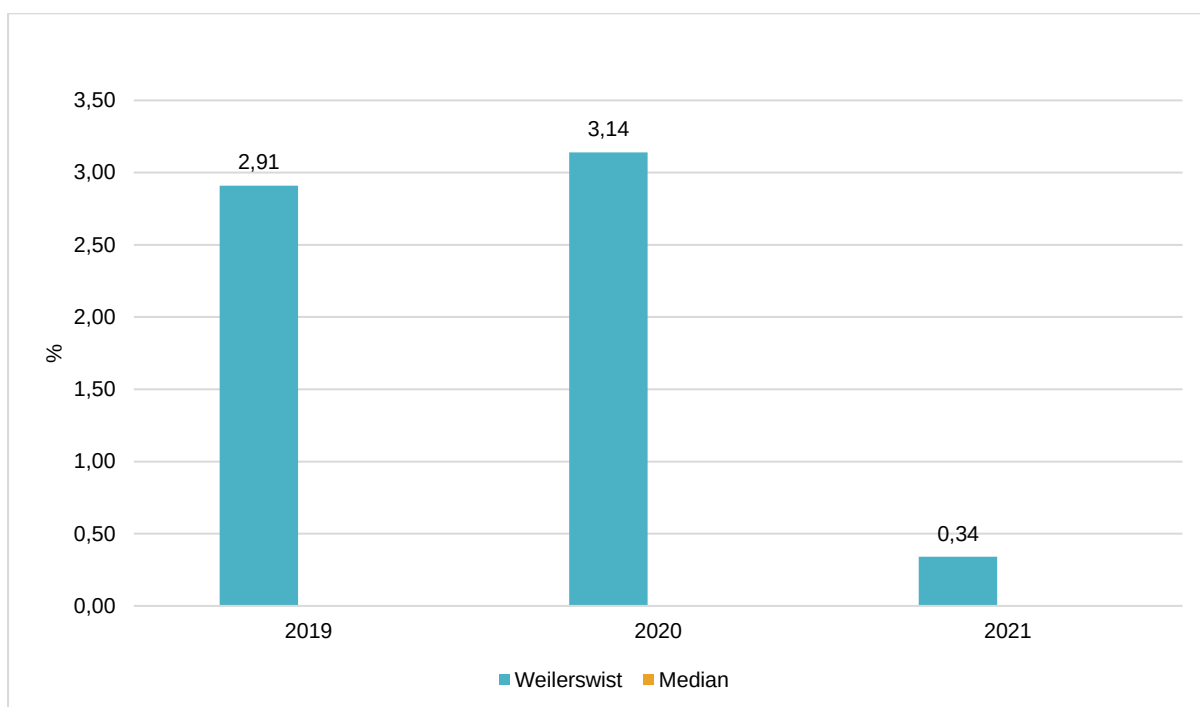
	2019	2020	2021	Einheit
Entwicklung 2019 - 2021				
				
+3,67 %				
+6,04 %				
Weilerswist	60,81	63,23	64,48	%
Median	--	--	--	%
Anzahl eingeflossener Werte	0	0	0	Anz

Angaben in %

Fehlbetragsquote

Negatives Jahresergebnis x (-100) / Ausgleichsrücklage + 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.



	2019	2020	2021	Einheit
Entwicklung 2019 - 2021				
Weilerswist	2,91	3,14	0,34	%
Median	--	--	--	%
Anzahl eingeflossener Werte	0	0	0	Anz

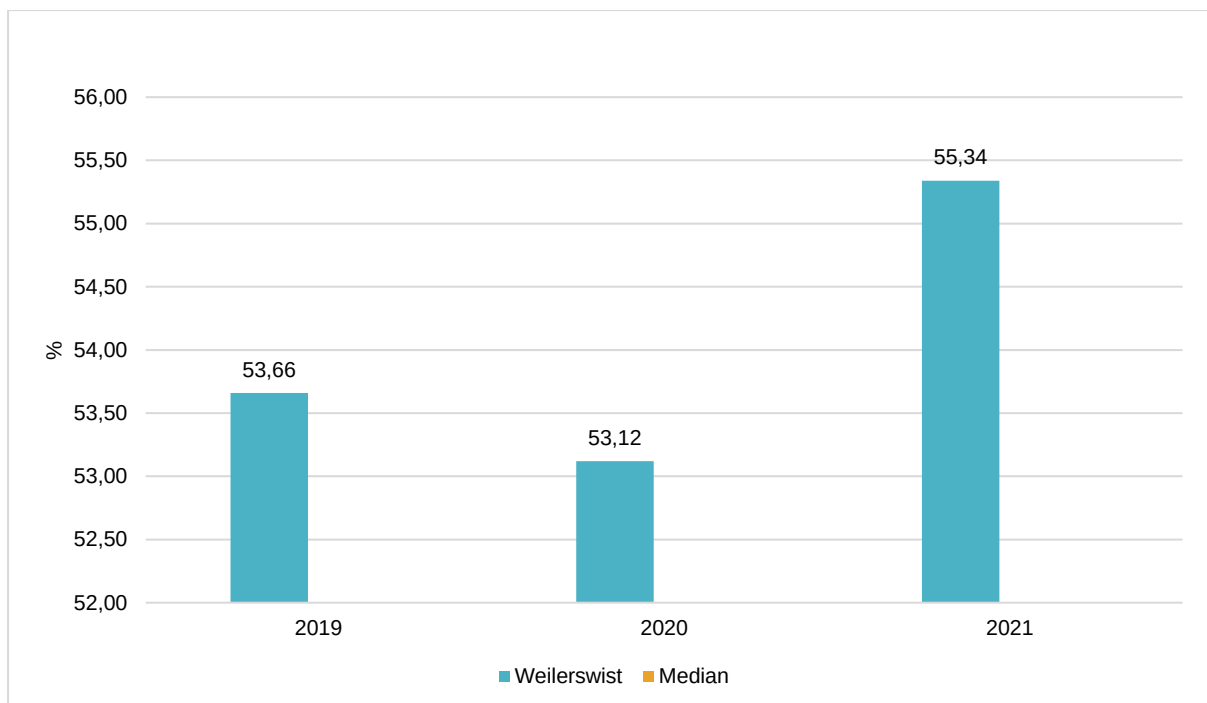
Angaben in %

Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

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

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.



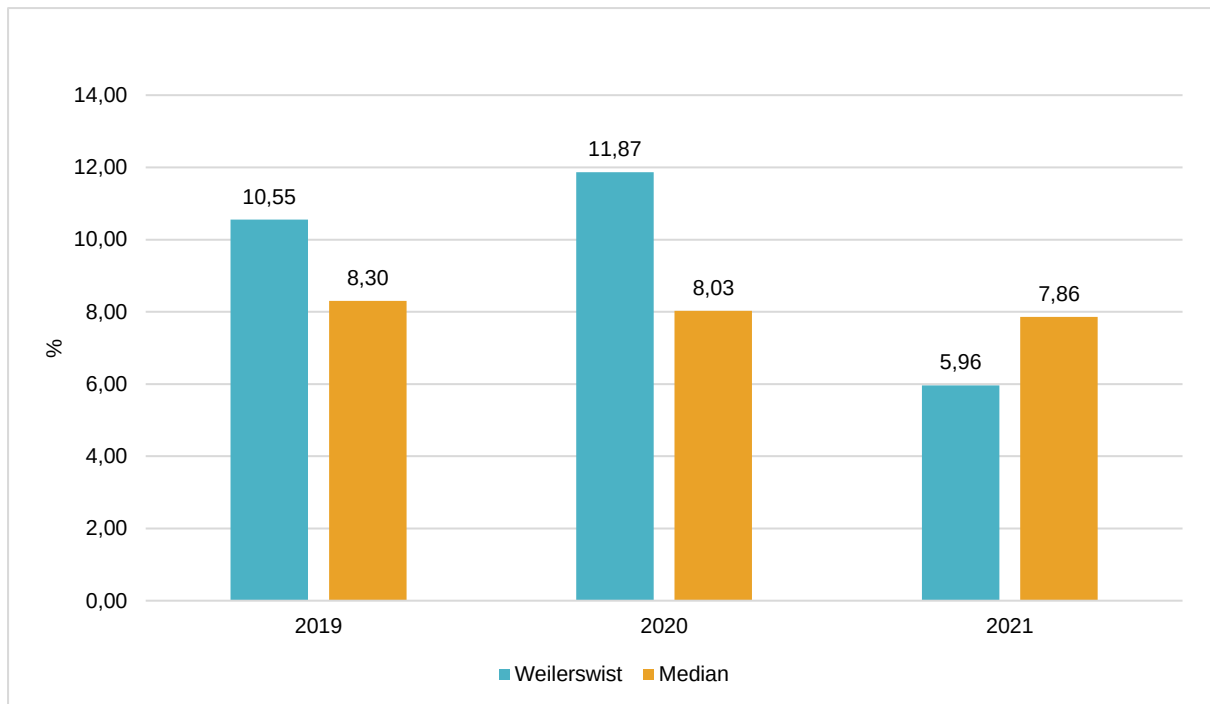
	2019	2020	2021	Einheit
Entwicklung 2019 - 2021				
Weilerswist	53,66	53,12	55,34	%
Median	--	--	--	%
Anzahl eingeflossener Werte	0	0	0	Anz

Angaben in %

Abschreibungsintensität

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

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



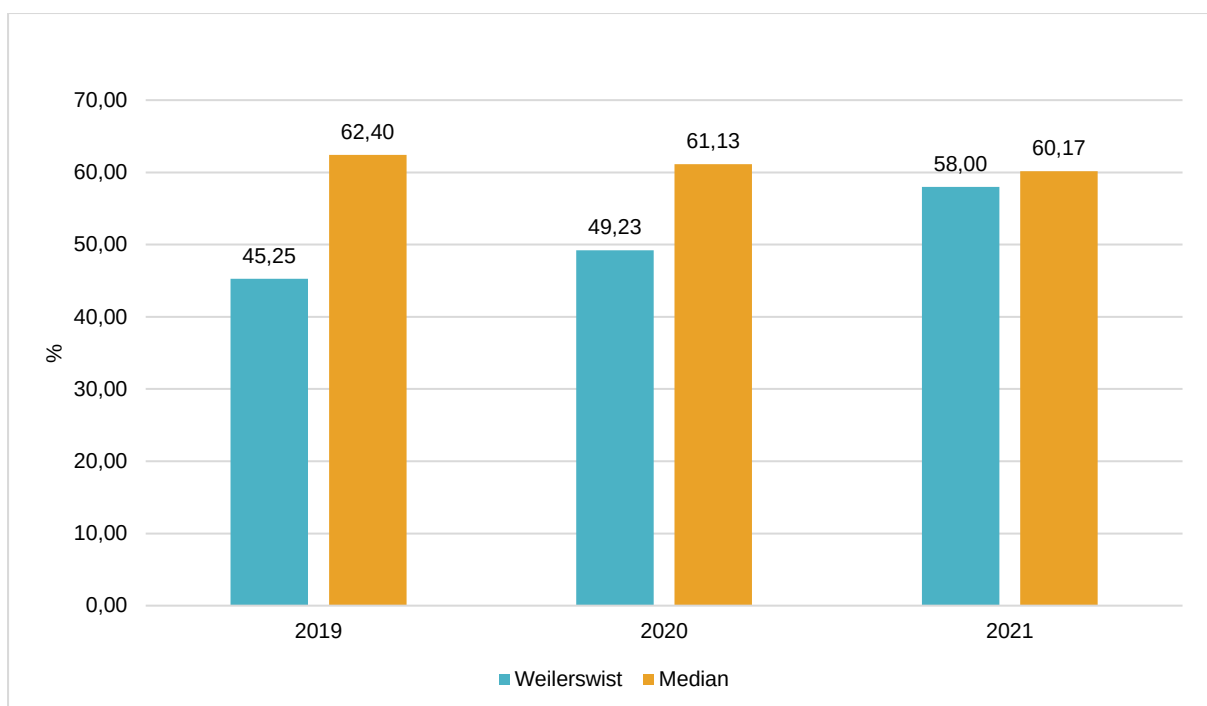
	2019	2020	2021	Einheit
Entwicklung 2019 - 2021				
Weilerswist	10,55	11,87	5,96	%
Median	8,30	8,03	7,86	%
Anzahl eingeflossener Werte	15	14	14	Anz

Angaben in %

Drittfinanzierungsquote

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

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.



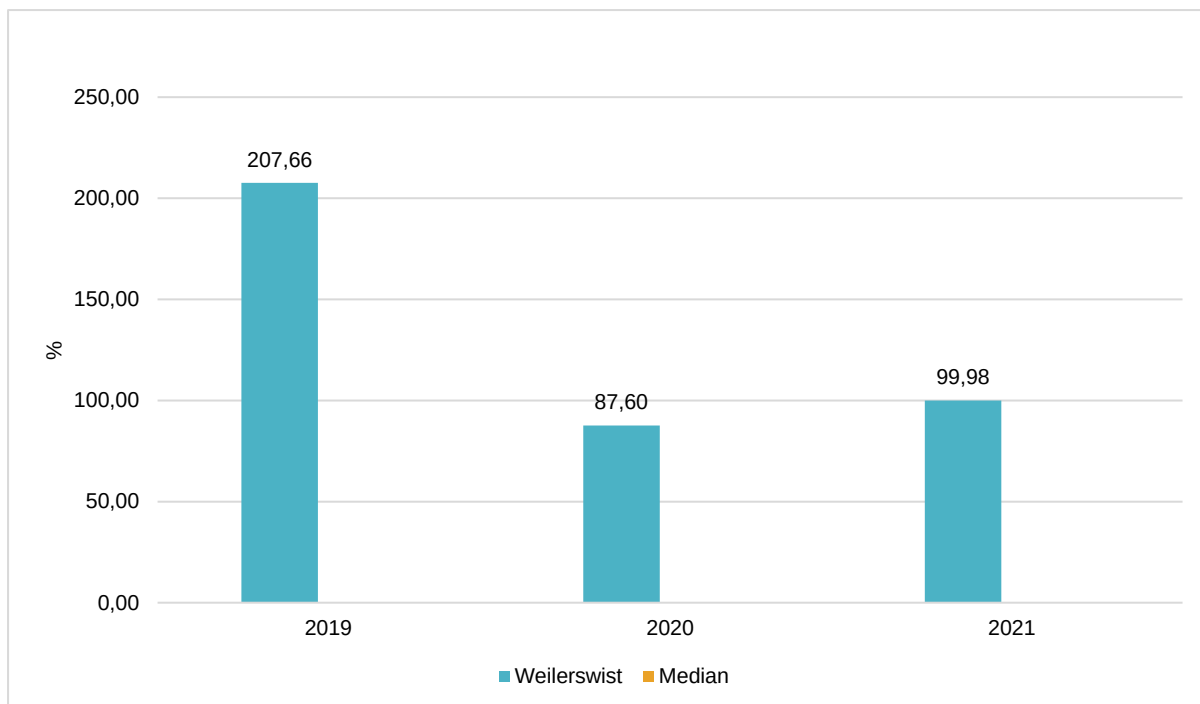
	2019	2020	2021	Einheit
Entwicklung 2019 - 2021				
				
+12,75 %				
+28,18 %				
Weilerswist	45,25	49,23	58,00	%
Median	62,40	61,13	60,17	%
Anzahl eingeflossener Werte	15	14	14	Anz

Angaben in %

Investitionsquote

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

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



	2019	2020	2021	Einheit
Entwicklung 2019 - 2021				
Weilerswist	207,66	87,60	99,98	%
Median	--	--	--	%
Anzahl eingeflossener Werte	0	0	0	Anz


 -107,68 %
 -51,85 %

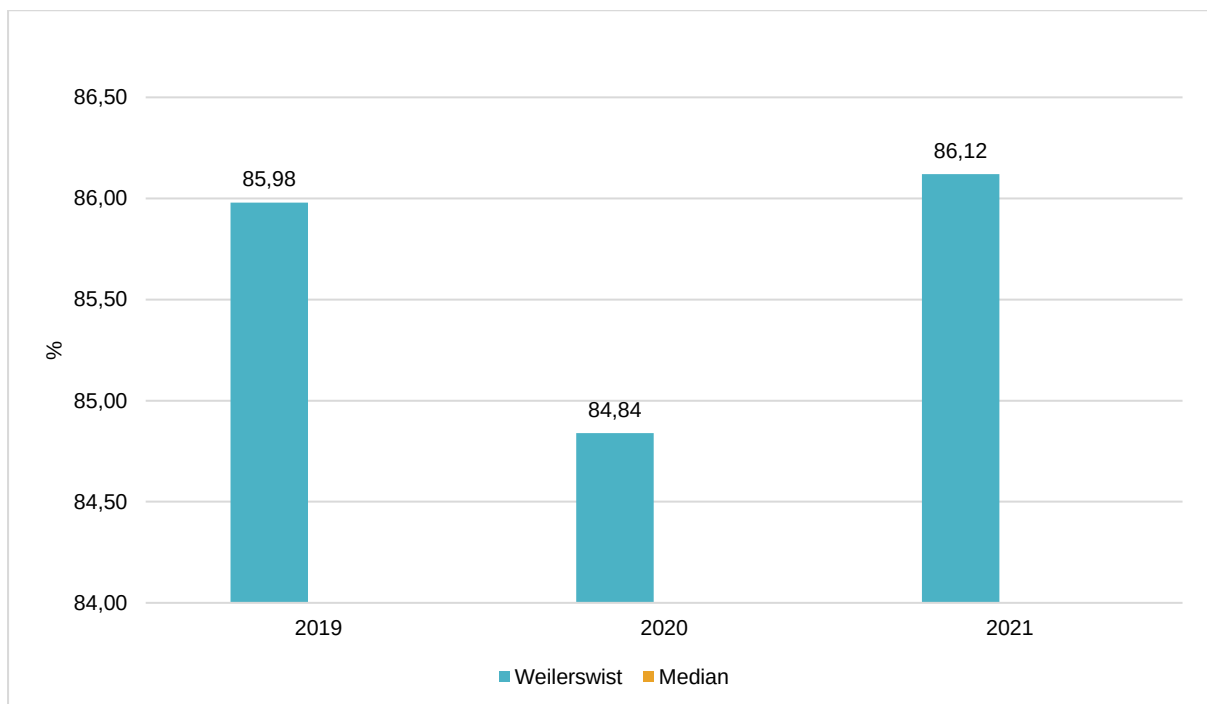
Angaben in %

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

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

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.



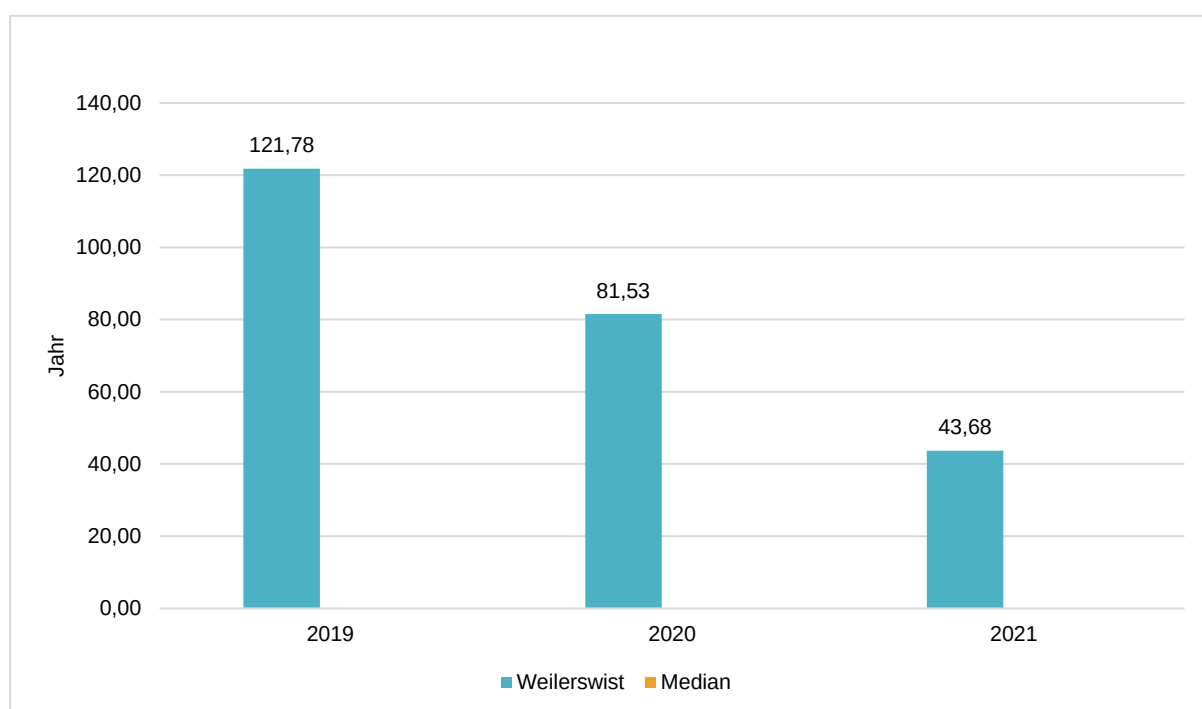
	2019	2020	2021	Einheit
Entwicklung 2019 - 2021				
→				
+0,14 %				
+0,16 %				
Weilerswist	85,98	84,84	86,12	%
Median	--	--	--	%
Anzahl eingeflossener Werte	0	0	0	Anz

Angaben in %

Dynamischer Verschuldungsgrad

Effektivverschuldung / 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 zeit-raumbezogene 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).



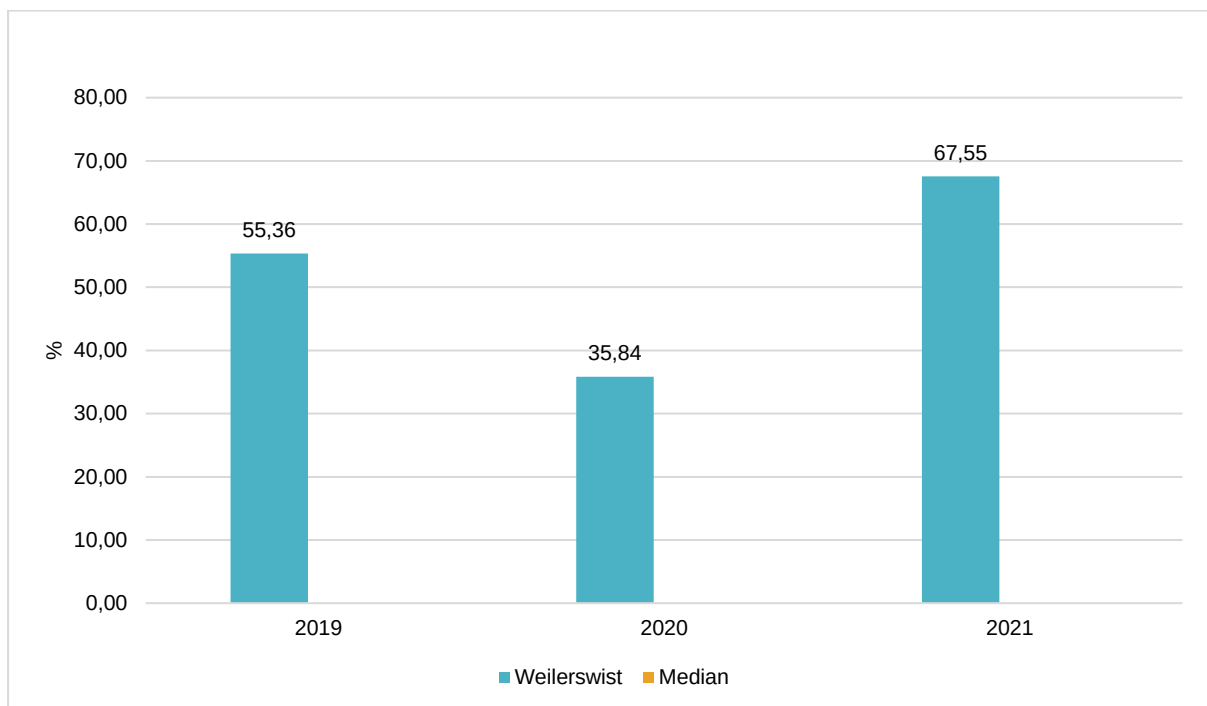
	2019	2020	2021	Einheit
Entwicklung 2019 - 2021				
↓				
-78,10 Jahr				
-64,13 %				
Weilerswist	121,78	81,53	43,68	Jahr
Median	--	--	--	Jahr
Anzahl eingeflossener Werte	0	0	0	Anz

Angaben in Jahr

Liquidität 2. Grades

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

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.



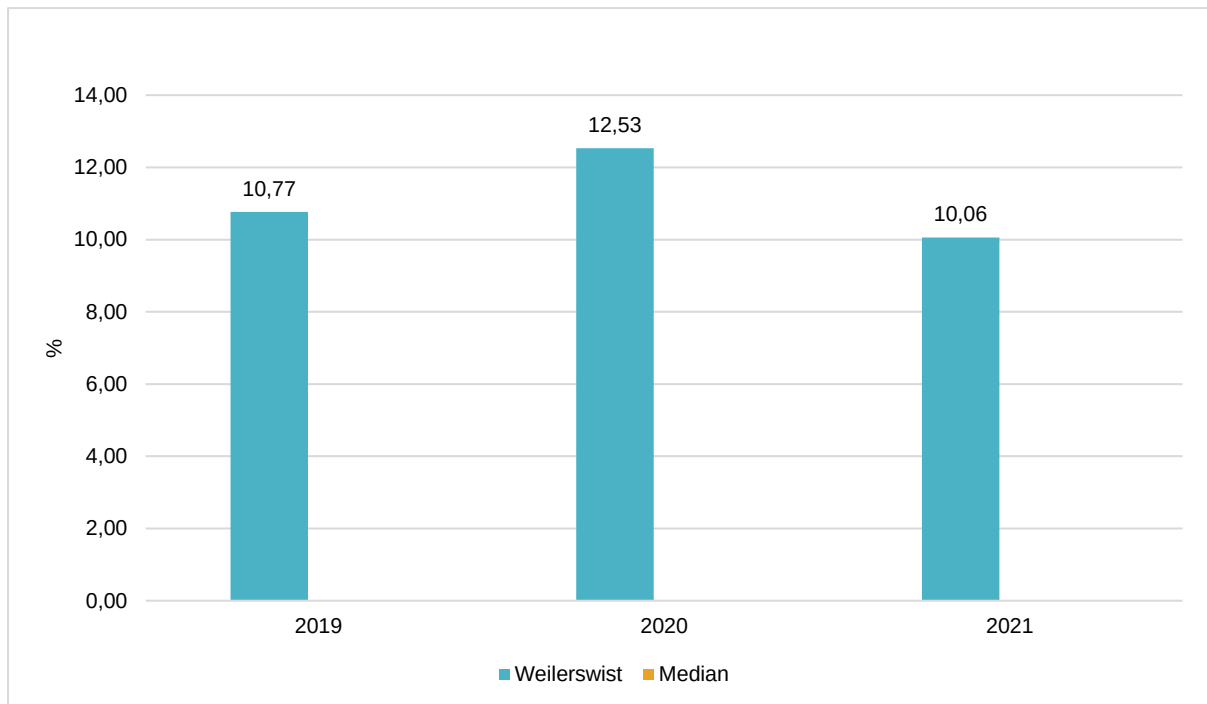
	2019	2020	2021	Einheit
Entwicklung 2019 - 2021				
Weilerswist	55,36	35,84	67,55	%
Median	--	--	--	%
Anzahl eingeflossener Werte	0	0	0	Anz

Angaben in %

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

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



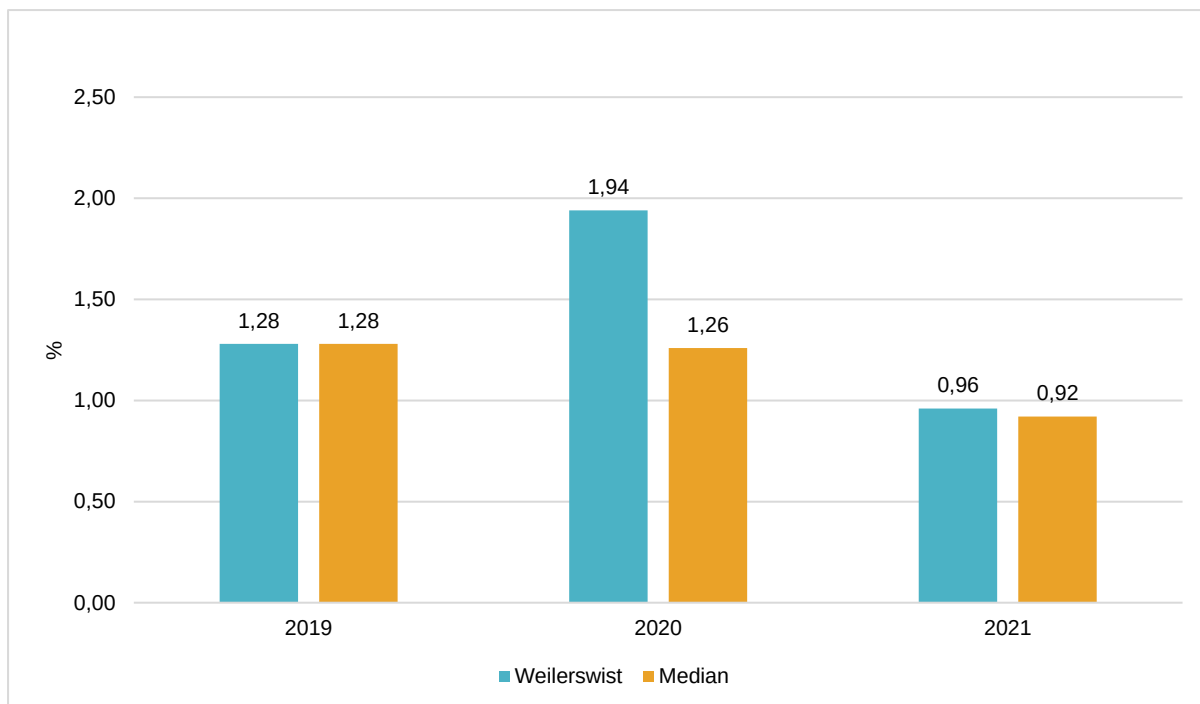
	2019	2020	2021	Einheit
Entwicklung 2019 - 2021				
Weilerswist	10,77	12,53	10,06	%
Median	--	--	--	%
Anzahl eingeflossener Werte	0	0	0	Anz

Angaben in %

Zinslastquote

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

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



	2019	2020	2021	Einheit
Entwicklung 2019 - 2021				
Weilerswist	1,28	1,94	0,96	%
Median	1,28	1,26	0,92	%
Anzahl eingeflossener Werte	15	14	14	Anz

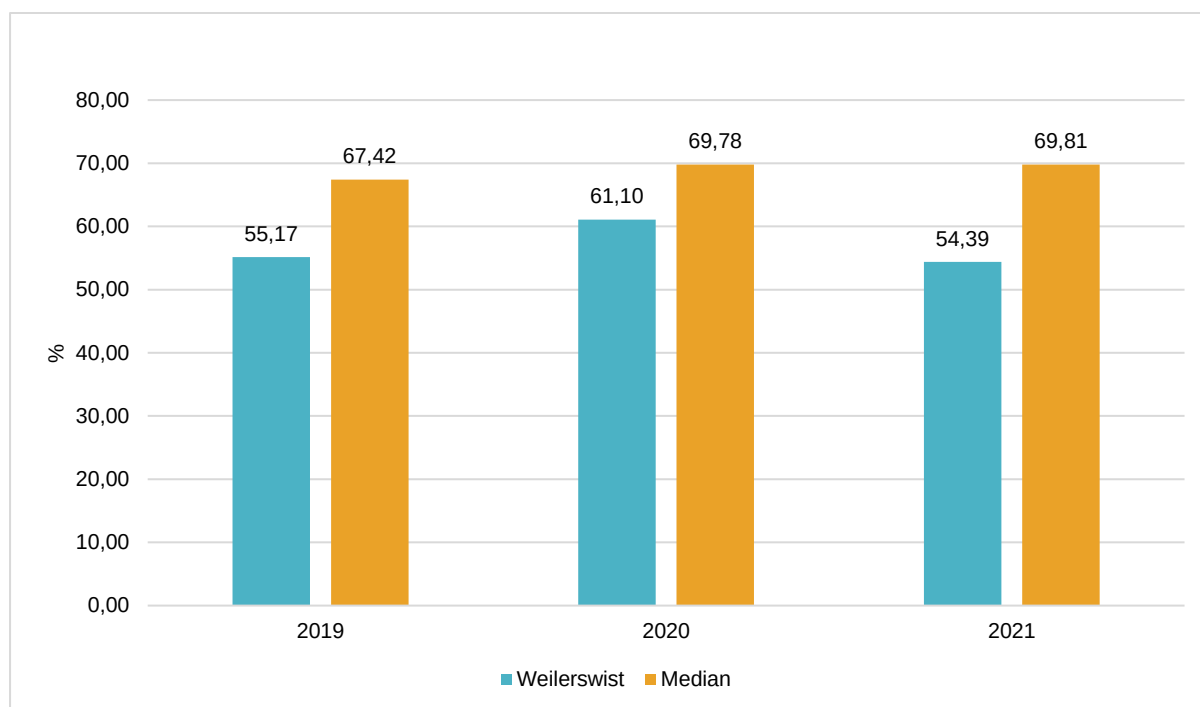
Angaben in %

Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote

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

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.



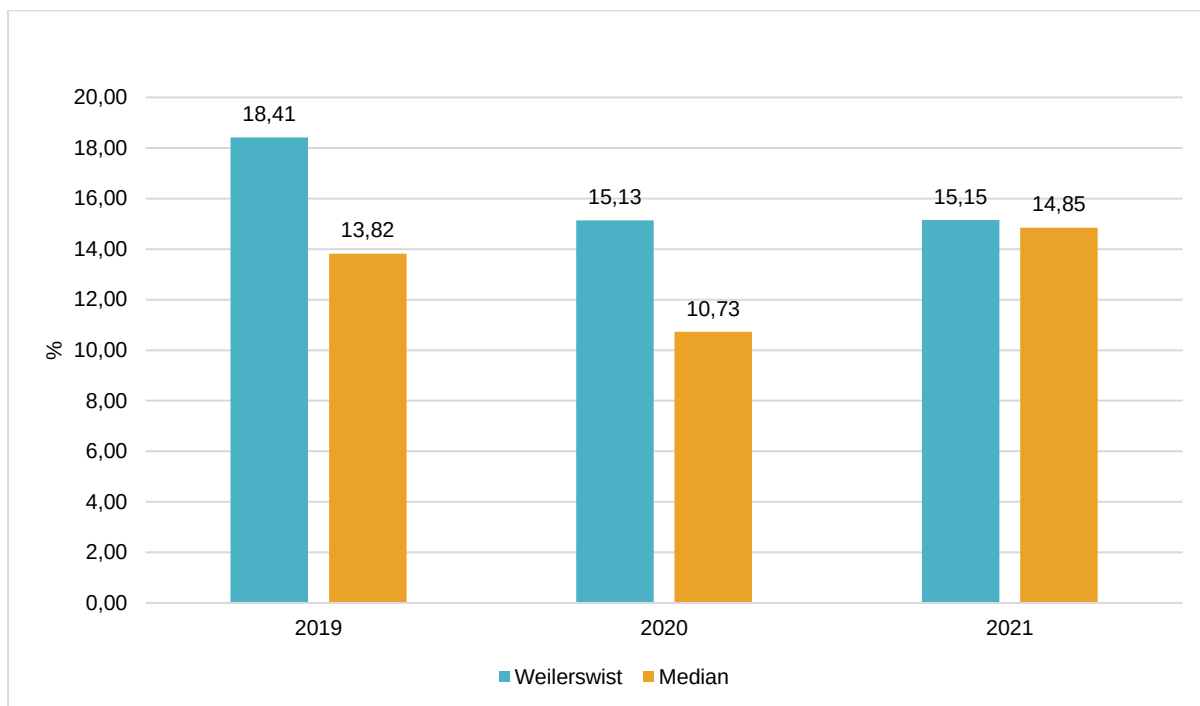
		2019	2020	2021	Einheit
Entwicklung 2019 - 2021 ↘ -0,78 % -1,41 %	Weilerswist	55,17	61,10	54,39	%
	Median	67,42	69,78	69,81	%
	Anzahl eingeflosse- ner Werte	15	14	14	Anz

Angaben in %

Zuwendungsquote

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

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



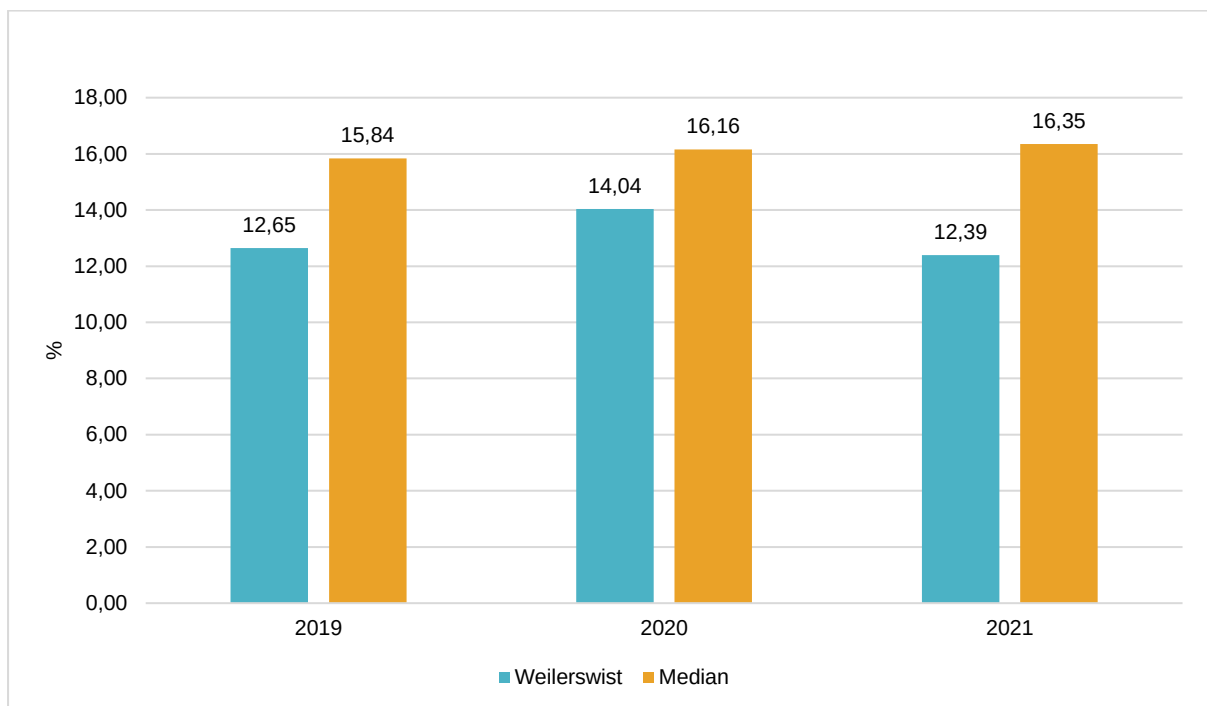
	2019	2020	2021	Einheit
Entwicklung 2019 - 2021				
Weilerswist	18,41	15,13	15,15	%
Median	13,82	10,73	14,85	%
Anzahl eingeflossener Werte	15	14	14	Anz

Angaben in %

Personalintensität I

Personalaufwendungen x 100 / 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.



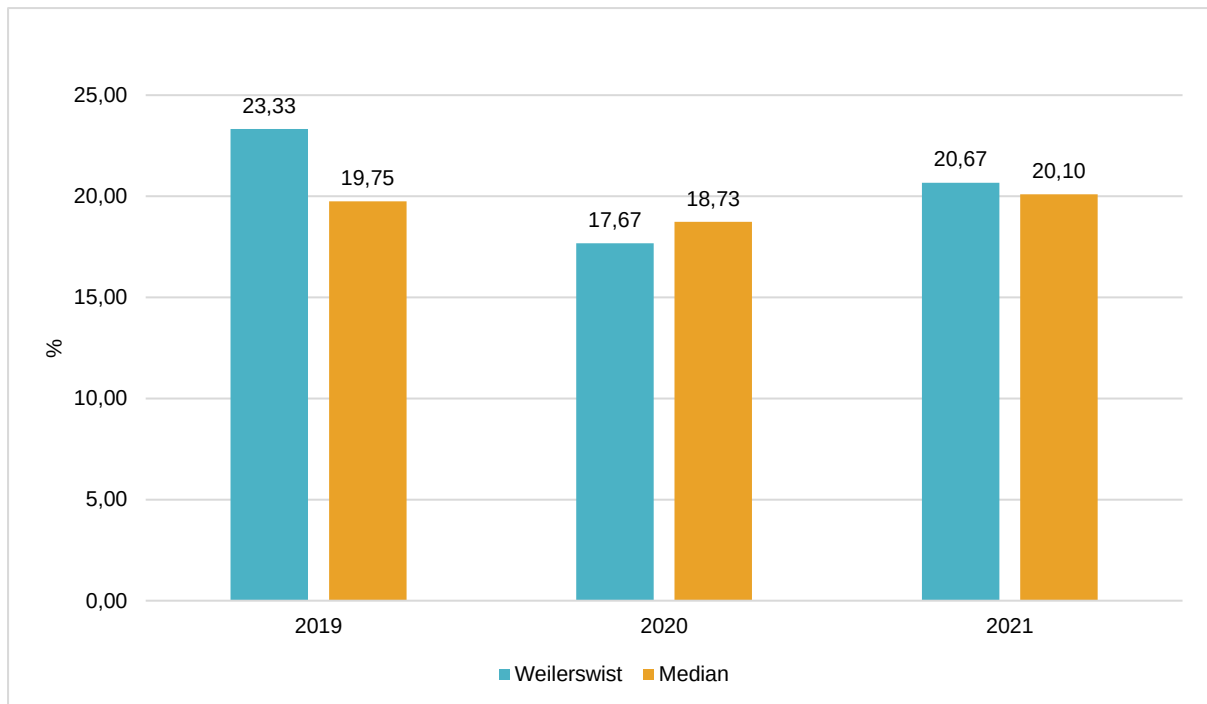
	2019	2020	2021	Einheit
Entwicklung 2019 - 2021				
Weilerswist	12,65	14,04	12,39	%
Median	15,84	16,16	16,35	%
Anzahl eingeflossener Werte	15	14	14	Anz

Angaben in %

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



	2019	2020	2021	Einheit
Entwicklung 2019 - 2021				
↓				
-2,66 %				
-11,40 %				
Weilerswist	23,33	17,67	20,67	%
Median	19,75	18,73	20,10	%
Anzahl eingeflossener Werte	15	14	14	Anz

Angaben in %

Transferaufwandsquote

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

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



	2019	2020	2021	Einheit
Entwicklung 2019 - 2021				
Weilerswist	44,69	47,37	53,04	%
Median	48,86	47,76	47,35	%
Anzahl eingeflossener Werte	15	14	14	Anz


 +8,35 %
 +18,68 %

Angaben in %

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen			tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2019	Erläuterungen
		2021 insge- samt	davon ausge- son- dert	2020		
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	1	0	2	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		7	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. 2019	Erläuterungen
		2021 insge- samt	davon ausge- son- dert	2020		
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	1,00	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		6,95	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
	2021	2020	tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2019	
S11	6	7	5	
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	5	3	
9c	3	4	3	
9b	5	2	3	
9a	12	13	12	
8	14	11	8	
7	0	0	1	
6	18	21	19	
5	11	10	10	
4	1	1	1	
3	1	2	2	
2	1	1	1	
1	0	0	0	
Insgesamt	81	82	73	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen			Erläuterungen
	2021	2020	tatsäch- lich be- setzt am 30.06. 2019	
S11	4,01	4,66	3,02	
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	5,00	4,00	
9c	3,00	4,00	4,00	
9b	5,00	2,00	1,00	
9a	10,47	11,27	11,27	
8	13,05	10,26	8,26	
7	0,00	0,00	0,00	
6	18,00	20,33	20,33	
5	8,42	8,19	7,19	
4	1,00	1,00	1,00	
3	1,00	1,41	1,41	
2	0,48	0,48	0,48	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	73,43	73,60	66,96	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe												Erläuterungen	
		B 3	A 15	A 14	II		A 13	A 12	II		A 9	A 9	A 8	I				
					A 14	A 13								A 11	A 10			
11.111.020	Verwaltungsvorstand	1,00	1,00	1,00														
11.111.100	Zentrale Dienste																	
11.111.200	Finanzen u. Controlling									0,95								
11.111.600	Planen u. Bauen ¹⁾					0,95												
11.111.650	Gebäudewirtschaft																	
11.111.910	Personalrat									0,05								
12.122.100	Allg. Ordnungsangelegenh												1,00					
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																	
53.538.100	Abwasserbeseitigung					0,05												
54.545.100	Straßenreinigung																	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,95	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	

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				1,00		1,00			
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		2,10	2,55			0,33					
11.111.600	Planen u. Bauen							0,25	1,00		1,00		0,60								
11.111.650	Gebäudewirtschaft									1,00		1,00			1,00						
11.111.680	Baubetriebshof										1,00	1,00			12,00	0,77	1,00				
11.111.910	Personalrat												0,05								
11.111.920	Gleichstellungsbeauftragte											0,08									
12.121.100	Statistik u. Wahlen									0,15											
12.122.100	Allgem. Ordnungsangelegenheiten							1,00					2,90								
12.222.200	Bürgerbüro															1,75					
12.122.300	Standesamt												0,60								
12.126.100	Freiw. Feuerwehr Weilerswist														1,00						
21.211.100	Grundschule Weilerswist															0,93					
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				0,12		1,34	2,01					
25.252.100	Kulturarchiv/historisches Archiv											0,56									
25.272.100	Gemeinde- und Schulbibliothek								0,88				0,88			0,13					
31.311.100	Grundversorgung u. Leistungen nach SGBXII																				
31.313.100	Leistungen für Asylbewerber	1,00									1,00	1,62	2,00		1,00						
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											0,05	0,09			0,21					
53.538.100	Abwasserbeseitigung							0,60			1,00	0,15	0,05								
54.541.100	Straßen, Wege und Plätze							0,40	1,00				0,50								
54.545.100	Straßenreinigung											0,10									
54.545.200	Winterdienst											0,10									
55.551.100	Park- und Grünanlagen												0,15								
55.553.100	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,10	0,41								
55.554.100	Natur- und Landschaftspflege											0,90									
55.555.200	Wirtschaftswege												0,20								
57.571.100	Wirtschaftsförderung								1,00												
Insgesamt		4,01	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	4,00	3,00	5,00	10,48	13,05	0,00	18,00	8,43	1,00	1,00	0,48	0,00	73,45

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

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit			Erläuterungen
		2021	2020	am 30.06.2019	
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 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	Einstellung zwei neuer Ausbildungskräfte zum 01.08.2021
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	4	
Praktikantinnen / Praktikanten	Praktikantenentgelt	0	0	
Insgesamt		2	4	

Haushaltsquerschnitt



1 . Gesamthaushalt

Teil 1: Ergebnisplanung

	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Gesamthaushalt 2021	44.287.333	44.411.385	-124.052	-404.800	-528.852	312.300	-216.552

Teil 2: Finanzplanung

	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Gesamthaushalt 2021	42.744.244	41.765.685	978.559	4.457.676	14.782.500	-10.324.824	-9.346.265	10.599.517	14.639.118	-4.039.601	--



2 . Teilhaushalt 11 - Innere Verwaltung

Teil 1: Ergebnisplanung

2021							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11111 - Verwaltungssteuerung und Service	2.026.313	9.827.600	-7.801.287	200	-7.801.087	312.300	-7.488.787
11 - Summe: 11 - Innere Verwaltung	2.026.313	9.827.600	-7.801.287	200	-7.801.087	312.300	-7.488.787

Teil 2: Finanzplanung

2021											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11111 - Verwaltungssteuerung und Service	1.445.450	8.281.440	-6.835.990	439.533	3.175.000	-2.735.467	-9.571.457	250	--	250	--
11 - Summe: 11 - Innere Verwaltung	1.445.450	8.281.440	-6.835.990	439.533	3.175.000	-2.735.467	-9.571.457	250	--	250	--



3 . Teilhaushalt 12 - Sicherheit und Ordnung

Teil 1: Ergebnisplanung

2021							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12121 - Statistik und Wahlen	12.000	23.900	-11.900	--	-11.900	--	-11.900
12122 - Ordnungsangelegenheiten	169.110	601.257	-432.147	--	-432.147	--	-432.147
12126 - Brandschutz	127.553	532.906	-405.353	--	-405.353	--	-405.353
12 - Summe: 12 - Sicherheit und Ordnung	308.663	1.158.063	-849.400	--	-849.400	--	-849.400

Teil 2: Finanzplanung

2021											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12121 - Statistik und Wahlen	12.000	23.900	-11.900	--	--	--	-11.900	--	--	--	--
12122 - Ordnungsangelegenheiten	168.700	600.380	-431.680	--	--	--	-431.680	--	--	--	--
12126 - Brandschutz	64.000	432.200	-368.200	43.000	2.614.800	-2.571.800	-2.940.000	--	--	--	--
12 - Summe: 12 - Sicherheit und Ordnung	244.700	1.056.480	-811.780	43.000	2.614.800	-2.571.800	-3.383.580	--	--	--	--



4 . Teilhaushalt 21 - Schulträgeraufgaben

Teil 1: Ergebnisplanung

2021							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
21211 - Grundschulen	789.533	1.174.453	-384.920	--	-384.920	--	-384.920
21218 - Gesamtschulen	1.214	669.104	-667.890	--	-667.890	--	-667.890
21221 - Förderschulen	--	99.010	-99.010	--	-99.010	--	-99.010
21241 - Schülerbeförderung	--	708.000	-708.000	--	-708.000	--	-708.000
21243 - Sonstige schulische Aufgaben	23.967	114.730	-90.763	--	-90.763	--	-90.763
21 - Summe: 21 - Schulträgeraufgaben	814.714	2.765.297	-1.950.583	--	-1.950.583	--	-1.950.583

Teil 2: Finanzplanung

2021											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
21211 - Grundschulen	788.600	1.153.590	-364.990	--	11.900	-11.900	-376.890	--	--	--	--
21218 - Gesamtschulen	--	653.110	-653.110	--	17.300	-17.300	-670.410	--	--	--	--
21221 - Förderschulen	--	99.010	-99.010	--	--	--	-99.010	--	--	--	--
21241 - Schülerbeförderung	--	708.000	-708.000	--	--	--	-708.000	--	--	--	--
21243 - Sonstige schulische Aufgaben	23.900	114.640	-90.740	--	--	--	-90.740	--	--	--	--
21 - Summe: 21 - Schulträgeraufgaben	812.500	2.728.350	-1.915.850	--	29.200	-29.200	-1.945.050	--	--	--	--



5 . Teilhaushalt 25 - Kultur und Wissenschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

2021								
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
25252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	40.350	-39.850	--	-39.850	--	-39.850	
25271 - Volkshochschulen	--	--	--	--	--	--	--	
25272 - Büchereien	10.000	162.225	-152.225	--	-152.225	--	-152.225	
25281 - Heimat - und sonstige Kulturpflege	500	15.800	-15.300	--	-15.300	--	-15.300	
25 - Summe: 25 - Kultur und Wissenschaft	11.000	218.375	-207.375	--	-207.375	--	-207.375	

Teil 2: Finanzplanung

2021											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
25252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	500	40.350	-39.850	--	--	--	-39.850	--	--	--	--
25271 - Volkshochschulen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25272 - Büchereien	10.000	161.900	-151.900	--	1.500	-1.500	-153.400	--	--	--	--
25281 - Heimat - und sonstige Kulturpflege	500	15.800	-15.300	--	--	--	-15.300	--	--	--	--
25 - Summe: 25 - Kultur und Wissenschaft	11.000	218.050	-207.050	--	1.500	-1.500	-208.550	--	--	--	--



6 . Teilhaushalt 31 - Soziale Leistungen

Teil 1: Ergebnisplanung

2021							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
31311 - Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	--	--	--	--	--	--	--
31312 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	--	--	--	--	--	--	--
31313 - Leistungen für Asylbewerber	950.000	1.236.820	-286.820	--	-286.820	--	-286.820
31315 - Soziale Einrichtungen	--	--	--	--	--	--	--
31331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	--	--	--	--	--	--	--
31332 - Hilfe zum Lebensunterhalt	--	--	--	--	--	--	--
31333 - Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	--	--	--	--	--	--	--
31336 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31338 - Hilfe in anderen Lebenslagen	--	--	--	--	--	--	--
31351 - Sonstige soziale Leistungen	--	56.900	-56.900	--	-56.900	--	-56.900
31 - Summe: 31 - Soziale Leistungen	950.000	1.293.720	-343.720	--	-343.720	--	-343.720

Teil 2: Finanzplanung

2021											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
31311 - Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31312 - Grundsicherungsleistungen nach SGB II	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31313 - Leistungen für Asylbewerber	950.000	1.236.820	-286.820	--	--	--	-286.820	--	--	--	--
31315 - Soziale Einrichtungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31332 - Hilfe zum Lebensunterhalt	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31333 - Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31336 - Leistungen bei Pflegebedürftigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31338 - Hilfe in anderen Lebenslagen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31351 - Sonstige soziale Leistungen	--	56.900	-56.900	--	--	--	-56.900	--	--	--	--
31 - Summe: 31 - Soziale Leistungen	950.000	1.293.720	-343.720	--	--	--	-343.720	--	--	--	--



7 . Teilhaushalt 36 - Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Teil 1: Ergebnisplanung

2021							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
36362 - Jugendarbeit	69.219	213.481	-144.262	--	-144.262	--	-144.262
36365 - Tageseinrichtungen für Kinder	--	1.357.500	-1.357.500	--	-1.357.500	--	-1.357.500
36366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	65.719	99.463	-33.744	--	-33.744	--	-33.744
36 - Summe: 36 - Kinder - , Jugend - und Familienhilfe	134.938	1.670.444	-1.535.506	--	-1.535.506	--	-1.535.506

Teil 2: Finanzplanung

2021											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
36362 - Jugendarbeit	68.900	212.800	-143.900	--	30.000	-30.000	-173.900	--	--	--	--
36365 - Tageseinrichtungen für Kinder	--	1.357.500	-1.357.500	--	--	--	-1.357.500	--	--	--	--
36366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	--	25.400	-25.400	--	110.000	-110.000	-135.400	--	--	--	--
36 - Summe: 36 - Kinder - , Jugend - und Familienhilfe	68.900	1.595.700	-1.526.800	--	140.000	-140.000	-1.666.800	--	--	--	--



8 . Teilhaushalt 42 - Sportförderung

Teil 1: Ergebnisplanung

2021							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
42424 - Sportstätten und Bäder	95.752	257.045	-161.293	--	-161.293	--	-161.293
42 - Summe: 42 - Sportförderung	95.752	257.045	-161.293	--	-161.293	--	-161.293

Teil 2: Finanzplanung

2021											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
42424 - Sportstätten und Bäder	--	160.585	-160.585	315.000	350.000	-35.000	-195.585	--	--	--	--
42 - Summe: 42 - Sportförderung	--	160.585	-160.585	315.000	350.000	-35.000	-195.585	--	--	--	--



9 . Teilhaushalt 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2021						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
51511 - Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2.733.100	1.125.800	1.607.300	--	1.607.300	--	1.607.300
51 - Summe: 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.733.100	1.125.800	1.607.300	--	1.607.300	--	1.607.300

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2021										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
51511 - Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2.733.100	1.082.600	1.650.500	273.900	4.895.000	-4.621.100	-2.970.600	--	--	--	--
51 - Summe: 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.733.100	1.082.600	1.650.500	273.900	4.895.000	-4.621.100	-2.970.600	--	--	--	--



10 . Teilhaushalt 52 - Bauen und Wohnen

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2021						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
52521 - Bau- und Grundstücksordnung	--	--	--	--	--	--	--
52523 - Denkmalschutz und -pflege	--	--	--	--	--	--	--
52 - Summe: 52 - Bauen und Wohnen	--	--	--	--	--	--	--

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2021										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
52521 - Bau- und Grundstücksordnung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
52523 - Denkmalschutz und -pflege	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
52 - Summe: 52 - Bauen und Wohnen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



11 . Teilhaushalt 53 - Ver- und Entsorgung

Teil 1: Ergebnisplanung

2021							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
53531 - Elektrizitätsversorgung	420.000	--	420.000	--	420.000	--	420.000
53532 - Gasversorgung	30.000	--	30.000	--	30.000	--	30.000
53537 - Abfallbeseitigung	1.102.570	1.022.044	80.526	--	80.526	--	80.526
53538 - Abwasserbeseitigung	6.084.188	6.163.300	-79.112	--	-79.112	--	-79.112
53 - Summe: 53 - Ver- und Entsorgung	7.636.758	7.185.344	451.414	--	451.414	--	451.414

Teil 2: Finanzplanung

2021											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
53531 - Elektrizitätsversorgung	420.000	--	420.000	--	--	--	420.000	--	--	--	--
53532 - Gasversorgung	30.000	--	30.000	--	--	--	30.000	--	--	--	--
53537 - Abfallbeseitigung	1.102.300	1.021.600	80.700	--	--	--	80.700	--	--	--	--
53538 - Abwasserbeseitigung	6.084.188	6.163.300	-79.112	--	--	--	-79.112	--	--	--	--
53 - Summe: 53 - Ver- und Entsorgung	7.636.488	7.184.900	451.588	--	--	--	451.588	--	--	--	--



12 . Teilhaushalt 54 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Teil 1: Ergebnisplanung

2021							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
54541 - Gemeindestraßen	647.107	2.159.484	-1.512.377	--	-1.512.377	--	-1.512.377
54545 - Straßenreinigung	185.000	146.200	38.800	--	38.800	--	38.800
54547 - ÖPNV	27.562	599.067	-571.505	--	-571.505	--	-571.505
54 - Summe: 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	859.669	2.904.751	-2.045.082	--	-2.045.082	--	-2.045.082

Teil 2: Finanzplanung

2021											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
54541 - Gemeindestraßen	--	1.087.200	-1.087.200	22.500	1.435.000	-1.412.500	-2.499.700	--	--	--	--
54545 - Straßenreinigung	185.000	146.200	38.800	--	--	--	38.800	--	--	--	--
54547 - ÖPNV	--	567.593	-567.593	700.000	1.432.000	-732.000	-1.299.593	--	--	--	--
54 - Summe: 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	185.000	1.800.993	-1.615.993	722.500	2.867.000	-2.144.500	-3.760.493	--	--	--	--



13 . Teilhaushalt 55 - Natur- und Landschaftspflege

Teil 1: Ergebnisplanung

2021								
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
55551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	--	286.400	-286.400	--	-286.400	--	-286.400	
55552 - Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	--	352.500	-352.500	--	-352.500	--	-352.500	
55553 - Friedhofs - und Bestattungswesen	620.800	367.107	253.693	--	253.693	--	253.693	
55554 - Natur - und Landschaftspflege	--	166.200	-166.200	--	-166.200	--	-166.200	
55555 - Land - und Fortwirtschaft	1.120	109.587	-108.467	--	-108.467	--	-108.467	
55 - Summe: 55 - Natur- und Landschaftspflege	621.920	1.281.794	-659.874	--	-659.874	--	-659.874	

Teil 2: Finanzplanung

2021											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
55551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	--	286.400	-286.400	--	--	--	-286.400	--	--	--	--
55552 - Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	--	352.500	-352.500	--	--	--	-352.500	--	--	--	--
55553 - Friedhofs - und Bestattungswesen	720.800	357.240	363.560	--	--	--	363.560	--	--	--	--
55554 - Natur - und Landschaftspflege	--	166.200	-166.200	--	10.000	-10.000	-176.200	--	--	--	--
55555 - Land - und Fortwirtschaft	500	107.600	-107.100	665.000	700.000	-35.000	-142.100	--	--	--	--
55 - Summe: 55 - Natur- und Landschaftspflege	721.300	1.269.940	-548.640	665.000	710.000	-45.000	-593.640	--	--	--	--



14 . Teilhaushalt 57 - Wirtschaft und Tourismus

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2021						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
57571 - Wirtschaftsförderung	--	89.300	-89.300	--	-89.300	--	-89.300
57573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	--	--	--	--	--	--	--
57 - Summe: 57 - Wirtschaft und Tourismus	--	89.300	-89.300	--	-89.300	--	-89.300

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2021										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
57571 - Wirtschaftsförderung	--	89.300	-89.300	--	--	--	-89.300	--	--	--	--
57573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
57 - Summe: 57 - Wirtschaft und Tourismus	--	89.300	-89.300	--	--	--	-89.300	--	--	--	--



15 . Teilhaushalt 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2021						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
61611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.783.506	14.263.127	13.520.379	--	13.520.379	--	13.520.379
61612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	5.000	--	-405.500	-405.500	--	-405.500
61 - Summe: 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	27.788.506	14.268.127	13.520.379	-405.500	13.114.879	--	13.114.879

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2021										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
61611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.624.306	14.233.127	13.391.179	1.998.743	--	1.998.743	15.389.922	--	--	--	--
61612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	410.500	-405.500	--	--	--	-405.500	10.599.267	14.639.118	-4.039.851	--
61 - Summe: 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	27.629.306	14.643.627	12.985.679	1.998.743	--	1.998.743	14.984.422	10.599.267	14.639.118	-4.039.851	--



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2019	voraussichtl. Stand am 01.01.2021	voraussichtl. Stand am 31.12.2021
	in TEuro		
1	2	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	22.118	20.923	16.883
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.169	15.205	14.226
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.278	1.829	¹⁾
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	67	74	¹⁾
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.624	1.123	¹⁾
8. Erhaltene Anzahlungen	3.577	4.504	¹⁾
9. Summe der Verbindlichkeiten	38.833	43.658	31.109
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	4.297	4.297	4.297

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

Entwicklung des Eigenkapitals

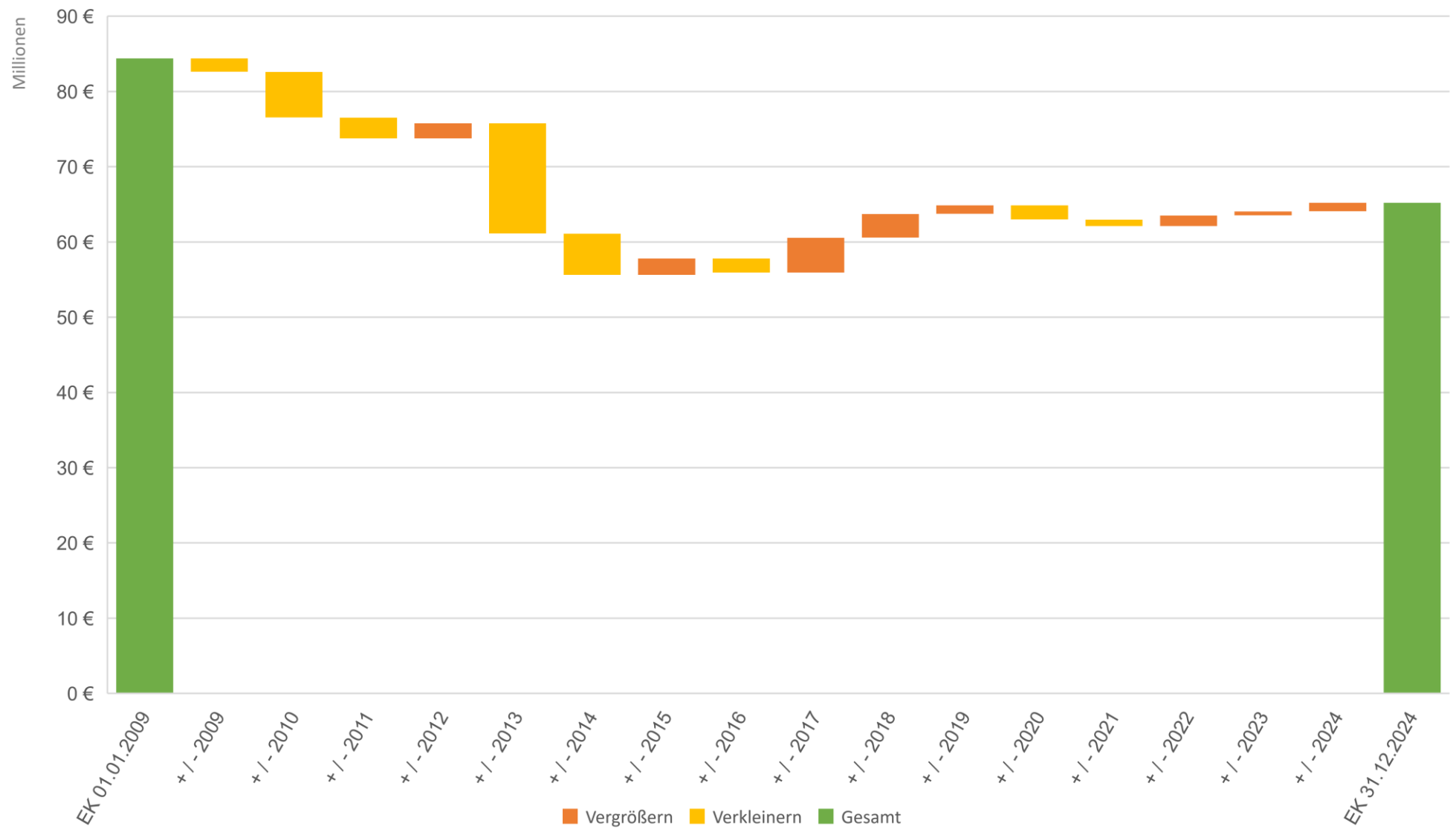
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(Basis: Haushaltsplan 2021)

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 €

Allgemeine Rücklage	55.689.457,62 €
+ Ausgleichsrücklage	5.021.631,03 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+ Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2018	2.995.324,49 €
= Eigenkapital 31.12.2018	63.706.413,14 €
Allgemeine Rücklage	55.806.635,03 €
+ Ausgleichsrücklage	8.016.955,52 €
+ Sonderrücklage	0,00 €
+ Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2019	1.054.524,52 €
= Eigenkapital 31.12.2019	64.878.115,07 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2020	-1.908.790,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2020	62.969.325,07 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2021	-885.490,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2021	62.083.835,07 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2022	1.445.660,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2022	63.529.495,07 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2023	528.792,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2023	64.058.287,07 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/-fehlbetrag 2024	1.174.667,00 €
= Plan Eigenkapital 31.12.2024	65.232.954,07 €

Entwicklung des Eigenkapitals von 2009 bis 2024



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige		
	2022	2023	2024
	in TEuro		
1	2	3	4
2021	4.931	0	0
Summe	4.931	0	0

Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.469	1.050	1.154
---	-------	-------	-------

**Bilanz,
Ergebnisrechnung,
Finanzrechnung
zum 31.12.2019**

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA					Vorjahr	PASSIVA					Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen					162.586.637,61	162.587.721,82	1. Eigenkapital			64.878.115,07	63.706.413,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			25.665,00		30.843,33	1.1 Allgemeine Rücklage	55.806.635,03				55.689.457,62
1.2 Sachanlagen			161.981.695,27		161.862.764,25	1.2 Sonderrücklagen	0,00				0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.867.065,19			16.899.977,29	1.3 Ausgleichsrücklage	8.016.955,52				5.021.631,03
1.2.1.1 Grünflächen	11.916.553,73				11.602.773,73	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.054.524,52				2.995.324,49
1.2.1.2 Ackerland	1.471.270,41				1.471.270,41						
1.2.1.3 Wald, Forsten	283.319,22				283.319,22	2. Sonderposten				52.178.198,37	49.510.395,83
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.195.921,83				3.542.613,93	2.1 für Zuwendungen	20.460.044,95				18.380.514,95
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		38.919.640,86			38.501.861,86	2.2 für Beiträge	28.463.738,94				29.366.461,60
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.734.048,99				9.367.953,99	2.3 für den Gebührenaussgleich	93.263,24				87.421,99
1.2.2.2 Schulen	15.354.359,79				14.760.957,79	2.4 Sonstige Sonderposten	3.161.151,24				1.675.997,29
1.2.2.3 Wohnbauten	469.788,00				1.057.969,08						
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.361.444,08				13.314.981,00	3. Rückstellungen				15.808.724,57	14.155.675,31
1.2.3 Infrastrukturvermögen		97.675.123,73			93.628.784,10	3.1 Pensionsrückstellungen	13.173.139,00				12.873.733,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.614.317,42				12.322.437,90	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00				0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	197.954,00				209.923,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.054.379,56				740.000,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00				0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.581.206,01				541.942,31
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.496.182,78				42.632.138,00						
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.595.425,00				37.685.578,67	4. Verbindlichkeiten				38.832.709,72	44.683.722,87
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	771.244,53				778.706,53	4.1 Anleihen	0,00	0,00			0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00			0,00	4.1.1 für Investitionen	0,00				0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.167,00				39,00	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.098.372,00				779.932,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.117.583,26				22.849.398,28
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.440.316,89				1.312.808,27	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.977.009,60				10.739.361,73	4.2.2 von Betreibungen	0,00				0,00
1.3 Finanzanlagen			579.277,34		694.114,24	4.2.3 von Sondervermögen	0,00				0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00				0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
1.3.2 Beteiligungen	478.054,58				478.054,58	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	22.117.583,26				22.849.398,28
1.3.3 Sondervermögen	0,00				0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.169.000,00				15.000.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.858,78				97.858,78	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
1.3.5 Ausleihungen	3.363,98				118.200,88	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.278.114,95				1.359.728,54
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00				0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	66.892,51				39.147,50
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00				0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.624.054,30				1.179.159,96
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.577.064,70				4.256.288,59
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.363,98				118.200,88						
2. Umlaufvermögen					13.492.519,18	13.467.061,67	5. Passive Rechnungsabgrenzung			4.795.268,03	4.209.439,33
2.1 Vorräte			36.521,30		375.461,10						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		36.521,30			375.461,10						
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00			0,00						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			9.426.557,69		10.609.156,00						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		4.526.267,66			5.760.680,79						
2.2.1.1 Gebühren	567.840,79				498.684,56						
2.2.1.2 Beiträge	0,00				0,00						
2.2.1.3 Steuern	1.630.316,22				2.641.205,34						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	847.958,66				603.045,72						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.480.151,99				2.017.745,17						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		4.379.697,47			4.445.812,57						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	328.931,91				404.738,39						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.050.765,56				4.041.074,18						
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		520.592,56			402.662,64						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0,00						
2.4 Liquide Mittel			4.029.440,19		2.482.444,57						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					413.858,97	210.862,99					
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					0,00	0,00					
Saldo Aktiva					176.493.015,76	176.265.646,48	Saldo Passiva			176.493.015,76	176.265.646,48

Pos.	Name	Ansatz		davon Ermächtigungs- übertragungen aus Vorjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in Folgejahr
		Ergebnis Vorjahr	Rechnungsjahr				
010	Steuern und ähnliche Abgaben	23.674.261,47	22.049.391,00		23.558.827,92	1.509.436,92	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.338.224,85	7.224.532,00		7.153.730,99	-70.801,01	
030	+ Sonstige Transfererträge	53.117,33	10.000,00		176.560,09	166.560,09	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.627.691,83	7.355.304,00		7.673.855,55	318.551,55	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.077,77	769.500,00		905.437,88	135.937,88	
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.814,93	383.180,00		1.218.379,66	835.199,66	
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823.264,56	1.452.292,00		1.011.997,66	-440.294,34	
080	+ Aktivierte Eigenleistungen						
090	+ Bestandsveränderungen						
100	= Ordentliche Erträge	38.724.452,74	39.244.199,00	0,00	41.698.789,75	2.454.590,75	0,00
110	- Personalaufwendungen	4.430.190,79	5.107.100,00		4.600.898,29	-506.201,71	
120	- Versorgungsaufwendungen	791.325,35	708.300,00		884.637,56	176.337,56	
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.591.787,51	9.424.922,60		8.219.721,17	-1.205.201,43	1.363.164,63
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.259.207,59	4.260.690,00		5.061.199,11	800.509,11	
150	- Transferaufwendungen	16.545.234,80	18.044.033,00		18.818.880,52	774.847,52	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.717.688,76	2.838.360,00		2.845.489,09	7.129,09	110.620,00
170	= Ordentliche Aufwendungen	35.335.434,80	40.383.405,60	0,00	40.430.825,74	47.420,14	1.473.784,63
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	3.389.017,94	-1.139.206,60	0,00	1.267.964,01	2.407.170,61	-1.473.784,63
190	+ Finanzerträge	38.419,11	23.250,00		134.186,74	110.936,74	
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	432.112,56	510.507,40		347.626,23	-162.881,17	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-393.693,45	-487.257,40	0,00	-213.439,49	273.817,91	0,00
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	2.995.324,49	-1.626.464,00	0,00	1.054.524,52	2.680.988,52	-1.473.784,63
230	+ Außerordentliche Erträge						
240	- Außerordentliche Aufwendungen						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	2.995.324,49	-1.626.464,00	0,00	1.054.524,52	2.680.988,52	-1.473.784,63
262	- Globaler Minderaufwand						
263	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 260 und 262)	2.995.324,49	-1.626.464,00	0,00	1.054.524,52	2.680.988,52	-1.473.784,63
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.343.671,99	4.493.337,00		8.826.515,69	4.333.178,69	
280	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.343.671,99	4.493.337,00		8.826.515,69	4.333.178,69	
290	= Ergebnis (=Zeilen 260, 270, 280)	2.995.324,49	-1.626.464,00	0,00	1.054.524,52	2.680.988,52	-1.473.784,63
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge	38.762.871,85	39.267.449,00		41.832.976,49	2.565.527,49	
320	Summe der Aufwendungen	35.767.547,36	40.893.913,00		40.778.451,97	-115.461,03	1.473.784,63
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage:						
401	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	7.333.043,35			150.567,42	150.567,42	
420	Verr. Erträge bei Finanzanlagen						
430	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.174.693,69			33.390,01	33.390,01	
440	Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen						
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)	158.349,66	0,00	0,00	117.177,41	117.177,41	0,00

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungsjahr	davon Ermächtigungs- übertragungen aus Vorjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in Folgejahr
010	Steuern und ähnliche Abgaben	21.825.642,45	22.049.391,00		26.292.313,35	4.242.922,35	
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.047.989,26	6.354.646,00		6.913.911,25	559.265,25	
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.145,91	10.000,00		22.076,01	12.076,01	
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.605.589,53	6.760.000,00		6.936.815,56	176.815,56	
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.307,80	769.500,00		984.558,25	215.058,25	
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470.013,92	383.180,00		1.177.936,35	794.756,35	
070	+ Sonstige Einzahlungen	2.389.162,15	574.600,00		799.078,48	224.478,48	
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.158,15	23.250,00		134.671,31	111.421,31	
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.225.009,17	36.924.567,00	0,00	43.261.360,56	6.336.793,56	0,00
100	- Personalauszahlungen	4.080.779,84	5.107.100,00		4.387.358,92	-719.741,08	
110	- Versorgungsauszahlungen	708.971,00	708.300,00		798.975,00	90.675,00	
120	-						
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.909.510,40	9.338.380,00		7.437.523,61	-1.900.856,39	1.363.164,63
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	696.246,13	517.050,00		477.815,86	-39.234,14	
140	- Transferauszahlungen	16.807.799,61	18.044.033,00		18.815.429,43	771.396,43	
150	- Sonstige Auszahlungen	8.734.859,86	2.760.360,00		2.771.969,37	11.609,37	110.620,00
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.938.166,84	36.475.223,00	0,00	34.689.072,19	-1.786.150,81	1.473.784,63
170	=						
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-2.713.157,67	449.344,00	0,00	8.572.288,37	8.122.944,37	-1.473.784,63
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.524,77	3.334.120,00		2.145.066,87	-1.189.053,13	
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	389.640,80	353.033,00		479.706,90	126.673,90	
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	334,95			113.675,97	113.675,97	
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	349.048,66	675.000,00		64.123,57	-610.876,43	
220	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.616.549,18	4.362.153,00	0,00	2.802.573,31	-1.559.579,69	0,00
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.067,18	1.179.000,00		203.872,59	-975.127,41	
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.922.878,95	10.232.000,00		3.131.383,32	-7.100.616,68	6.076.900,00
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.548.404,57	1.755.400,00		862.795,23	-892.604,77	
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
280	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
290	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.652.350,70	13.166.400,00	0,00	4.198.051,14	-8.968.348,86	6.076.900,00
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-8.035.801,52	-8.804.247,00	0,00	-1.395.477,83	7.408.769,17	-6.076.900,00
320	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	-10.748.959,19	-8.354.903,00	0,00	7.176.810,54	15.531.713,54	-7.550.684,63
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.475.973,08	8.805.637,00		113.150,65	-8.692.486,35	
335	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00			4.169.000,00	4.169.000,00	
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	10.886.478,79	1.041.480,00		832.389,59	-209.090,41	
345	-						
	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00			9.000.000,00	9.000.000,00	
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.589.494,29	7.764.157,00	0,00	-5.550.238,94	-13.314.395,94	0,00
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	-4.159.464,90	-590.746,00	0,00	1.626.571,60	2.217.317,60	-7.550.684,63
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.584.637,12	-1.454.073,81		2.482.444,57	3.936.518,38	
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	57.272,35			-68.957,30	-68.957,30	
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	2.482.444,57	-2.044.819,81	0,00	4.040.058,87	6.084.878,68	-7.550.684,63
400	Nachrichtlich						
430	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.616.549,18	4.362.153,00		2.802.573,31	-1.559.579,69	
440	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.652.350,70	13.166.400,00		4.198.051,14	-8.968.348,86	6.076.900,00
450	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.475.973,08	8.805.637,00		4.282.150,65	-4.523.486,35	
460	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.886.478,79	1.041.480,00		9.832.389,59	8.790.909,59	

Beteiligungsbericht

zum

31.12.2019

Inhaltsübersicht

A. Einleitung

B. Übersicht über die Beteiligungen

C. Beteiligungen im Einzelnen

A. Einleitung

Der Beteiligungsbericht informiert über die Aufgabenerfüllung im Rahmen der gemeindlichen Beteiligungen. Dem Bericht kann die Organisation sowie die wirtschaftliche Lage der Gesellschaften entnommen werden, an denen die Gemeinde beteiligt ist.

Gem. § 53 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sind im Beteiligungsbericht nach § 117 der Gemeindeordnung in Form des vorgegebenen Musters nach § 133 Abs. 3 der Gemeindeordnung gesondert anzugeben und zu erläutern

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Ziele der Beteiligung,
3. die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
4. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
5. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereichs,
6. die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

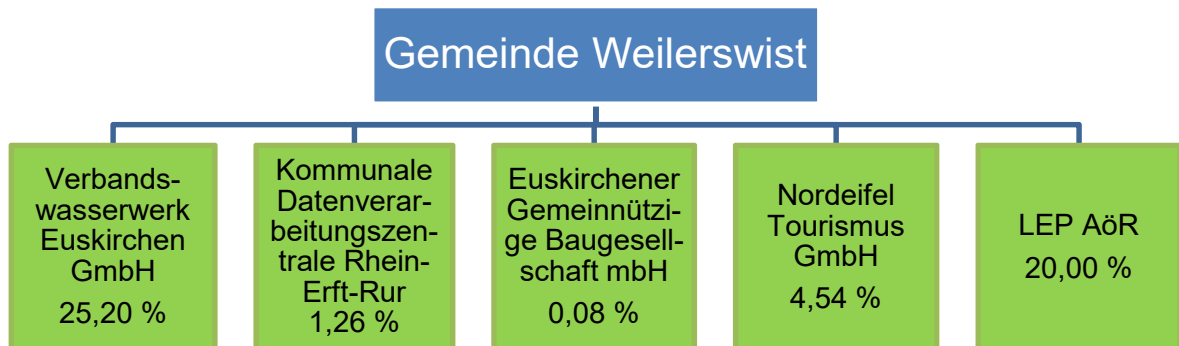
Da das Muster nach § 133 Abs. 3 noch nicht veröffentlicht wurde, erfolgt die Darstellung analog zum Jahresabschluss 2018.

Der Beteiligungsbericht ist gem. § 117 GO NRW jährlich fortzuschreiben und dem Jahresabschluss beizufügen.

Es wurde Wert auf eine komprimierte Darstellung der wesentlichen, steuerungsrelevanten Informationen gelegt, wobei auch eine Abwägung zwischen dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit sowie der Verpflichtung zur Schaffung von Transparenz einerseits und dem berechtigten Interesse an einer vertraulichen Behandlung sensibler Unternehmensdaten andererseits vorgenommen wurde.

Die Daten basieren auf den Geschäftsberichten und Jahresabschlüssen des Jahres 2018.

B. Übersicht über die Beteiligungen



Den Beteiligungen waren zum 31.12.2018 folgende Werte beigelegt:

Beteiligung	Nennkapital	Wert
Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH	74.200,00 €	464.896,34 €
Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur		1,00 €
Euskirchener Gemeinnützige Baugesellschaft mbH	2.610.500,00 €	9.957,24 €
Nordeifel Tourismus GmbH	26.400,00 €	1.200,00 €
LEP-AöR	10.000,00 €	2.000,00 €
Gesamtsumme:		478.054,58 €

C. Beteiligungen im Einzelnen

Verbandswasserwerk Euskirchen GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung, die Aufbereitung und die Verteilung von Brauch- und Trinkwasser in den Ortschaften:

- Zülpich, Weiler i.d.E., Rövenich, Bessenich, Niederelvenich, Oberelvenich, Mülheim, Wichterich, Nemmenich, Ülpenich, Dürscheven, Enzen, Linzenich, Lövenich, Merzenich, Sinzenich, Irnich, Schwerfen, Virnich, Hoven, Floren
auf dem Gebiet der Stadt Zülpich
- Weilerswist, Großvernich, Kleinvernich, Schneppenheim, Hausweiler, Derkum, Ottenheim, Bodenheim, Lommersum, Metternich, Müggenhausen, Neukirchen, Schwarzmaar
auf dem Gebiet der Gemeinde Weilerswist
- Bliesheim, Erp, Schemen, Borr, Niederberg, Friesheim
auf dem Gebiet der Stadt Erftstadt
- Obergartzem, Satzvey, Firmenich, Kommern, Antweiler, Lessenich, Wachendorf, Gehn, Katzvey, Schaven
auf dem Gebiet der Stadt Mechernich
- Euenheim, Elsig, Wisskirchen, Frauenberg, Oberwichterich
auf dem Gebiet der Stadt Euskirchen

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 74.200 Euro und verteilt sich auf folgende Gesellschafter:

Stadt Zülpich	22.000 Euro	29,66 %
Gemeinde Weilerswist	18.700 Euro	25,20 %
Stadt Euskirchen	14.500 Euro	19,54 %
Stadt Mechernich	12.750 Euro	17,18 %
Stadt Euskirchen	6.250 Euro	8,42 %
	74.200 Euro	100,00 %

Die **Organe** der Gesellschaft sind:

1. ein oder mehrere Geschäftsführer,
2. der Aufsichtsrat und
3. die Gesellschafterversammlung.

Mitarbeiter

Arbeiter	11
Angestellte	16
Gesamt	27

Wirtschaftliche Entwicklung

Position	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	4.719.232 €	4.734.377 €	4.995.083 €
Jahresüberschuss	-76.654 €	115.319 €	12.379 €
Anlagevermögen	14.022.010 €	14.033.821 €	14.604.657 €
Eigenkapital	1.831.871 €	1.947.189 €	2.070.569 €
Verbindlichkeiten	6.222.803 €	5.860.172 €	5.606.684 €
Bilanzsumme	16.331.135 €	16.189.305 €	16.738.293 €

Hinweis:

Der testierte Jahresabschluss 2019 lag bis zum 31.03.2020, dem Ende des Aufhellungszeitraums, noch nicht vor. Somit ist für die Bewertung der Beteiligung zum 31.12.2019 der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 maßgeblich.

Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur – kd vz Rhein-Erft-Rur

Die kd vz Rhein-Erft-Rur ist als kommunaler Zweckverband IT-Dienstleister für 33 Kommunalverwaltungen in den Kreisen Düren, Euskirchen und Rhein-Erft-Kreis. Die Bereitstellung von Fachanwendungen sowie eines hochperformanten und ausfallsicheren Netzes gehören ebenso zu ihrem Kerngeschäft wie der Betrieb eines professionellen Rechenzentrums. Die Evaluation neuer Technologien, Consultingleistungen und ein umfassender IT-Support bilden zusätzliche Tätigkeitsschwerpunkte. Der Zweckverband bedient neben den Verbandsmitgliedern auch weitere Kunden mit Leistungen aus seinem Produktportfolio.

Das **Stammkapital** des Zweckverbands beträgt 0 Euro.

Die **Organe** des Zweckverbands sind

- a) die Verbandsversammlung
- b) der Verwaltungsrat
- b) der Verbandsvorsteher.

Mitarbeiter

Tariflich Beschäftigte	80
Außertariflich Beschäftigte	1
Beamte	17
Ausbildungskräfte	8
Umschüler	1
Gesamt	107

Wirtschaftliche Entwicklung

Position	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	13.593.345 €	15.530.986 €	16.185.238 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €
Anlagevermögen	16.617.365 €	17.287.482 €	19.230.030 €
Eigenkapital	0 €	1.227.043 €	1.227.043 €
Verbindlichkeiten	3.767.216 €	3.333.873 €	3.466.723 €
Bilanzsumme	20.707.863 €	21.965.146 €	22.313.601 €

Hinweis:

Ein testierter Jahresabschluss 2019 lag bis zum 31.03.2020, dem Ende des Aufhellungszeitraums, nicht vor. Somit ist für die Bewertung der Beteiligung zum 31.12.2019 weiterhin der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 maßgeblich.

Euskirchener Gemeinnützige Baugesellschaft mbH

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der

Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, bebaute Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese mittelbar oder unmittelbar dem Gesellschaftszweck dienlich sind.

Aufgrund der Geringfügigkeit der gemeindlichen Beteiligung am Gesamtunternehmen fehlen jegliche Steuerungsmöglichkeiten an der Geschäftsentwicklung. Auf eine ausführliche Berichterstattung wird deshalb verzichtet.

Hinweis:

Ein testierter Jahresabschluss 2019 lag bis zum 31.03.2020, dem Ende des Aufhellungszeitraums, nicht vor. Somit ist für die Bewertung der Beteiligung zum 31.12.2019 weiterhin der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 maßgeblich.

Nordeifel Tourismus GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung touristischer Strukturentwicklung und Tourismusförderung sowie touristischer Produktentwicklung des Kreises Euskirchen und seiner kommunalen Gesellschafter. Die Gesellschaft ist im Rahmen der Vorgaben der Gemeindeordnung NRW zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben (sowohl bei Entwicklung wie bei Service) anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Das **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt 26.400 Euro und verteilt sich auf folgende Gesellschafter:

Kreis Euskirchen	14.400 Euro	54,50 %
Gemeinde Hellenthal	1.200 Euro	4,55 %
Gemeinde Kall	1.200 Euro	4,55 %
Gemeinde Weilerswist	1.200 Euro	4,55 %
Stadt Euskirchen	1.200 Euro	4,55 %
Stadt Mechernich	1.200 Euro	4,55 %
Stadt Schleiden	1.200 Euro	4,55 %
Stadt Zulpich	1.200 Euro	4,55 %
Gemeinde Blankenheim	1.200 Euro	4,55 %
Gemeinde Nettersheim	1.200 Euro	4,55 %
Stadt Bad Münstereifel	1.200 Euro	4,55 %
	26.400 Euro	100,00 %

Die **Organe** der Gesellschaft sind

- a) die Gesellschafterversammlung
- b) der Geschäftsführer.

Die Gesellschaft hat 11 **Mitarbeiter**.

Wirtschaftliche Entwicklung

Position	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	208.683 €	304.973 €	324.383 €
Jahresfehlbetrag	441.815 €	629.177 €	541.842 €
Anlagevermögen	32.987 €	43.764 €	30.121 €
Eigenkapital	91.094 €	-61.687 €	-60.197 €
Verbindlichkeiten	40.019 €	79.439 €	56.387 €
Bilanzsumme	161.457 €	191.359 €	164.389 €

Hinweis:

Ein testierter Jahresabschluss 2019 lag bis zum 31.03.2020, dem Ende des Aufhellungszeitraums, nicht vor. Somit ist für die Bewertung der Beteiligung zum 31.12.2019 weiterhin der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 maßgeblich.

LEP-Fläche Euskirchen Weilerswist | Anstalt öffentlichen Rechts – LEP AöR

Aufgabe des gemeinsamen Kommunalunternehmens ist die Finanzierung und Entwicklung einer interkommunalen Ansiedlung von flächenintensiven Großvorhaben auf der im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen, ausgewiesenen und im Landesentwicklungsplan vorgesehenen Fläche in Euskirchen und Weilerswist. Zur Erfüllung dieser Aufgabe soll das gemeinsame Kommunalunternehmen

a) die erforderlichen Grundstücksflächen erwerben oder deren Verfügbarkeit auf andere Weise sicherstelle,

b) die Grundstücke zur Baureife entwickeln,

c) die erworbenen Grundstücksflächen an ansiedlungswillige Unternehmen veräußern,

d) alle hiermit zusammenhängenden oder dem Unternehmensziel förderlichen Aufgaben und Tätigkeiten wahrnehmen (wie z.B. Finanzierung, Erschließung, Tausch, Verpachtung, Vermietung, Bestellung von Erbbaurechten, Regionalmarketing, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verbesserung der Infrastruktur, Beratung ansiedlungswilliger Unternehmen). Für den Fall, dass die Ansiedlung im Sinne des Abs. 1 in angemessener Frist nicht möglich ist, sollen die erworbenen Flächen einer Industrie- bzw. Gewerbenutzung zugeführt, notfalls wieder schadenmindernd veräußert werden. Wenn es dem Unternehmenszweck dient, kann das gemeinsame Kommunalunternehmen andere Unternehmen errichten oder sich an solchen beteiligen.

Das **Stammkapital** des gemeinsamen Kommunalunternehmens beträgt 10.000 Euro und verteilt sich auf folgende Kommunen:

Stadt Euskirchen	5.000 Euro	50,0 %
Kreis Euskirchen	3.000 Euro	30,0 %
Gemeinde Weilerswist	2.000 Euro	20,0 %

Die **Organe** des gemeinsamen Kommunalunternehmens sind

a) der Verwaltungsrat

b) der Vorstand.

Das gemeinsame Kommunalunternehmen hat 1 **Mitarbeiter**.

Wirtschaftliche Entwicklung

Position	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	49.581 €	51.044 €	144.348 €
Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €
Umlaufvermögen	17.353.049 €	17.900.566 €	18.547.572 €
Eigenkapital	0 €	0 €	0 €
Verbindlichkeiten	17.319.636 €	17.859.404 €	18.508.458 €
Bilanzsumme	17.353.049 €	17.900.566 €	18.548.411 €

Hinweis:

Ein testierter Jahresabschluss 2019 lag bis zum 31.03.2020, dem Ende des Aufhellungszeitraums, nicht vor. Somit ist für die Bewertung der Beteiligung zum 31.12.2019 der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 maßgeblich.

Weilerswist, den 15.06.2020

Horst
Bürgermeisterin

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis	Erläuterungen
		2021	2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	12.700 €	14.600 €	14.247 €	
2	SPD	10.600 €	14.200 €	12.932 €	
3	Bündnis '90/ Die Grünen	9.200 €	5.500 €	5.748 €	
4	FDP	7.300 €	4.100 €	3.825 €	
5	UWV	7.500 €			
6	AfD	7.300 €			
7	WKM	7.300 €			
Summe		61.900 €	38.400 €	36.752 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

C D U				
Zweckbestimmung	2021	2020	+/-	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0 €	0 €	0 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0 €	0 €	0 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1)	7.800 €	4.680 €	3.120 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0 €	989 €	-989 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2)	2.415 €	2.662 €	-247 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	0 €	2.960 €	-2.960 €	
6. Sonstiges	0 €	864 €	-864 €	
Summe	10.215 €	12.155 €	-1.940 €	

- 1) Bis einschl. 2020 wurde ein fiktiver Mietwert von 7,50€ pro m² angenommen.
Ab 2021 erfolgt eine Anpassung auf 12,50€/m² (inkl. Möblierung und technischer Ausstattung).
- 2) Bis einschl. 2020 wurden fiktive Mietnebenkosten in Höhe von 4,27€/m²/Mon. angesetzt.
Ab 2021 erfolgt eine Anpassung auf 3,87€/m².

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

S P D				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2021	2020	+/-	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0 €	0 €	0 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0 €	0 €	0 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1)	3.750 €	2.250 €	1.500 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0 €	989 €	-989 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2)	1.161 €	1.280 €	-119 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	0 €	2.960 €	-2.960 €	
6. Sonstiges	0 €	864 €	-864 €	
Summe	4.911 €	8.343 €	-3.432 €	

- 1) Bis einschl. 2020 wurde ein fiktiver Mietwert von 7,50€ pro m² angenommen.
Ab 2021 erfolgt eine Anpassung auf 12,50€/m² (inkl. Möblierung und technischer Ausstattung).
- 2) Bis einschl. 2020 wurden fiktive Mietnebenkosten in Höhe von 4,27€/m²/Mon. angesetzt.
Ab 2021 erfolgt eine Anpassung auf 3,87€/m².

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Bündnis '90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2021	2020	+/-	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0 €	0 €	0 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0 €	0 €	0 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1)	1.800 €	1.260 €	540 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0 €	989 €	-989 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2)	557 €	717 €	-160 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	0 €	2.960 €	-2.960 €	
6. Sonstiges	0 €	864 €	-864 €	
Summe	2.357 €	6.790 €	-4.433 €	

- 1) Bis einschl. 2020 wurde ein fiktiver Mietwert von 7,50€ pro m² angenommen.
Ab 2021 erfolgt eine Anpassung auf 12,50€/m² (inkl. Möblierung und technischer Ausstattung).
- 2) Bis einschl. 2020 wurden fiktive Mietnebenkosten in Höhe von 4,27€/m²/Mon. angesetzt.
Ab 2021 erfolgt eine Anpassung auf 3,87€/m².

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

F D P				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2021	2020	+/-	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0 €	0 €	0 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0 €	0 €	0 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1)	5.250 €	2.250 €	3.000 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0 €	989 €	-989 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2)	1.625 €	1.280 €	345 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	0 €	2.960 €	-2.960 €	
6. Sonstiges	0 €	864 €	-864 €	
Summe	6.875 €	8.343 €	-1.467 €	

- 1) Bis einschl. 2020 wurde ein fiktiver Mietwert von 7,50€ pro m² angenommen.
Ab 2021 erfolgt eine Anpassung auf 12,50€/m² (inkl. Möblierung und technischer Ausstattung).
- 2) Bis einschl. 2020 wurden fiktive Mietnebenkosten in Höhe von 4,27€/m²/Mon. angesetzt.
Ab 2021 erfolgt eine Anpassung auf 3,87€/m².

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

U W V				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2021	2020	+/-	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0 €	0 €	0 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0 €	0 €	0 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1)	2.250 €	0 €	2.250 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0 €	0 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2)	697 €	0 €	697 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	0 €	0 €	0 €	
6. Sonstiges	0 €	0 €	0 €	
Summe	2.947 €	0 €	2.947 €	

- 1) Bis einschl. 2020 wurde ein fiktiver Mietwert von 7,50€ pro m² angenommen.
Ab 2021 erfolgt eine Anpassung auf 12,50€/m² (inkl. Möblierung und technischer Ausstattung).
- 2) Bis einschl. 2020 wurden fiktive Mietnebenkosten in Höhe von 4,27€/m²/Mon. angesetzt.
Ab 2021 erfolgt eine Anpassung auf 3,87€/m².

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

A f D				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2021	2020	+/-	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0 €	0 €	0 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0 €	0 €	0 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1)	2.250 €	0 €	2.250 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0 €	0 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2)	697 €	0 €	697 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	0 €	0 €	0 €	
6. Sonstiges	0 €	0 €	0 €	
Summe	2.947 €	0 €	2.947 €	

- 1) Bis einschl. 2020 wurde ein fiktiver Mietwert von 7,50€ pro m² angenommen.
Ab 2021 erfolgt eine Anpassung auf 12,50€/m² (inkl. Möblierung und technischer Ausstattung).
- 2) Bis einschl. 2020 wurden fiktive Mietnebenkosten in Höhe von 4,27€/m²/Mon. angesetzt.
Ab 2021 erfolgt eine Anpassung auf 3,87€/m².

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

W K M				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2021	2020	+/-	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0 €	0 €	0 €	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0 €	0 €	0 €	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0 €	0 €	0 €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 1)	0 €	0 €	0 €	
3.2 dauernd oder Bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0 €	0 €	0 €	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0 €	0 €	0 €	
4.2 sonstiges Büromaterial	0 €	0 €	0 €	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 2)	0 €	0 €	0 €	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0 €	0 €	0 €	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0 €	0 €	0 €	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV- Anlage	0 €	0 €	0 €	
6. Sonstiges	0 €	0 €	0 €	
Summe	0 €	0 €	0 €	

- 1) Bis einschl. 2020 wurde ein fiktiver Mietwert von 7,50€ pro m² angenommen.
Ab 2021 erfolgt eine Anpassung auf 12,50€/m² (inkl. Möblierung und technischer Ausstattung).
- 2) Bis einschl. 2020 wurden fiktive Mietnebenkosten in Höhe von 4,27€/m²/Mon. angesetzt.
Ab 2021 erfolgt eine Anpassung auf 3,87€/m².

Haushaltsplan

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	23.558.828	22.534.900	24.324.350	25.225.550	26.850.050	28.121.850
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.153.731	5.536.572	6.708.287	5.895.563	5.885.866	6.092.319
030	+ Sonstige Transfererträge	176.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.430.404	6.403.848	8.463.886	8.176.799	8.165.158	8.057.311
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.500	784.500	657.200	662.200	668.200	673.200
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218.380	377.280	434.400	432.800	425.200	434.600
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	997.188	937.373	3.689.210	5.162.699	1.034.762	1.077.045
100	= Ordentliche Erträge	41.257.591	36.584.473	44.287.333	45.565.611	43.039.236	44.466.325
110	- Personalaufwendungen	4.600.898	5.304.800	5.502.607	5.655.557	5.782.505	5.912.562
120	- Versorgungsaufwendungen	884.638	722.900	710.800	725.400	740.200	755.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.904.936	6.702.180	9.180.235	7.024.985	6.158.185	5.789.385
140	- Bilanzielle Abschreibungen	4.391.015	4.484.053	2.647.563	2.854.271	2.896.681	2.899.902
150	- Transferaufwendungen	18.818.881	17.899.830	23.556.930	24.022.874	24.492.671	24.986.477
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840.293	2.670.100	2.813.250	2.845.174	2.777.302	2.803.132
170	= Ordentliche Aufwendungen	39.440.660	37.783.863	44.411.385	43.128.261	42.847.544	43.146.858
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	1.816.930	-1.199.390	-124.052	2.437.350	191.692	1.319.467
190	+ Finanzerträge	134.187	23.250	20.750	20.750	20.750	20.750
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347.626	732.650	425.550	268.150	293.250	315.950
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-213.439	-709.400	-404.800	-247.400	-272.500	-295.200
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	1.603.491	-1.908.790	-528.852	2.189.950	-80.808	1.024.267
230	+ Außerordentliche Erträge			312.300	438.700	462.000	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)			312.300	438.700	462.000	
260	= Jahresergebnis (=Zeilen 220 und 250)	1.603.491	-1.908.790	-216.552	2.628.650	381.192	1.024.267
263	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufw. (=Zeilen 260 und 262)	1.603.491	-1.908.790	-216.552	2.628.650	381.192	1.024.267
299							
300	Nachrichtlich						
310	Summe der Erträge	41.391.777	36.607.723	44.620.383	46.025.061	43.521.986	44.487.075
320	Summe der Aufwendungen	39.788.286	38.516.513	44.836.935	43.396.411	43.140.794	43.462.808
399							
400	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
401	mit der allgemeinen Rücklage:						
410	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	150.567					
430	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	33.390					
450	Verrechnungssaldo (=Zeilen 410, 420, 430, 440)	117.177					

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	26.292.313	22.534.900	24.324.350	25.225.550	26.850.050	28.121.850
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.913.911	4.380.195	6.007.644	5.053.700	4.976.100	5.163.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.076	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.936.816	5.815.400	8.076.500	7.751.900	7.728.200	7.723.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.735	784.500	657.200	662.200	668.200	673.200
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.177.936	377.280	434.400	432.800	425.200	434.600
070	+ Sonstige Einzahlungen	799.078	574.600	3.213.400	4.718.300	580.300	580.300
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.671	23.250	20.750	20.750	20.750	20.750
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.977.538	34.500.125	42.744.244	43.875.200	41.258.800	42.727.100
100	- Personalauszahlungen	4.387.359	5.304.800	5.276.520	5.412.490	5.520.790	5.630.930
110	- Versorgungsauszahlungen	798.975	722.900	710.800	725.400	740.200	755.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.017.171	6.622.180	9.100.235	6.944.985	6.078.185	5.709.385
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	477.816	732.650	425.550	268.150	293.250	395.950
140	- Transferauszahlungen	18.815.429	17.899.830	23.556.930	24.022.874	24.492.671	24.986.477
150	- Sonstige Auszahlungen	2.762.370	2.592.100	2.695.650	2.724.950	2.654.860	2.678.520
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.259.120	33.874.460	41.765.685	40.098.849	39.779.956	40.156.662
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	8.718.418	625.665	978.559	3.776.351	1.478.844	2.570.438
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.145.067	2.212.563	3.808.243	2.411.600	2.006.700	2.120.400
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	479.707	300.000	626.933	829.000	300.000	300.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	113.676					
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.846	157.500	22.500	3.000.000		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.296	2.670.063	4.457.676	6.240.600	2.306.700	2.420.400
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.459	506.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	310.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.099.453	16.647.000	10.200.000	9.940.000	710.000	510.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742.472	2.430.300	3.022.500	1.404.480	1.271.100	604.700
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.994.384	19.583.300	14.782.500	12.904.480	3.541.100	1.424.700
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.229.088	-16.913.237	-10.324.824	-6.663.880	-1.234.400	995.700
320	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 170 und 310)	7.489.330	-16.287.572	-9.346.265	-2.887.529	244.444	3.566.138
330	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	113.151	12.266.477	10.599.517	6.468.980	1.050.200	1.154.100
335	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.169.000					
340	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	832.390	2.633.980	14.639.118	695.400	723.700	746.000
345	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000					
350	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.550.239	9.632.497	-4.039.601	5.773.580	326.500	408.100
360	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 320 und 350)	1.939.091	-6.655.075	-13.385.866	2.886.051	570.944	3.974.238
370	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.290.631	4.040.059	-2.615.016	-16.000.882	-13.114.831	-12.543.887
380	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-68.957					
390	= Liquide Mittel (=Zeilen 360, 370, 380)	3.160.765	-2.615.016	-16.000.882	-13.114.831	-12.543.887	-8.569.649
399							
400	Nachrichtlich						
410	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.977.538	34.500.125	42.744.244	43.875.200	41.258.800	42.727.100
420	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.259.120	-33.874.460	-41.765.685	-40.098.849	-39.779.956	-40.156.662
430	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.765.296	2.670.063	4.457.676	6.240.600	2.306.700	2.420.400
440	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.994.384	19.583.300	14.782.500	12.904.480	3.541.100	1.424.700
450	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.282.151	12.266.477	10.599.517	6.468.980	1.050.200	1.154.100
460	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.832.390	2.633.980	14.639.118	695.400	723.700	746.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.285	191.916	794.202	473.206	221.435	214.032
030	+ Sonstige Transfererträge	169.000					
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.042	12.700	16.000	16.000	16.000	16.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.821	666.200	656.700	661.700	667.700	672.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.838	115.180	120.000	120.000	120.000	120.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.954	314.390	439.411	408.437	418.796	460.807
100	= Ordentliche Erträge	1.755.857	1.300.386	2.026.313	1.679.343	1.443.931	1.483.539
110	- Personalaufwendungen	2.561.004	3.024.900	3.201.567	3.276.857	3.354.945	3.435.342
120	- Versorgungsaufwendungen	750.647	582.900	561.000	572.400	584.000	595.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482.755	2.524.780	3.720.250	3.026.200	2.399.400	2.250.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.141.505	1.199.451	1.172.523	1.274.064	1.310.025	1.309.900
150	- Transferaufwendungen	241.836	286.180	406.150	411.120	416.080	420.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.059	664.300	766.110	792.484	728.402	736.682
170	= Ordentliche Aufwendungen	9.022.805	8.282.511	9.827.600	9.353.125	8.792.852	8.748.424
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-7.266.949	-6.982.125	-7.801.287	-7.673.782	-7.348.921	-7.264.885
190	+ Finanzerträge	2.133	2.750	250	250	250	250
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39	50	50	50	50	50
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	2.093	2.700	200	200	200	200
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-7.264.855	-6.979.425	-7.801.087	-7.673.582	-7.348.721	-7.264.685
230	+ Außerordentliche Erträge			312.300	438.700	462.000	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)			312.300	438.700	462.000	
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-7.264.855	-6.979.425	-7.488.787	-7.234.882	-6.886.721	-7.264.685
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.924.180	3.206.248	8.366.991	8.346.450	7.943.042	7.802.028
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.031.264	574.184	1.285.753	1.270.795	1.206.432	1.178.659
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-371.940	-4.347.361	-407.549	-159.227	-150.111	-641.316
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-371.940	-4.347.361	-407.549	-159.227	-150.111	-641.316

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.426					
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.789	3.825	555.500	234.000		
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.377					
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.925	12.700	16.000	16.000	16.000	16.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.254	666.200	656.700	661.700	667.700	672.700
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.241	115.180	120.000	120.000	120.000	120.000
070	+ Sonstige Einzahlungen	156.130	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.658	2.750	250	250	250	250
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804.194	897.655	1.445.450	1.128.950	900.950	905.950
100	- Personalauszahlungen	2.385.751	3.024.900	2.975.480	3.033.790	3.093.230	3.153.710
110	- Versorgungsauszahlungen	798.975	582.900	561.000	572.400	584.000	595.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907.213	2.444.780	3.640.250	2.946.200	2.319.400	2.170.600
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117.703	50	50	50	50	80.050
140	- Transferauszahlungen	237.944	286.180	406.150	411.120	416.080	420.000
150	- Sonstige Auszahlungen	702.028	636.300	698.510	722.260	655.960	662.070
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.149.614	6.975.110	8.281.440	7.685.820	7.068.720	7.082.330
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-5.345.420	-6.077.455	-6.835.990	-6.556.870	-6.167.770	-6.176.380
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.866	280.163	86.500			
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	479.706	300.000	353.033	300.000	300.000	300.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	113.676					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	739.248	580.163	439.533	300.000	300.000	300.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.459	75.000	300.000	300.000	300.000	300.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.214	4.058.500	2.638.000	7.380.000	200.000	
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.707	707.000	237.000	375.000	125.000	125.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.380	4.840.500	3.175.000	8.055.000	625.000	425.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-520.132	-4.260.337	-2.735.467	-7.755.000	-325.000	-125.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.285	191.916	794.202	473.206	221.435	214.032
030	+ Sonstige Transfererträge	169.000					
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.042	12.700	16.000	16.000	16.000	16.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.821	666.200	656.700	661.700	667.700	672.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.838	115.180	120.000	120.000	120.000	120.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	288.954	314.390	439.411	408.437	418.796	460.807
100	= Ordentliche Erträge	1.755.857	1.300.386	2.026.313	1.679.343	1.443.931	1.483.539
110	- Personalaufwendungen	2.561.004	3.024.900	3.201.567	3.276.857	3.354.945	3.435.342
120	- Versorgungsaufwendungen	750.647	582.900	561.000	572.400	584.000	595.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482.755	2.524.780	3.720.250	3.026.200	2.399.400	2.250.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.141.505	1.199.451	1.172.523	1.274.064	1.310.025	1.309.900
150	- Transferaufwendungen	241.836	286.180	406.150	411.120	416.080	420.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.059	664.300	766.110	792.484	728.402	736.682
170	= Ordentliche Aufwendungen	9.022.805	8.282.511	9.827.600	9.353.125	8.792.852	8.748.424
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-7.266.949	-6.982.125	-7.801.287	-7.673.782	-7.348.921	-7.264.885
190	+ Finanzerträge	2.133	2.750	250	250	250	250
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39	50	50	50	50	50
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	2.093	2.700	200	200	200	200
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-7.264.855	-6.979.425	-7.801.087	-7.673.582	-7.348.721	-7.264.685
230	+ Außerordentliche Erträge			312.300	438.700	462.000	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)			312.300	438.700	462.000	
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-7.264.855	-6.979.425	-7.488.787	-7.234.882	-6.886.721	-7.264.685
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.924.180	3.206.248	8.366.991	8.346.450	7.943.042	7.802.028
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.031.264	574.184	1.285.753	1.270.795	1.206.432	1.178.659
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-371.940	-4.347.361	-407.549	-159.227	-150.111	-641.316
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-371.940	-4.347.361	-407.549	-159.227	-150.111	-641.316

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.111 Verwaltungssteuerung und Service

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.426					
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.789	3.825	555.500	234.000		
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.377					
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.925	12.700	16.000	16.000	16.000	16.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.254	666.200	656.700	661.700	667.700	672.700
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.241	115.180	120.000	120.000	120.000	120.000
070	+ Sonstige Einzahlungen	156.130	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.658	2.750	250	250	250	250
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804.194	897.655	1.445.450	1.128.950	900.950	905.950
100	- Personalauszahlungen	2.385.751	3.024.900	2.975.480	3.033.790	3.093.230	3.153.710
110	- Versorgungsauszahlungen	798.975	582.900	561.000	572.400	584.000	595.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907.213	2.444.780	3.640.250	2.946.200	2.319.400	2.170.600
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117.703	50	50	50	50	80.050
140	- Transferauszahlungen	237.944	286.180	406.150	411.120	416.080	420.000
150	- Sonstige Auszahlungen	702.028	636.300	698.510	722.260	655.960	662.070
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.149.614	6.975.110	8.281.440	7.685.820	7.068.720	7.082.330
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-5.345.420	-6.077.455	-6.835.990	-6.556.870	-6.167.770	-6.176.380
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.866	280.163	86.500			
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	479.706	300.000	353.033	300.000	300.000	300.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	113.676					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	739.248	580.163	439.533	300.000	300.000	300.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.459	75.000	300.000	300.000	300.000	300.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.214	4.058.500	2.638.000	7.380.000	200.000	
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.707	707.000	237.000	375.000	125.000	125.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.380	4.840.500	3.175.000	8.055.000	625.000	425.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-520.132	-4.260.337	-2.735.467	-7.755.000	-325.000	-125.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.010	Rat und Ausschüsse
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Zentrale Dienste		Claudia Krüll
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen	25.875	26.100	28.100	28.800	29.500	30.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258		25.000	1.000	1.000	1.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.836	6.500	8.012	9.510	9.514	9.511
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.107	189.400	195.980	196.030	196.090	196.150
170	= Ordentliche Aufwendungen	221.076	222.000	257.092	235.340	236.104	236.861
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-221.076	-222.000	-257.092	-235.340	-236.104	-236.861
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-221.076	-222.000	-257.092	-235.340	-236.104	-236.861
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-221.076	-222.000	-257.092	-235.340	-236.104	-236.861
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	223.493		236.647	238.873	239.699	240.515
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.418		3.555	3.533	3.595	3.654
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)		-222.000	-24.000			
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf		-222.000	-24.000			

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.010 Rat und Ausschüsse

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen	25.875	26.100	28.100	28.800	29.500	30.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258		25.000	1.000	1.000	1.000
150	- Sonstige Auszahlungen	190.780	189.400	195.980	196.030	196.090	196.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.913	215.500	249.080	225.830	226.590	227.350
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-217.913	-215.500	-249.080	-225.830	-226.590	-227.350
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.431					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.431					
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-25.431					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.020	Verwaltungsvorstand
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Zentrale Dienste		Alexander Eskes
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201	180				
100	= Ordentliche Erträge	3.950	180				
110	- Personalaufwendungen	345.366	386.000	425.000	433.700	442.500	451.500
120	- Versorgungsaufwendungen	322.087	324.200	395.700	403.700	411.800	420.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.044	9.680	9.500	9.500	9.500	9.500
150	- Transferaufwendungen	3.891					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.356	48.100	53.980	56.220	58.470	60.920
170	= Ordentliche Aufwendungen	730.745	767.980	884.180	903.120	922.270	942.020
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-726.795	-767.800	-884.180	-903.120	-922.270	-942.020
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-726.795	-767.800	-884.180	-903.120	-922.270	-942.020
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-726.795	-767.800	-884.180	-903.120	-922.270	-942.020
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	750.971		919.731	938.448	958.220	978.561
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.176		35.551	35.328	35.950	36.541
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)		-767.800				
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf		-767.800				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.020 Verwaltungsvorstand

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201	180				
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201	180				
100	- Personalauszahlungen	345.366	386.000	425.000	433.700	442.500	451.500
110	- Versorgungsauszahlungen		324.200	395.700	403.700	411.800	420.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.244	9.680	9.500	9.500	9.500	9.500
150	- Sonstige Auszahlungen	44.396	48.100	53.980	56.220	58.470	60.920
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.006	767.980	884.180	903.120	922.270	942.020
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-404.805	-767.800	-884.180	-903.120	-922.270	-942.020
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Zentrale Dienste		Alexander Eskes
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Beschreibung	Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes einschl. Dienstanweisungen, soweit nicht andere Fachbereiche zuständig sind kommunalverfassungsrechtliche Grundlagen Sitzungsdienst Verwaltungsbesprechungen Wahl von Schöffen und Schöffinnen Schiedsamsangelegenheiten Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation Verwaltung von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz Öffentlichkeitsarbeit (Presse- und Informationsarbeit einschließlich Internetpräsentation) Repräsentation Ehrung verdienter Personen Personalmanagement Grundsatzfragen im Bereich der Personalangelegenheiten Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz Ausbildung und Personalqualifizierung lfd. Bearbeitung von Personalvorgängen Personalführung Stellenbedarfsmessung und -bewertung	
(allg.) Ziele	...	
Zielgruppe	Einwohner, Nutzungsberechtigte, Beschäftigte, Auftraggeber, Informations- und Ratsuchende	
Auftragsgrundlage	Allgemeine Dienstanweisung Allgemeine Vorgaben der Verwaltungsleitung Gemeindeordnung NRW Gerichtsverfassungsgesetz Schiedsamtsgesetz NRW Stellenplan TVöD (BAT, BMT-G) Landesbeamtengesetz NRW und dazu ergangene weitere Spezialgesetze Bundesbesoldungsgesetz und weitere einschlägige Gesetze Datenschutzgesetz NRW	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363	86	85	87	76	53
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.227					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	257	31				
100	= Ordentliche Erträge	11.980	117	85	87	76	53
110	- Personalaufwendungen	307.856	296.600	386.800	394.700	402.700	410.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.297	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	7.254	8.209	7.390	6.000	5.585	6.186
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.890	205.700	225.500	225.600	175.700	175.800
170	= Ordentliche Aufwendungen	542.298	556.509	665.690	672.300	629.985	638.886
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-530.318	-556.392	-665.605	-672.213	-629.909	-638.833
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-530.318	-556.392	-665.605	-672.213	-629.909	-638.833
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-530.318	-556.392	-665.605	-672.213	-629.909	-638.833
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.078.212		1.199.512	1.191.678	1.092.390	1.071.006
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	547.894	343.184	533.907	519.466	462.481	432.173
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)		-899.576		-1		
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf		-899.576		-1		

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133					
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.361					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.493					
100	- Personalauszahlungen	307.900	296.600	386.800	394.700	402.700	410.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
150	- Sonstige Auszahlungen	174.618	205.700	225.500	225.600	175.700	175.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.117	548.300	658.300	666.300	624.400	632.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-513.624	-548.300	-658.300	-666.300	-624.400	-632.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.288	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.288	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-4.288	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 11.111.100 Zentrale Dienste

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Summe	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.110	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Zentrale Dienste		Birgit Bell-von Danwitz
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.574		70.237	82.265	92.622	102.767
100	= Ordentliche Erträge	27.574		70.237	82.265	92.622	102.767
110	- Personalaufwendungen	460.591	348.100	565.527	586.147	608.565	632.292
120	- Versorgungsaufwendungen	218.306					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.938	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.379	13.300	37.100	39.724	41.942	44.112
170	= Ordentliche Aufwendungen	734.214	378.900	620.327	643.571	668.207	694.104
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-706.640	-378.900	-550.090	-561.306	-575.585	-591.337
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-706.640	-378.900	-550.090	-561.306	-575.585	-591.337
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-706.640	-378.900	-550.090	-561.306	-575.585	-591.337
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	709.662		554.534	565.722	580.079	595.905
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.022		4.444	4.416	4.494	4.568
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)		-378.900				
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf		-378.900				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.110 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen	285.295	348.100	339.440	343.080	346.850	350.660
110	- Versorgungsauszahlungen	798.975					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.365	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700
150	- Sonstige Auszahlungen	16.813	13.300	14.500	14.500	14.500	14.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.448	378.900	371.640	375.280	379.050	382.860
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.125.448	-378.900	-371.640	-375.280	-379.050	-382.860
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.120	Informationstechnologie (IT)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Zentrale Dienste		Frank Beul
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199					
100	= Ordentliche Erträge	2.310					
110	- Personalaufwendungen	65.689	66.000	65.700	67.200	68.700	70.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.253	80.000	91.250	80.000	80.000	80.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	13.390	26.705	10.194	11.034	15.429	19.273
150	- Transferaufwendungen	206.924	260.000	405.000	410.000	415.000	420.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.134	42.500	50.000	50.000	50.000	50.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	425.389	475.205	622.144	618.234	629.129	639.473
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-423.079	-475.205	-622.144	-618.234	-629.129	-639.473
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-423.079	-475.205	-622.144	-618.234	-629.129	-639.473
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-423.079	-475.205	-622.144	-618.234	-629.129	-639.473
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	423.079		622.144	618.234	629.129	639.473
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)		-475.205				
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf		-475.205				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.645					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.645					
100	- Personalauszahlungen	65.689	66.000	65.700	67.200	68.700	70.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.776	80.000	91.250	80.000	80.000	80.000
140	- Transferauszahlungen	206.924	260.000	405.000	410.000	415.000	420.000
150	- Sonstige Auszahlungen	34.744	42.500	50.000	50.000	50.000	50.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.132	448.500	611.950	607.200	613.700	620.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-364.487	-448.500	-611.950	-607.200	-613.700	-620.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.712	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.712	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-34.712	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 11.111.120 Informationstechnologie (IT)

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Summe	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.200	Finanzen und Controlling
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Finanzdienste		Johann Hüppler
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.662					
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.343	200	500	500	500	500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.627	77.000	135.000	92.000	92.000	137.000
100	= Ordentliche Erträge	48.622	77.200	135.500	92.500	92.500	137.500
110	- Personalaufwendungen	498.380	561.700	465.900	475.400	485.200	495.200
120	- Versorgungsaufwendungen	110.975	116.000	74.300	75.800	77.400	79.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.216	77.700	102.200	65.400	71.600	122.800
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.152	4.400	3.975	6.474	7.822	9.861
150	- Transferaufwendungen	1.211	1.180	1.150	1.120	1.080	
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.804	44.700	78.900	80.360	81.900	84.800
170	= Ordentliche Aufwendungen	747.739	805.680	726.425	704.554	725.002	791.661
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-699.116	-728.480	-590.925	-612.054	-632.502	-654.161
190	+ Finanzerträge	40	250	250	250	250	250
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39	50	50	50	50	50
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	1	200	200	200	200	200
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-699.115	-728.280	-590.725	-611.854	-632.302	-653.961
230	+ Außerordentliche Erträge			312.300	438.700	462.000	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)			312.300	438.700	462.000	
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-699.115	-728.280	-278.425	-173.154	-170.302	-653.961
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	760.265		648.405	667.705	688.018	708.115
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	60.742		74.480	74.011	75.316	76.554
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	408	-728.280	295.500	420.540	442.400	-22.400
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	408	-728.280	295.500	420.540	442.400	-22.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	-29.426					
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.377					
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-690	200	500	500	500	500
070	+ Sonstige Einzahlungen	73.018	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.116	250	250	250	250	250
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.409	77.450	77.750	77.750	77.750	77.750
100	- Personalauszahlungen	498.380	561.700	465.900	475.400	485.200	495.200
110	- Versorgungsauszahlungen		116.000	74.300	75.800	77.400	79.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.925	77.700	102.200	65.400	71.600	122.800
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		50	50	50	50	50
140	- Transferauszahlungen	1.211	1.180	1.150	1.120	1.080	
150	- Sonstige Auszahlungen	35.369	26.700	43.900	45.360	46.900	49.800
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.884	783.330	687.500	663.130	682.230	746.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-574.475	-705.880	-609.750	-585.380	-604.480	-669.100
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-278					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-278					
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.608	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.608	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-4.886	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 11.111.200 Finanzen und Controlling

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Summe	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.300	Bürgerzentrum
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		René Strotkötter
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.117	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	71					
100	= Ordentliche Erträge	2.187	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-922	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.980	21.100	22.800	23.100	23.500	23.900
170	= Ordentliche Aufwendungen	9.059	24.300	26.000	26.300	26.700	27.100
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-6.871	-23.100	-24.800	-25.100	-25.500	-25.900
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-6.871	-23.100	-24.800	-25.100	-25.500	-25.900
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-6.871	-23.100	-24.800	-25.100	-25.500	-25.900
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	302		870	876	948	980
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-7.173	-23.100	-25.670	-25.976	-26.448	-26.880
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-7.173	-23.100	-25.670	-25.976	-26.448	-26.880

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.300 Bürgerzentrum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71					
070	+ Sonstige Einzahlungen	6.000					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.098	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-737	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
150	- Sonstige Auszahlungen	10.111	21.100	22.800	23.100	23.500	23.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.374	24.300	26.000	26.300	26.700	27.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-2.276	-23.100	-24.800	-25.100	-25.500	-25.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.111.600 Planen und Bauen		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.600	Planen und Bauen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Martin Reichwaldt
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.600 Planen und Bauen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.950	3.825				
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.258	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.995					
100	= Ordentliche Erträge	30.203	6.325	5.500	5.500	5.500	5.500
110	- Personalaufwendungen	113.521	290.500	177.900	181.700	185.500	189.400
120	- Versorgungsaufwendungen	97.573	142.700	87.000	88.800	90.600	92.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.215	16.100	141.000	141.000	46.000	36.000
150	- Transferaufwendungen	25.000	25.000				
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.921	13.500	13.800	14.100	14.300	14.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	270.231	487.800	419.700	425.600	336.400	332.400
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-240.028	-481.475	-414.200	-420.100	-330.900	-326.900
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-240.028	-481.475	-414.200	-420.100	-330.900	-326.900
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-240.028	-481.475	-414.200	-420.100	-330.900	-326.900
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	112.163		214.053	214.459	204.323	204.353
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-352.191	-481.475	-628.253	-634.559	-535.223	-531.253
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-352.191	-481.475	-628.253	-634.559	-535.223	-531.253

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.600 Planen und Bauen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200	3.825				
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.079	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.995					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.274	6.325	5.500	5.500	5.500	5.500
100	- Personalauszahlungen	113.521	290.500	177.900	181.700	185.500	189.400
110	- Versorgungsauszahlungen		142.700	87.000	88.800	90.600	92.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.217	16.100	141.000	141.000	46.000	36.000
140	- Transferauszahlungen	25.000	25.000				
150	- Sonstige Auszahlungen	14.305	13.500	13.800	14.100	14.300	14.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.042	487.800	419.700	425.600	336.400	332.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-137.769	-481.475	-414.200	-420.100	-330.900	-326.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	998					
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-998					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.650	Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Arno von Danwitz
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.710	176.208	756.397	436.400	190.738	187.045
030	+ Sonstige Transfererträge	169.000					
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.886	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.631	645.000	650.000	655.000	661.000	666.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.418	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.378	217.289	214.174	214.172	214.174	201.040
100	= Ordentliche Erträge	1.486.022	1.163.497	1.750.571	1.435.572	1.195.912	1.184.085
110	- Personalaufwendungen	193.383	185.600	190.300	194.200	198.300	202.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957.728	2.076.000	3.068.500	2.463.000	1.925.000	1.735.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.076.959	1.105.645	1.069.533	1.156.319	1.184.841	1.172.228
150	- Transferaufwendungen	4.809					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.632		20.850	20.850		
170	= Ordentliche Aufwendungen	4.240.512	3.367.245	4.349.183	3.834.369	3.308.141	3.109.628
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-2.754.489	-2.203.748	-2.598.612	-2.398.797	-2.112.229	-1.925.543
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-2.754.489	-2.203.748	-2.598.612	-2.398.797	-2.112.229	-1.925.543
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-2.754.489	-2.203.748	-2.598.612	-2.398.797	-2.112.229	-1.925.543
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.288.096	2.294.248	2.991.962	2.897.947	2.500.329	2.284.243
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	233.384	205.000	370.000	370.000	370.000	370.000
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	300.223	-114.500	23.350	129.150	18.100	-11.300
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	300.223	-114.500	23.350	129.150	18.100	-11.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.589		555.500	234.000		
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.379	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.043	645.000	650.000	655.000	661.000	666.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.171	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.050					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.233	770.000	1.335.500	1.019.000	791.000	796.000
100	- Personalauszahlungen	193.383	185.600	190.300	194.200	198.300	202.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609.283	2.076.000	3.068.500	2.463.000	1.925.000	1.735.000
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.050					
140	- Transferauszahlungen	4.809					
150	- Sonstige Auszahlungen	3.112		20.850	20.850		
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.811.637	2.261.600	3.279.650	2.678.050	2.123.300	1.937.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.279.405	-1.491.600	-1.944.150	-1.659.050	-1.332.300	-1.141.400
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.866	280.163	86.500			
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			53.033			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.866	280.163	139.533			
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.494	10.000				
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.214	4.058.500	2.638.000	7.380.000	200.000	
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.354	412.000	12.000	250.000		
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.062	4.480.500	2.650.000	7.630.000	200.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-855.196	-4.200.337	-2.510.467	-7.630.000	-200.000	

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 11.111.650 Gebäudewirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
15INV028 Neubau Feuerwache Weilerswist-Vernich 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.084.500 2.084.500	1.500.000 1.500.000	4.500.000 4.500.000	4.700.000 4.700.000 (4.500.000)			
16INV012 Neubau Asylunterkunft WEI 1 Martin-Luther-Straße 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.500 9.500						
16INV014 Betonfertiggarage FWGH Metternich 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000 315.000	360.000 360.000					
17INV011 Erweiterung Kiga Lommersum (Anbau Gruppenraum) 240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500 500						
17INV015 Umgestaltung/Neubau Schulhof GS WEI 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000 -80.000 200.000			250.000 250.000			
17INV016 Anbau Personalraum Kindergarten Kirchtal Vernich 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.000 222.000	135.000 135.000					
17INV017 Lehrerzimmer/Kleinspielfeld/Sprunggrube GS VER 180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290.000 90.000 200.000	68.000 10.000 68.000					
18INV003 Neugestaltung Rathausumfeld 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000 50.000				200.000 200.000		
18INV014 Anbau Klassenräume Grundschule Weilerswist 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000 1.350.000	350.000 350.000		2.000.000 2.000.000			
20INV013 Einbau Personenaufzug Kiga Muggenhausen 180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000 76.500 90.000					
21INV014 Erweiterung Mensa Gesamtschule 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				250.000 250.000			
21INV015 Anbau Lehrerzimmer Gesamtschule 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				430.000 430.000			
21INV023 Klimaanlage Kiga WEI Bertha-Benz-Straße 250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000 80.000					
Summe	4.441.500	2.583.000	4.500.000	7.630.000	200.000		
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Summe	39.000	67.000					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.111.655 Liegenschaften		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.655	Liegenschaften
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Jan Franz
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.040	603	7.447	7.448	7.448	7.448
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.998	20.000	5.500	5.500	5.500	5.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.798					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.874	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
100	= Ordentliche Erträge	116.735	40.603	32.947	32.948	32.948	32.948
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	5.466	2.029	9.660	9.661	9.661	9.660
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.280	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
170	= Ordentliche Aufwendungen	107.390	26.929	34.560	34.561	34.561	34.560
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	9.344	13.674	-1.613	-1.613	-1.613	-1.612
190	+ Finanzerträge	2.092	2.500				
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	2.092	2.500				
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	11.436	16.174	-1.613	-1.613	-1.613	-1.612
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	11.436	16.174	-1.613	-1.613	-1.613	-1.612
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.399	26.000	20.274	20.267	20.384	20.420
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-15.963	-9.826	-21.887	-21.880	-21.997	-22.032
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-15.963	-9.826	-21.887	-21.880	-21.997	-22.032

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.314	20.000	5.500	5.500	5.500	5.500
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.798					
070	+ Sonstige Einzahlungen	77.111	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.724	2.500				
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.971	42.500	25.500	25.500	25.500	25.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
150	- Sonstige Auszahlungen	79.597	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.672	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	39.299	27.600	10.600	10.600	10.600	10.600
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	479.706	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	114.334					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	594.040	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.965	65.000	300.000	300.000	300.000	300.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.965	65.000	300.000	300.000	300.000	300.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	531.074	235.000				

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 11.111.655 Liegenschaften

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
09INV091 Grunderwerb	65.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
Summe	65.000	300.000		300.000	300.000	300.000	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.111.680 Baubetriebshof		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.680	Baubetriebshof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 7 Baubetriebshof		Anna-Katharina Horst
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.024	11.194	30.273	29.271	23.173	19.486
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.924					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	173	70				
100	= Ordentliche Erträge	26.273	11.264	30.273	29.271	23.173	19.486
110	- Personalaufwendungen	534.545	853.400	884.940	902.910	921.180	939.750
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.083	188.100	205.400	188.900	188.900	188.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	34.448	45.963	63.759	75.066	77.173	83.181
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.983	67.900	48.600	67.900	67.900	67.900
170	= Ordentliche Aufwendungen	976.058	1.155.363	1.202.699	1.234.776	1.255.153	1.279.731
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-949.785	-1.144.099	-1.172.426	-1.205.505	-1.231.980	-1.260.245
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-949.785	-1.144.099	-1.172.426	-1.205.505	-1.231.980	-1.260.245
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-949.785	-1.144.099	-1.172.426	-1.205.505	-1.231.980	-1.260.245
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	670.674	912.000	1.172.500	1.205.500	1.232.000	1.260.200
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.132		26.663	26.496	26.963	27.406
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-297.243	-232.099	-26.589	-26.501	-26.943	-27.451
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-297.243	-232.099	-26.589	-26.501	-26.943	-27.451

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.680 Baubetriebshof

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.870					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.870					
100	- Personalauszahlungen	534.545	853.400	884.940	902.910	921.180	939.750
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.207	108.100	125.400	108.900	108.900	108.900
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116.653					80.000
150	- Sonstige Auszahlungen	97.592	67.900	48.600	67.900	67.900	67.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.997	1.029.400	1.058.940	1.079.710	1.097.980	1.196.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-748.126	-1.029.400	-1.058.940	-1.079.710	-1.097.980	-1.196.550
200	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-380					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-380					
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.315	250.000	180.000	80.000	80.000	80.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.315	250.000	180.000	80.000	80.000	80.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-125.695	-250.000	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 11.111.680 Baubetriebshof							
Gemeinde Weilerswist							
Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
13INV006 Investitionen im Bereich Bauhof-Fahrzeuge	200.000	150.000		70.000	70.000	70.000	
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	150.000		70.000	70.000	70.000	
Summe	200.000	150.000		70.000	70.000	70.000	
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Summe	50.000	30.000		10.000	10.000	10.000	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.111.910 Personalrat		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.910	Personalrat
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 8 Personalrat		Alexander Eskes
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.910 Personalrat

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen	11.931	7.500	6.300	6.700	7.100	7.500
120	- Versorgungsaufwendungen	1.706		4.000	4.100	4.200	4.300
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
170	= Ordentliche Aufwendungen	14.230	11.200	14.000	14.500	15.000	15.500
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-14.230	-11.200	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-14.230	-11.200	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-14.230	-11.200	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.137		14.889	15.383	15.899	16.414
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	907		889	883	899	914
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)		-11.200				
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf		-11.200				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.910 Personalrat

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen	11.931	7.500	6.300	6.700	7.100	7.500
110	- Versorgungsauszahlungen			4.000	4.100	4.200	4.300
150	- Sonstige Auszahlungen	593	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.524	11.200	14.000	14.500	15.000	15.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-12.524	-11.200	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 11.111.920 Gleichstellungsbeauftragte		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.920	Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 8 Personalrat		Dagmar Theissen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.920 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen	3.866	3.400	5.100	5.400	5.700	6.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
170	= Ordentliche Aufwendungen	3.866	3.400	5.600	5.900	6.200	6.500
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-3.866	-3.400	-5.600	-5.900	-6.200	-6.500
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-3.866	-3.400	-5.600	-5.900	-6.200	-6.500
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-3.866	-3.400	-5.600	-5.900	-6.200	-6.500
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.591		6.667	6.960	7.279	7.596
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	725		1.067	1.060	1.079	1.096
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)		-3.400				
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf		-3.400				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.920 Gleichstellungsbeauftragte

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen	3.866	3.400	5.100	5.400	5.700	6.000
150	- Sonstige Auszahlungen			500	500	500	500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866	3.400	5.600	5.900	6.200	6.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-3.866	-3.400	-5.600	-5.900	-6.200	-6.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.040	23.670	60.801	65.002	68.800	44.371
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.378	148.400	138.400	138.400	138.400	138.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.325	31.000	78.000	75.000	66.000	74.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.688	26.487	31.462	30.956	30.711	30.711
100	= Ordentliche Erträge	339.480	229.557	308.663	309.358	303.911	287.482
110	- Personalaufwendungen	474.363	556.800	588.800	599.000	609.500	620.200
120	- Versorgungsaufwendungen	42.129		72.400	73.900	75.400	77.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.604	138.200	127.750	127.750	127.750	127.750
140	- Bilanzielle Abschreibungen	100.783	185.950	101.583	152.217	191.093	226.003
150	- Transferaufwendungen	13.399	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.063	284.160	261.500	258.500	247.500	257.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.341	1.171.140	1.158.063	1.217.397	1.257.273	1.314.483
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-679.861	-941.583	-849.400	-908.039	-953.362	-1.027.001
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-679.861	-941.583	-849.400	-908.039	-953.362	-1.027.001
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-679.861	-941.583	-849.400	-908.039	-953.362	-1.027.001
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.316					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	559.360	54.610	624.809	624.980	601.418	599.268
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.237.905	-996.193	-1.474.209	-1.533.019	-1.554.780	-1.626.269
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-1.237.905	-996.193	-1.474.209	-1.533.019	-1.554.780	-1.626.269

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.669					
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.778	148.400	138.400	138.400	138.400	138.400
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050					
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.903	31.000	78.000	75.000	66.000	74.000
070	+ Sonstige Einzahlungen	47.998	23.800	28.300	28.300	28.300	28.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.398	203.200	244.700	241.700	232.700	240.700
100	- Personalauszahlungen	474.363	556.800	588.800	599.000	609.500	620.200
110	- Versorgungsauszahlungen			72.400	73.900	75.400	77.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.373	138.200	127.750	127.750	127.750	127.750
140	- Transferauszahlungen	13.275	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
150	- Sonstige Auszahlungen	198.869	284.160	261.500	258.500	247.500	257.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.880	985.190	1.056.480	1.065.180	1.066.180	1.088.480
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-546.482	-781.990	-811.780	-823.480	-833.480	-847.780
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.049	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.050	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.416	1.510.300	2.614.800	988.180	1.104.800	438.400
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.416	1.510.300	2.614.800	988.180	1.104.800	438.400
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-181.366	-1.467.300	-2.571.800	-945.180	-1.061.800	-395.400

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.363	5.000	12.000	9.000		8.000
100	= Ordentliche Erträge	8.363	5.000	12.000	9.000		8.000
110	- Personalaufwendungen	9.213	9.100	9.900	10.300	10.700	11.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.862	38.000	14.000	11.000		10.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	23.075	47.100	23.900	21.300	10.700	21.100
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-14.713	-42.100	-11.900	-12.300	-10.700	-13.100
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-14.713	-42.100	-11.900	-12.300	-10.700	-13.100
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-14.713	-42.100	-11.900	-12.300	-10.700	-13.100
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.410		8.678	8.719	8.208	8.699
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-24.123	-42.100	-20.578	-21.019	-18.908	-21.799
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-24.123	-42.100	-20.578	-21.019	-18.908	-21.799

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.363	5.000	12.000	9.000		8.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.363	5.000	12.000	9.000		8.000
100	- Personalauszahlungen	9.213	9.100	9.900	10.300	10.700	11.100
150	- Sonstige Auszahlungen	14.233	38.000	14.000	11.000		10.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.446	47.100	23.900	21.300	10.700	21.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-15.084	-42.100	-11.900	-12.300	-10.700	-13.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Zentrale Dienste		Lars Arlef
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.363	5.000	12.000	9.000		8.000
100	= Ordentliche Erträge	8.363	5.000	12.000	9.000		8.000
110	- Personalaufwendungen	9.213	9.100	9.900	10.300	10.700	11.100
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.862	38.000	14.000	11.000		10.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	23.075	47.100	23.900	21.300	10.700	21.100
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-14.713	-42.100	-11.900	-12.300	-10.700	-13.100
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-14.713	-42.100	-11.900	-12.300	-10.700	-13.100
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-14.713	-42.100	-11.900	-12.300	-10.700	-13.100
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.410		8.678	8.719	8.208	8.699
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-24.123	-42.100	-20.578	-21.019	-18.908	-21.799
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-24.123	-42.100	-20.578	-21.019	-18.908	-21.799

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.121.100 Statistik und Wahlen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.363	5.000	12.000	9.000		8.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.363	5.000	12.000	9.000		8.000
100	- Personalauszahlungen	9.213	9.100	9.900	10.300	10.700	11.100
150	- Sonstige Auszahlungen	14.233	38.000	14.000	11.000		10.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.446	47.100	23.900	21.300	10.700	21.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-15.084	-42.100	-11.900	-12.300	-10.700	-13.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981		205	205	205	205
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.138	148.400	138.400	138.400	138.400	138.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.621	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.315	23.800	28.505	28.505	28.506	28.505
100	= Ordentliche Erträge	207.055	174.200	169.110	169.110	169.111	169.110
110	- Personalaufwendungen	415.319	499.000	407.700	416.400	425.300	434.400
120	- Versorgungsaufwendungen	42.129		72.400	73.900	75.400	77.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.794	26.500	26.750	26.750	26.750	26.750
140	- Bilanzielle Abschreibungen	704	672	877	875	878	877
150	- Transferaufwendungen	8.299	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.763	84.960	87.500	87.500	87.500	87.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	586.008	617.162	601.257	611.455	621.858	632.557
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-378.952	-442.962	-432.147	-442.345	-452.747	-463.447
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-378.952	-442.962	-432.147	-442.345	-452.747	-463.447
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-378.952	-442.962	-432.147	-442.345	-452.747	-463.447
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.316					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	422.575	10.000	418.061	418.678	406.675	407.917
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-800.212	-452.962	-850.208	-861.023	-859.422	-871.364
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-800.212	-452.962	-850.208	-861.023	-859.422	-871.364

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.122 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947					
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.538	148.400	138.400	138.400	138.400	138.400
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.093	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
070	+ Sonstige Einzahlungen	42.844	23.800	28.300	28.300	28.300	28.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.422	174.200	168.700	168.700	168.700	168.700
100	- Personalauszahlungen	415.319	499.000	407.700	416.400	425.300	434.400
110	- Versorgungsauszahlungen			72.400	73.900	75.400	77.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.712	26.500	26.750	26.750	26.750	26.750
140	- Transferauszahlungen	8.175	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
150	- Sonstige Auszahlungen	94.620	84.960	87.500	87.500	87.500	87.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.826	616.490	600.380	610.580	620.980	631.680
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-334.403	-442.290	-431.680	-441.880	-452.280	-462.980
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.053					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053					
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.053					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053					
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.875	29.500	19.500	19.500	19.500	19.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.621	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.315	23.800	28.300	28.300	28.300	28.300
100	= Ordentliche Erträge	61.811	55.300	49.800	49.800	49.800	49.800
110	- Personalaufwendungen	244.378	309.900	290.500	296.500	302.600	308.900
120	- Versorgungsaufwendungen	42.129		72.400	73.900	75.400	77.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.399	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	670	672	672	670	672	672
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.956	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
170	= Ordentliche Aufwendungen	323.533	345.472	398.472	405.970	413.572	421.472
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-261.722	-290.172	-348.672	-356.170	-363.772	-371.672
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-261.722	-290.172	-348.672	-356.170	-363.772	-371.672
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-261.722	-290.172	-348.672	-356.170	-363.772	-371.672
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.316					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	255.702	10.000	307.132	307.523	298.005	298.639
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-516.108	-300.172	-655.804	-663.693	-661.777	-670.311
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-516.108	-300.172	-655.804	-663.693	-661.777	-670.311

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.344	29.500	19.500	19.500	19.500	19.500
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.093	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
070	+ Sonstige Einzahlungen	42.844	23.800	28.300	28.300	28.300	28.300
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.282	55.300	49.800	49.800	49.800	49.800
100	- Personalauszahlungen	244.378	309.900	290.500	296.500	302.600	308.900
110	- Versorgungsauszahlungen			72.400	73.900	75.400	77.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.220	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
150	- Sonstige Auszahlungen	11.630	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.228	344.800	397.800	405.300	412.900	420.800
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-215.946	-289.500	-348.000	-355.500	-363.100	-371.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.122.200 Bürgerbüro		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.200	Bürgerbüro
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Mario Schmitz
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.200 Bürgerbüro

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981		205	205	205	205
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.218	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			205	205	206	205
100	= Ordentliche Erträge	133.199	107.400	107.810	107.810	107.811	107.810
110	- Personalaufwendungen	137.603	155.900	82.400	84.200	86.100	88.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250		250	250	250	250
140	- Bilanzielle Abschreibungen	34		205	205	206	205
150	- Transferaufwendungen	8.299	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.560	74.500	77.000	77.000	77.000	77.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	227.745	236.430	165.885	167.685	169.586	171.485
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-94.546	-129.030	-58.075	-59.875	-61.775	-63.675
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-94.546	-129.030	-58.075	-59.875	-61.775	-63.675
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-94.546	-129.030	-58.075	-59.875	-61.775	-63.675
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	134.103		81.355	81.427	79.737	80.182
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-228.649	-129.030	-139.430	-141.302	-141.512	-143.857
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-228.649	-129.030	-139.430	-141.302	-141.512	-143.857

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.200 Bürgerbüro

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947					
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.148	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.096	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
100	- Personalauszahlungen	137.603	155.900	82.400	84.200	86.100	88.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347		250	250	250	250
140	- Transferauszahlungen	8.175	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
150	- Sonstige Auszahlungen	81.743	74.500	77.000	77.000	77.000	77.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.868	236.430	165.680	167.480	169.380	171.280
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-95.772	-129.030	-58.280	-60.080	-61.980	-63.880
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.053					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053					
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.053					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053					
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 12.122.300 Standesamt		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.300	Standesamt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Christian Esser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.300 Standesamt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.045	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
100	= Ordentliche Erträge	12.045	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
110	- Personalaufwendungen	33.338	33.200	34.800	35.700	36.600	37.500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145	500	500	500	500	500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247	1.560	1.600	1.600	1.600	1.600
170	= Ordentliche Aufwendungen	34.730	35.260	36.900	37.800	38.700	39.600
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-22.685	-23.760	-25.400	-26.300	-27.200	-28.100
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-22.685	-23.760	-25.400	-26.300	-27.200	-28.100
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-22.685	-23.760	-25.400	-26.300	-27.200	-28.100
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	32.770		29.574	29.728	28.933	29.096
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-55.455	-23.760	-54.974	-56.028	-56.133	-57.196
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-55.455	-23.760	-54.974	-56.028	-56.133	-57.196

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.300 Standesamt

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.045	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.045	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
100	- Personalauszahlungen	33.338	33.200	34.800	35.700	36.600	37.500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145	500	500	500	500	500
150	- Sonstige Auszahlungen	1.247	1.560	1.600	1.600	1.600	1.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.730	35.260	36.900	37.800	38.700	39.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-22.685	-23.760	-25.400	-26.300	-27.200	-28.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.059	23.670	60.596	64.797	68.595	44.166
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.341	24.000	64.000	64.000	64.000	64.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.373	2.687	2.957	2.451	2.205	2.206
100	= Ordentliche Erträge	124.063	50.357	127.553	131.248	134.800	110.372
110	- Personalaufwendungen	49.831	48.700	171.200	172.300	173.500	174.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.809	111.700	101.000	101.000	101.000	101.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	100.080	185.278	100.706	151.342	190.215	225.126
150	- Transferaufwendungen	5.100					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.438	161.200	160.000	160.000	160.000	160.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	410.258	506.878	532.906	584.642	624.715	660.826
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-286.196	-456.521	-405.353	-453.394	-489.915	-550.454
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-286.196	-456.521	-405.353	-453.394	-489.915	-550.454
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-286.196	-456.521	-405.353	-453.394	-489.915	-550.454
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	127.375	44.610	198.070	197.583	186.535	182.652
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-413.571	-501.131	-603.423	-650.977	-676.450	-733.106
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-413.571	-501.131	-603.423	-650.977	-676.450	-733.106

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.126 Brandschutz

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.722					
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050					
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.448	24.000	64.000	64.000	64.000	64.000
070	+ Sonstige Einzahlungen	5.154					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.613	24.000	64.000	64.000	64.000	64.000
100	- Personalauszahlungen	49.831	48.700	171.200	172.300	173.500	174.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.661	111.700	101.000	101.000	101.000	101.000
140	- Transferauszahlungen	5.100					
150	- Sonstige Auszahlungen	90.016	161.200	160.000	160.000	160.000	160.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.608	321.600	432.200	433.300	434.500	435.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-196.995	-297.600	-368.200	-369.300	-370.500	-371.700
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.996	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.997	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.364	1.510.300	2.614.800	988.180	1.104.800	438.400
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.364	1.510.300	2.614.800	988.180	1.104.800	438.400
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-181.366	-1.467.300	-2.571.800	-945.180	-1.061.800	-395.400

Haushaltsplan 2021

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Bernd Bramer
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.059	23.670	60.596	64.797	68.595	44.166
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.341	24.000	64.000	64.000	64.000	64.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.373	2.687	2.957	2.451	2.205	2.206
100	= Ordentliche Erträge	124.063	50.357	127.553	131.248	134.800	110.372
110	- Personalaufwendungen	49.831	48.700	171.200	172.300	173.500	174.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.809	111.700	101.000	101.000	101.000	101.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	100.080	185.278	100.706	151.342	190.215	225.126
150	- Transferaufwendungen	5.100					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.438	161.200	160.000	160.000	160.000	160.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	410.258	506.878	532.906	584.642	624.715	660.826
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-286.196	-456.521	-405.353	-453.394	-489.915	-550.454
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-286.196	-456.521	-405.353	-453.394	-489.915	-550.454
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-286.196	-456.521	-405.353	-453.394	-489.915	-550.454
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	127.375	44.610	198.070	197.583	186.535	182.652
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-413.571	-501.131	-603.423	-650.977	-676.450	-733.106
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-413.571	-501.131	-603.423	-650.977	-676.450	-733.106

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.722					
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050					
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.448	24.000	64.000	64.000	64.000	64.000
070	+ Sonstige Einzahlungen	5.154					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.613	24.000	64.000	64.000	64.000	64.000
100	- Personalauszahlungen	49.831	48.700	171.200	172.300	173.500	174.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.661	111.700	101.000	101.000	101.000	101.000
140	- Transferauszahlungen	5.100					
150	- Sonstige Auszahlungen	90.016	161.200	160.000	160.000	160.000	160.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.608	321.600	432.200	433.300	434.500	435.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-196.995	-297.600	-368.200	-369.300	-370.500	-371.700
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.996	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.997	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.364	1.510.300	2.614.800	988.180	1.104.800	438.400
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.364	1.510.300	2.614.800	988.180	1.104.800	438.400
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-181.366	-1.467.300	-2.571.800	-945.180	-1.061.800	-395.400

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 12.126.100 Freiwillige Feuerwehr Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
13INV033 Investitionen im Bereich FW-Fahrzeuge Folgejahre	1.420.000			547.400	1.094.800	428.400	
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.420.000			547.400	1.094.800	428.400	
20INV006 Drehleiterwagen		740.000					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		740.000					
20INV011 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 VER		410.300					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		410.300					
21INV005 Gerätewagen Gefahrgut GW-G		480.000					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		480.000					
21INV006 MTF Jugendfeuerwehr		71.400					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		71.400					
21INV007 GW-Log2		333.200					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		333.200					
21INV008 HLF 20		523.600					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		523.600					
21INV020 Wechsellader mit Abrollcontainer			430.780	430.780			
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			430.780	430.780			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(430.780)			
Summe	1.420.000	2.558.500	430.780	978.180	1.094.800	428.400	
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Summe	90.300	56.300		10.000	10.000	10.000	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.153	566.571	813.329	813.329	813.247	813.190
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.602					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.088	5.725	1.385	1.391	1.351	1.626
100	= Ordentliche Erträge	570.280	572.296	814.714	814.720	814.598	814.816
110	- Personalaufwendungen	393.589	418.300	395.840	404.900	414.060	423.420
120	- Versorgungsaufwendungen	63.917	63.900	72.800	74.400	76.000	77.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.574	819.700	1.083.100	998.400	908.400	908.400
140	- Bilanzielle Abschreibungen	36.571	110.850	36.947	37.472	37.706	42.510
150	- Transferaufwendungen	628.926	588.970	907.610	910.580	913.640	916.791
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.492	250.540	269.000	277.400	284.460	291.860
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.309.069	2.252.260	2.765.297	2.703.152	2.634.266	2.660.581
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.738.789	-1.679.964	-1.950.583	-1.888.432	-1.819.668	-1.845.765
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.738.789	-1.679.964	-1.950.583	-1.888.432	-1.819.668	-1.845.765
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.738.789	-1.679.964	-1.950.583	-1.888.432	-1.819.668	-1.845.765
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	496					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.045.623	1.076.936	1.868.330	1.822.825	1.629.723	1.531.766
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-3.783.916	-2.756.900	-3.818.913	-3.711.257	-3.449.391	-3.377.531
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-3.783.916	-2.756.900	-3.818.913	-3.711.257	-3.449.391	-3.377.531

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.557	491.870	812.500	812.500	812.500	812.500
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437					
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.602					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.596	491.870	812.500	812.500	812.500	812.500
100	- Personalauszahlungen	393.589	418.300	395.840	404.900	414.060	423.420
110	- Versorgungsauszahlungen		63.900	72.800	74.400	76.000	77.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	806.296	819.700	1.083.100	998.400	908.400	908.400
140	- Transferauszahlungen	607.933	588.970	907.610	910.580	913.640	916.791
150	- Sonstige Auszahlungen	252.642	250.540	269.000	277.400	284.460	291.860
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.461	2.141.410	2.728.350	2.665.680	2.596.560	2.618.071
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.494.865	-1.649.540	-1.915.850	-1.853.180	-1.784.060	-1.805.571
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.002	196.500	29.200	29.800	29.800	29.800
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.002	196.500	29.200	29.800	29.800	29.800
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-225.002	-196.500	-29.200	-29.800	-29.800	-29.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.943	496.750	788.706	788.708	788.706	788.708
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.089					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.969	4.751	827	828	793	494
100	= Ordentliche Erträge	558.023	501.501	789.533	789.536	789.499	789.202
110	- Personalaufwendungen	168.137	157.700	163.200	167.300	171.500	175.800
120	- Versorgungsaufwendungen	21.732	22.000	24.900	25.500	26.100	26.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.891	29.300	62.600	63.900	63.900	63.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	26.431	52.911	20.863	21.324	20.551	24.570
150	- Transferaufwendungen	505.260	467.970	808.600	808.600	808.600	808.600
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.582	80.200	94.290	98.390	101.140	104.020
170	= Ordentliche Aufwendungen	971.032	810.081	1.174.453	1.185.014	1.191.791	1.203.590
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-413.009	-308.580	-384.920	-395.478	-402.292	-414.388
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-413.009	-308.580	-384.920	-395.478	-402.292	-414.388
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-413.009	-308.580	-384.920	-395.478	-402.292	-414.388
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	354					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	932.514	499.381	838.555	818.774	730.050	684.738
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.345.169	-807.961	-1.223.475	-1.214.252	-1.132.342	-1.099.126
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-1.345.169	-807.961	-1.223.475	-1.214.252	-1.132.342	-1.099.126

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.211 Grundschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.669	467.970	788.600	788.600	788.600	788.600
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22					
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.089					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.781	467.970	788.600	788.600	788.600	788.600
100	- Personalauszahlungen	168.137	157.700	163.200	167.300	171.500	175.800
110	- Versorgungsauszahlungen		22.000	24.900	25.500	26.100	26.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.926	29.300	62.600	63.900	63.900	63.900
140	- Transferauszahlungen	484.267	467.970	808.600	808.600	808.600	808.600
150	- Sonstige Auszahlungen	97.379	80.200	94.290	98.390	101.140	104.020
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.709	757.170	1.153.590	1.163.690	1.171.240	1.179.020
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-268.928	-289.200	-364.990	-375.090	-382.640	-390.420
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.583	41.900	11.900	12.400	12.400	12.400
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.583	41.900	11.900	12.400	12.400	12.400
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-152.583	-41.900	-11.900	-12.400	-12.400	-12.400

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21.211.100 Grundschulverbund Weilerswist		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.100	Grundschulverbund Weilerswist
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.100 Grundschulverbund Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.722	215.574	479.700	479.700	479.700	479.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.594					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054	3.043				
100	= Ordentliche Erträge	254.370	218.617	479.700	479.700	479.700	479.700
110	- Personalaufwendungen	53.975	53.600	79.000	80.900	82.900	85.000
120	- Versorgungsaufwendungen	7.670	7.700	12.500	12.800	13.100	13.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.938	11.700	34.300	34.900	34.900	34.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	11.775	13.606	5.991	6.483	6.824	11.588
150	- Transferaufwendungen	228.232	214.000	499.700	499.700	499.700	499.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.484	31.700	50.440	52.600	54.040	55.550
170	= Ordentliche Aufwendungen	392.074	332.306	681.931	687.383	691.464	700.138
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-137.704	-113.689	-202.231	-207.683	-211.764	-220.438
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-137.704	-113.689	-202.231	-207.683	-211.764	-220.438
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-137.704	-113.689	-202.231	-207.683	-211.764	-220.438
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	101					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	301.287	97.552	312.913	306.308	276.745	262.154
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-438.890	-211.241	-515.144	-513.991	-488.509	-482.592
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-438.890	-211.241	-515.144	-513.991	-488.509	-482.592

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.100 Grundschulverbund Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.745	214.000	479.700	479.700	479.700	479.700
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.594					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.339	214.000	479.700	479.700	479.700	479.700
100	- Personalauszahlungen	53.975	53.600	79.000	80.900	82.900	85.000
110	- Versorgungsauszahlungen		7.700	12.500	12.800	13.100	13.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.758	11.700	34.300	34.900	34.900	34.900
140	- Transferauszahlungen	228.232	214.000	499.700	499.700	499.700	499.700
150	- Sonstige Auszahlungen	49.369	31.700	50.440	52.600	54.040	55.550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.334	318.700	675.940	680.900	684.640	688.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-110.995	-104.700	-196.240	-201.200	-204.940	-208.850
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.906	4.300	6.600	6.800	6.800	6.800
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.906	4.300	6.600	6.800	6.800	6.800
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-42.906	-4.300	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 21.211.100 Grundschulverbund Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Summe	4.300	6.600		6.800	6.800	6.800	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.200	Grundschule Vernich
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.131	127.861	201.306	201.308	201.306	201.308
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.288					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	417	508	416	419	417	205
100	= Ordentliche Erträge	170.836	128.369	201.722	201.727	201.723	201.513
110	- Personalaufwendungen	58.351	46.500	47.800	49.000	50.200	51.400
120	- Versorgungsaufwendungen	7.031	7.100	8.000	8.200	8.400	8.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.008	8.400	17.400	17.900	17.900	17.900
140	- Bilanzielle Abschreibungen	10.099	11.921	10.218	10.185	9.471	9.023
150	- Transferaufwendungen	154.015	124.630	201.200	201.200	201.200	201.200
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.764	24.000	26.970	28.230	29.030	29.870
170	= Ordentliche Aufwendungen	297.269	222.551	311.588	314.715	316.201	317.993
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-126.433	-94.182	-109.866	-112.988	-114.478	-116.480
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-126.433	-94.182	-109.866	-112.988	-114.478	-116.480
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-126.433	-94.182	-109.866	-112.988	-114.478	-116.480
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	152					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	223.285	105.128	191.966	187.900	168.930	159.431
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-349.567	-199.310	-301.832	-300.888	-283.408	-275.911
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-349.567	-199.310	-301.832	-300.888	-283.408	-275.911

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.182	124.630	201.200	201.200	201.200	201.200
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.288					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.470	124.630	201.200	201.200	201.200	201.200
100	- Personalauszahlungen	58.351	46.500	47.800	49.000	50.200	51.400
110	- Versorgungsauszahlungen		7.100	8.000	8.200	8.400	8.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.259	8.400	17.400	17.900	17.900	17.900
140	- Transferauszahlungen	142.476	124.630	201.200	201.200	201.200	201.200
150	- Sonstige Auszahlungen	27.703	24.000	26.970	28.230	29.030	29.870
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.789	210.630	301.370	304.530	306.730	308.970
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-74.319	-86.000	-100.170	-103.330	-105.530	-107.770
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.439	14.500	3.300	3.500	3.500	3.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.439	14.500	3.300	3.500	3.500	3.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-34.439	-14.500	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 21.211.200 Grundschule Vernich

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Summe	14.500	3.300		3.500	3.500	3.500	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.300	Grundschule Lommersum
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.769	84.975	107.700	107.700	107.700	107.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.207					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	498	408	411	409	376	289
100	= Ordentliche Erträge	68.475	85.383	108.111	108.109	108.076	107.989
110	- Personalaufwendungen	34.947	35.900	36.400	37.400	38.400	39.400
120	- Versorgungsaufwendungen	3.835	3.900	4.400	4.500	4.600	4.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.425	5.300	10.900	11.100	11.100	11.100
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.053	21.560	4.654	4.656	4.257	3.959
150	- Transferaufwendungen	58.559	65.300	107.700	107.700	107.700	107.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.051	13.800	16.880	17.560	18.070	18.600
170	= Ordentliche Aufwendungen	150.872	145.760	180.934	182.916	184.127	185.459
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-82.397	-60.377	-72.823	-74.807	-76.051	-77.470
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-82.397	-60.377	-72.823	-74.807	-76.051	-77.470
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-82.397	-60.377	-72.823	-74.807	-76.051	-77.470
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	374.913	228.156	333.676	324.566	284.375	263.153
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-457.310	-288.533	-406.499	-399.373	-360.426	-340.623
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-457.310	-288.533	-406.499	-399.373	-360.426	-340.623

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.383	65.300	107.700	107.700	107.700	107.700
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.207					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.591	65.300	107.700	107.700	107.700	107.700
100	- Personalauszahlungen	34.947	35.900	36.400	37.400	38.400	39.400
110	- Versorgungsauszahlungen		3.900	4.400	4.500	4.600	4.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.946	5.300	10.900	11.100	11.100	11.100
140	- Transferauszahlungen	58.483	65.300	107.700	107.700	107.700	107.700
150	- Sonstige Auszahlungen	14.026	13.800	16.880	17.560	18.070	18.600
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.403	124.200	176.280	178.260	179.870	181.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-57.812	-58.900	-68.580	-70.560	-72.170	-73.800
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.133	21.800	2.000	2.100	2.100	2.100
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.133	21.800	2.000	2.100	2.100	2.100
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-39.133	-21.800	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 21.211.300 Grundschule Lommersum

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Summe	21.800	2.000		2.100	2.100	2.100	

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211	Grundschulen
Produkt	21.211.400	Grundschule Metternich
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.321	68.340				
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		792				
100	= Ordentliche Erträge	64.343	69.132				
110	- Personalaufwendungen	20.863	21.700				
120	- Versorgungsaufwendungen	3.196	3.300				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.520	3.900				
140	- Bilanzielle Abschreibungen	2.504	5.824				
150	- Transferaufwendungen	64.453	64.040				
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.282	10.700				
170	= Ordentliche Aufwendungen	130.818	109.464				
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-66.475	-40.332				
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-66.475	-40.332				
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-66.475	-40.332				
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	101					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33.029	68.545				
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-99.403	-108.877				
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-99.403	-108.877				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.359	64.040				
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.381	64.040				
100	- Personalauszahlungen	20.863	21.700				
110	- Versorgungsauszahlungen		3.300				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.963	3.900				
140	- Transferauszahlungen	55.076	64.040				
150	- Sonstige Auszahlungen	6.281	10.700				
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.183	103.640				
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-25.802	-39.600				
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.105	1.300				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.105	1.300				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-36.105	-1.300				

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 21.211.400 Grundschule Metternich

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Summe	1.300						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106	45.921	723	721	641	582
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.512					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.119	906	491	495	491	1.064
100	= Ordentliche Erträge	7.152	46.827	1.214	1.216	1.132	1.646
110	- Personalaufwendungen	225.453	230.600	232.640	237.600	242.560	247.620
120	- Versorgungsaufwendungen	42.185	41.900	47.900	48.900	49.900	50.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.769	83.400	222.500	136.500	136.500	136.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	10.051	57.849	15.994	16.059	17.064	17.850
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.321	145.700	150.070	154.370	158.680	163.200
170	= Ordentliche Aufwendungen	520.779	559.449	669.104	593.429	604.704	616.070
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-513.626	-512.622	-667.890	-592.213	-603.572	-614.424
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-513.626	-512.622	-667.890	-592.213	-603.572	-614.424
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-513.626	-512.622	-667.890	-592.213	-603.572	-614.424
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	143					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.085.844	577.555	1.001.385	975.594	869.102	815.653
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.599.328	-1.090.177	-1.669.275	-1.567.807	-1.472.674	-1.430.077
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-1.599.328	-1.090.177	-1.669.275	-1.567.807	-1.472.674	-1.430.077

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.218 Gesamtschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415					
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.512					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.927					
100	- Personalauszahlungen	225.453	230.600	232.640	237.600	242.560	247.620
110	- Versorgungsauszahlungen		41.900	47.900	48.900	49.900	50.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.137	83.400	222.500	136.500	136.500	136.500
150	- Sonstige Auszahlungen	146.159	145.700	150.070	154.370	158.680	163.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.748	501.600	653.110	577.370	587.640	598.220
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-430.821	-501.600	-653.110	-577.370	-587.640	-598.220
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.419	154.600	17.300	17.400	17.400	17.400
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.419	154.600	17.300	17.400	17.400	17.400
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-72.419	-154.600	-17.300	-17.400	-17.400	-17.400

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.218	Gesamtschulen
Produkt	21.218.100	Gesamtschule Weilerswist
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106	45.921	723	721	641	582
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.512					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.119	906	491	495	491	1.064
100	= Ordentliche Erträge	7.152	46.827	1.214	1.216	1.132	1.646
110	- Personalaufwendungen	225.453	230.600	232.640	237.600	242.560	247.620
120	- Versorgungsaufwendungen	42.185	41.900	47.900	48.900	49.900	50.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.769	83.400	222.500	136.500	136.500	136.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	10.051	57.849	15.994	16.059	17.064	17.850
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.321	145.700	150.070	154.370	158.680	163.200
170	= Ordentliche Aufwendungen	520.779	559.449	669.104	593.429	604.704	616.070
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-513.626	-512.622	-667.890	-592.213	-603.572	-614.424
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-513.626	-512.622	-667.890	-592.213	-603.572	-614.424
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-513.626	-512.622	-667.890	-592.213	-603.572	-614.424
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	143					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.085.844	577.555	1.001.385	975.594	869.102	815.653
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.599.328	-1.090.177	-1.669.275	-1.567.807	-1.472.674	-1.430.077
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-1.599.328	-1.090.177	-1.669.275	-1.567.807	-1.472.674	-1.430.077

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415					
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.512					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.927					
100	- Personalauszahlungen	225.453	230.600	232.640	237.600	242.560	247.620
110	- Versorgungsauszahlungen		41.900	47.900	48.900	49.900	50.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.137	83.400	222.500	136.500	136.500	136.500
150	- Sonstige Auszahlungen	146.159	145.700	150.070	154.370	158.680	163.200
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.748	501.600	653.110	577.370	587.640	598.220
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-430.821	-501.600	-653.110	-577.370	-587.640	-598.220
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.419	154.600	17.300	17.400	17.400	17.400
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.419	154.600	17.300	17.400	17.400	17.400
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-72.419	-154.600	-17.300	-17.400	-17.400	-17.400

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 21.218.100 Gesamtschule Weilerswist

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Summe	154.600	17.300		17.400	17.400	17.400	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
150	- Transferaufwendungen	123.666	121.000	99.010	101.980	105.040	108.191
170	= Ordentliche Aufwendungen	123.666	121.000	99.010	101.980	105.040	108.191
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-123.666	-121.000	-99.010	-101.980	-105.040	-108.191
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-123.666	-121.000	-99.010	-101.980	-105.040	-108.191
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-123.666	-121.000	-99.010	-101.980	-105.040	-108.191
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.126		3.886	4.062	4.549	4.866
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-127.792	-121.000	-102.896	-106.042	-109.589	-113.057
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-127.792	-121.000	-102.896	-106.042	-109.589	-113.057

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.221 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
140	- Transferauszahlungen	123.666	121.000	99.010	101.980	105.040	108.191
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.666	121.000	99.010	101.980	105.040	108.191
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-123.666	-121.000	-99.010	-101.980	-105.040	-108.191
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21.221.100 Förderschulen		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221	Förderschulen
Produkt	21.221.100	Förderschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.221.100 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
150	- Transferaufwendungen	123.666	121.000	99.010	101.980	105.040	108.191
170	= Ordentliche Aufwendungen	123.666	121.000	99.010	101.980	105.040	108.191
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-123.666	-121.000	-99.010	-101.980	-105.040	-108.191
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-123.666	-121.000	-99.010	-101.980	-105.040	-108.191
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-123.666	-121.000	-99.010	-101.980	-105.040	-108.191
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.126		3.886	4.062	4.549	4.866
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-127.792	-121.000	-102.896	-106.042	-109.589	-113.057
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-127.792	-121.000	-102.896	-106.042	-109.589	-113.057

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.221.100 Förderschulen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
140	- Transferauszahlungen	123.666	121.000	99.010	101.980	105.040	108.191
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.666	121.000	99.010	101.980	105.040	108.191
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-123.666	-121.000	-99.010	-101.980	-105.040	-108.191
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.241 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.914	707.000	708.000	708.000	708.000	708.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	684.914	707.000	708.000	708.000	708.000	708.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-684.914	-707.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-684.914	-707.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-684.914	-707.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.850		23.677	23.572	25.144	25.614
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-707.764	-707.000	-731.677	-731.572	-733.144	-733.614
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-707.764	-707.000	-731.677	-731.572	-733.144	-733.614

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.241 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.233	707.000	708.000	708.000	708.000	708.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.233	707.000	708.000	708.000	708.000	708.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-682.233	-707.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.100	Schülerbeförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.914	707.000	708.000	708.000	708.000	708.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	684.914	707.000	708.000	708.000	708.000	708.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-684.914	-707.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-684.914	-707.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-684.914	-707.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.850		23.677	23.572	25.144	25.614
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-707.764	-707.000	-731.677	-731.572	-733.144	-733.614
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-707.764	-707.000	-731.677	-731.572	-733.144	-733.614

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.241.100 Schülerbeförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.233	707.000	708.000	708.000	708.000	708.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.233	707.000	708.000	708.000	708.000	708.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-682.233	-707.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 21.243 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.104	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		68	67	68	67	68
100	= Ordentliche Erträge	5.104	23.968	23.967	23.968	23.967	23.968
110	- Personalaufwendungen		30.000				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.000	90.000		
140	- Bilanzielle Abschreibungen	89	90	90	89	90	90
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.589	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
170	= Ordentliche Aufwendungen	8.678	54.730	114.730	114.729	24.730	24.730
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-3.574	-30.762	-90.763	-90.761	-763	-762
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-3.574	-30.762	-90.763	-90.761	-763	-762
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-3.574	-30.762	-90.763	-90.761	-763	-762
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	290		827	823	878	895
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-3.864	-30.762	-91.590	-91.584	-1.641	-1.657
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-3.864	-30.762	-91.590	-91.584	-1.641	-1.657

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 21.243 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.888	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.888	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
100	- Personalauszahlungen		30.000				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			90.000	90.000		
150	- Sonstige Auszahlungen	9.105	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.105	54.640	114.640	114.640	24.640	24.640
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	10.783	-30.740	-90.740	-90.740	-740	-740
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21.243.100	Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Franz-Jörg Lukes
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.104	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		68	67	68	67	68
100	= Ordentliche Erträge	5.104	23.968	23.967	23.968	23.967	23.968
110	- Personalaufwendungen		30.000				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.000	90.000		
140	- Bilanzielle Abschreibungen	89	90	90	89	90	90
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.589	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
170	= Ordentliche Aufwendungen	8.678	54.730	114.730	114.729	24.730	24.730
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-3.574	-30.762	-90.763	-90.761	-763	-762
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-3.574	-30.762	-90.763	-90.761	-763	-762
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-3.574	-30.762	-90.763	-90.761	-763	-762
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	290		827	823	878	895
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-3.864	-30.762	-91.590	-91.584	-1.641	-1.657
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-3.864	-30.762	-91.590	-91.584	-1.641	-1.657

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.100 Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.888	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.888	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
100	- Personalauszahlungen		30.000				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			90.000	90.000		
150	- Sonstige Auszahlungen	9.105	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.105	54.640	114.640	114.640	24.640	24.640
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	10.783	-30.740	-90.740	-90.740	-740	-740
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919	500	500	500	500	500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.170	10.500	10.500	10.500	10.500	1.500
100	= Ordentliche Erträge	13.089	11.000	11.000	11.000	11.000	2.000
110	- Personalaufwendungen	132.007	144.500	138.600	141.700	144.900	148.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.164	48.000	50.000	47.500	47.500	47.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	325	200	325	524	549	500
150	- Transferaufwendungen	13.052	13.150	13.300	13.310	13.320	13.330
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.558	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
170	= Ordentliche Aufwendungen	201.105	222.000	218.375	219.184	222.419	225.580
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-188.016	-211.000	-207.375	-208.184	-211.419	-223.580
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-188.016	-211.000	-207.375	-208.184	-211.419	-223.580
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-188.016	-211.000	-207.375	-208.184	-211.419	-223.580
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	134.561		124.708	124.876	121.717	122.257
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-322.577	-211.000	-332.083	-333.060	-333.136	-345.837
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-322.577	-211.000	-332.083	-333.060	-333.136	-345.837

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.180	10.500	10.500	10.500	10.500	1.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.180	11.000	11.000	11.000	11.000	2.000
100	- Personalauszahlungen	132.007	144.500	138.600	141.700	144.900	148.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.037	48.000	50.000	47.500	47.500	47.500
140	- Transferauszahlungen	14.106	13.150	13.300	13.310	13.320	13.330
150	- Sonstige Auszahlungen	13.194	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.343	221.800	218.050	218.660	221.870	225.080
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-191.163	-210.800	-207.050	-207.660	-210.870	-223.080
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.286	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-2.286	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge	128	500	500	500	500	500
110	- Personalaufwendungen	21.555	28.800	36.300	37.200	38.100	39.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432	550	550	550	550	550
170	= Ordentliche Aufwendungen	27.626	34.350	40.350	38.750	39.650	40.550
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-27.498	-33.850	-39.850	-38.250	-39.150	-40.050
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-27.498	-33.850	-39.850	-38.250	-39.150	-40.050
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-27.498	-33.850	-39.850	-38.250	-39.150	-40.050
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.334		33.169	33.206	32.391	32.575
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-51.832	-33.850	-73.019	-71.456	-71.541	-72.625
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-51.832	-33.850	-73.019	-71.456	-71.541	-72.625

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128	500	500	500	500	500
100	- Personalauszahlungen	21.555	28.800	36.300	37.200	38.100	39.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000
150	- Sonstige Auszahlungen	485	550	550	550	550	550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.863	34.350	40.350	38.750	39.650	40.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-26.735	-33.850	-39.850	-38.250	-39.150	-40.050
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.387					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387					
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.387					

Haushaltsplan 2021

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Zentrale Dienste		Dagmar Theissen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge	128	500	500	500	500	500
110	- Personalaufwendungen	21.555	28.800	36.300	37.200	38.100	39.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432	550	550	550	550	550
170	= Ordentliche Aufwendungen	27.626	34.350	40.350	38.750	39.650	40.550
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-27.498	-33.850	-39.850	-38.250	-39.150	-40.050
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-27.498	-33.850	-39.850	-38.250	-39.150	-40.050
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-27.498	-33.850	-39.850	-38.250	-39.150	-40.050
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.334		33.169	33.206	32.391	32.575
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-51.832	-33.850	-73.019	-71.456	-71.541	-72.625
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-51.832	-33.850	-73.019	-71.456	-71.541	-72.625

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.100 Kulturarchiv / historisches Archiv

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128	500	500	500	500	500
100	- Personalauszahlungen	21.555	28.800	36.300	37.200	38.100	39.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000
150	- Sonstige Auszahlungen	485	550	550	550	550	550
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.863	34.350	40.350	38.750	39.650	40.550
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-26.735	-33.850	-39.850	-38.250	-39.150	-40.050
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.387					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387					
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.387					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.043	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
100	= Ordentliche Erträge	9.043	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
110	- Personalaufwendungen	110.452	115.700	102.300	104.500	106.800	109.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.524	43.000	46.500	46.500	46.500	46.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	325	200	325	524	549	500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.583	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
170	= Ordentliche Aufwendungen	159.884	172.000	162.225	164.624	166.949	169.200
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-150.842	-162.000	-152.225	-154.624	-156.949	-168.200
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-150.842	-162.000	-152.225	-154.624	-156.949	-168.200
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-150.842	-162.000	-152.225	-154.624	-156.949	-168.200
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	109.774		91.011	91.144	88.764	89.109
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-260.616	-162.000	-243.236	-245.768	-245.713	-257.309
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-260.616	-162.000	-243.236	-245.768	-245.713	-257.309

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.272 Büchereien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.053	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.053	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
100	- Personalauszahlungen	110.452	115.700	102.300	104.500	106.800	109.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.213	43.000	46.500	46.500	46.500	46.500
150	- Sonstige Auszahlungen	12.166	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.831	171.800	161.900	164.100	166.400	168.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-149.779	-161.800	-151.900	-154.100	-156.400	-167.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	898	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-898	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Tessa Mars
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.043	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
100	= Ordentliche Erträge	9.043	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
110	- Personalaufwendungen	110.452	115.700	102.300	104.500	106.800	109.100
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.524	43.000	46.500	46.500	46.500	46.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	325	200	325	524	549	500
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.583	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
170	= Ordentliche Aufwendungen	159.884	172.000	162.225	164.624	166.949	169.200
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-150.842	-162.000	-152.225	-154.624	-156.949	-168.200
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-150.842	-162.000	-152.225	-154.624	-156.949	-168.200
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-150.842	-162.000	-152.225	-154.624	-156.949	-168.200
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	109.774		91.011	91.144	88.764	89.109
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-260.616	-162.000	-243.236	-245.768	-245.713	-257.309
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-260.616	-162.000	-243.236	-245.768	-245.713	-257.309

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.053	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.053	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
100	- Personalauszahlungen	110.452	115.700	102.300	104.500	106.800	109.100
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.213	43.000	46.500	46.500	46.500	46.500
150	- Sonstige Auszahlungen	12.166	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.831	171.800	161.900	164.100	166.400	168.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-149.779	-161.800	-151.900	-154.100	-156.400	-167.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	898	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-898	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 25.272.100 Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Summe	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge	3.919	500	500	500	500	500
150	- Transferaufwendungen	13.052	13.150	13.300	13.310	13.320	13.330
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	13.595	15.650	15.800	15.810	15.820	15.830
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-9.676	-15.150	-15.300	-15.310	-15.320	-15.330
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-9.676	-15.150	-15.300	-15.310	-15.320	-15.330
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-9.676	-15.150	-15.300	-15.310	-15.320	-15.330
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	454		528	526	562	573
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-10.129	-15.150	-15.828	-15.836	-15.882	-15.903
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-10.129	-15.150	-15.828	-15.836	-15.882	-15.903

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 25.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
140	- Transferauszahlungen	14.106	13.150	13.300	13.310	13.320	13.330
150	- Sonstige Auszahlungen	543	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.649	15.650	15.800	15.810	15.820	15.830
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-14.649	-15.150	-15.300	-15.310	-15.320	-15.330
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Zentrale Dienste		Claudia Roberz
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Beschreibung	Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen Unterstützung von Kulturveranstaltungen Dritter	
(allg.) Ziele	Förderung des Kulturangebots	
Zielgruppe	Kulturell Interessierte	
Auftragsgrundlage	-	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.100 Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge	3.919	500	500	500	500	500
150	- Transferaufwendungen	13.052	13.150	13.300	13.310	13.320	13.330
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	13.595	15.650	15.800	15.810	15.820	15.830
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-9.676	-15.150	-15.300	-15.310	-15.320	-15.330
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-9.676	-15.150	-15.300	-15.310	-15.320	-15.330
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-9.676	-15.150	-15.300	-15.310	-15.320	-15.330
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	454		528	526	562	573
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-10.129	-15.150	-15.828	-15.836	-15.882	-15.903
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-10.129	-15.150	-15.828	-15.836	-15.882	-15.903

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.100 Kulturpflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
140	- Transferauszahlungen	14.106	13.150	13.300	13.310	13.320	13.330
150	- Sonstige Auszahlungen	543	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.649	15.650	15.800	15.810	15.820	15.830
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-14.649	-15.150	-15.300	-15.310	-15.320	-15.330
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.104	1.040.000	940.000	940.000	940.000	940.000
030	+ Sonstige Transfererträge	7.560	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.259	153.000				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.486	46.000				
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.466					
100	= Ordentliche Erträge	2.035.943	1.249.000	950.000	950.000	950.000	950.000
110	- Personalaufwendungen	278.587	328.600	320.600	327.300	334.200	341.100
120	- Versorgungsaufwendungen		50.800				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.275	30.000				
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.406	6.407				
150	- Transferaufwendungen	1.300.880	1.038.800	972.120	972.120	972.120	972.120
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.888	102.500	1.000	1.000	1.000	1.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.737.037	1.557.107	1.293.720	1.300.420	1.307.320	1.314.220
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	298.906	-308.107	-343.720	-350.420	-357.320	-364.220
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	298.906	-308.107	-343.720	-350.420	-357.320	-364.220
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	298.906	-308.107	-343.720	-350.420	-357.320	-364.220
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	582.826	177.175	317.436	317.543	311.739	313.260
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-283.919	-485.282	-661.156	-667.963	-669.059	-677.480
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-283.919	-485.282	-661.156	-667.963	-669.059	-677.480

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.744	1.040.000	940.000	940.000	940.000	940.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.479	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.955	153.000				
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	751.520	46.000				
070	+ Sonstige Einzahlungen	-13.885					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980.814	1.249.000	950.000	950.000	950.000	950.000
100	- Personalauszahlungen	278.755	328.600	320.600	327.300	334.200	341.100
110	- Versorgungsauszahlungen		50.800				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.774	30.000				
140	- Transferauszahlungen	1.270.889	1.038.800	972.120	972.120	972.120	972.120
150	- Sonstige Auszahlungen	100.118	102.500	1.000	1.000	1.000	1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.536	1.550.700	1.293.720	1.300.420	1.307.320	1.314.220
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	299.278	-301.700	-343.720	-350.420	-357.320	-364.220
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.905					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.905					
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-5.905					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	180					
100	= Ordentliche Erträge	180					
170	= Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	180					
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	180					
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	180					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6					
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	174					
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	174					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.863					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.863					
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	3.863					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31.311.100 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt	31.311.100	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31.311.100 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	180					
100	= Ordentliche Erträge	180					
170	= Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	180					
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	180					
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	180					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6					
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	174					
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	174					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.311.100 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.863					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.863					
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	3.863					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.104	1.040.000	940.000	940.000	940.000	940.000
030	+ Sonstige Transfererträge	10.064	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.110					
100	= Ordentliche Erträge	1.752.278	1.050.000	950.000	950.000	950.000	950.000
110	- Personalaufwendungen	182.866	183.000	263.700	269.200	274.800	280.400
120	- Versorgungsaufwendungen		25.400				
150	- Transferaufwendungen	1.291.888	1.038.800	972.120	972.120	972.120	972.120
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.518	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.481.273	1.248.200	1.236.820	1.242.320	1.247.920	1.253.520
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	271.005	-198.200	-286.820	-292.320	-297.920	-303.520
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	271.005	-198.200	-286.820	-292.320	-297.920	-303.520
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	271.005	-198.200	-286.820	-292.320	-297.920	-303.520
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	248.222		269.027	269.069	264.668	266.024
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	22.782	-198.200	-555.847	-561.389	-562.588	-569.544
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	22.782	-198.200	-555.847	-561.389	-562.588	-569.544

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.313 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.744	1.040.000	940.000	940.000	940.000	940.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.349	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	689.110					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.203	1.050.000	950.000	950.000	950.000	950.000
100	- Personalauszahlungen	182.950	183.000	263.700	269.200	274.800	280.400
110	- Versorgungsauszahlungen		25.400				
140	- Transferauszahlungen	1.261.897	1.038.800	972.120	972.120	972.120	972.120
150	- Sonstige Auszahlungen	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.167	1.248.200	1.236.820	1.242.320	1.247.920	1.253.520
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	262.036	-198.200	-286.820	-292.320	-297.920	-303.520
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.100	Leistungen für Asylbewerber
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Nicole Peters
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.104	1.040.000	940.000	940.000	940.000	940.000
030	+ Sonstige Transfererträge	10.064	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.110					
100	= Ordentliche Erträge	1.752.278	1.050.000	950.000	950.000	950.000	950.000
110	- Personalaufwendungen	182.866	183.000	263.700	269.200	274.800	280.400
120	- Versorgungsaufwendungen		25.400				
150	- Transferaufwendungen	1.291.888	1.038.800	972.120	972.120	972.120	972.120
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.518	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.481.273	1.248.200	1.236.820	1.242.320	1.247.920	1.253.520
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	271.005	-198.200	-286.820	-292.320	-297.920	-303.520
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	271.005	-198.200	-286.820	-292.320	-297.920	-303.520
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	271.005	-198.200	-286.820	-292.320	-297.920	-303.520
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	248.222		269.027	269.069	264.668	266.024
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	22.782	-198.200	-555.847	-561.389	-562.588	-569.544
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	22.782	-198.200	-555.847	-561.389	-562.588	-569.544

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.100 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.744	1.040.000	940.000	940.000	940.000	940.000
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.349	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	689.110					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.203	1.050.000	950.000	950.000	950.000	950.000
100	- Personalauszahlungen	182.950	183.000	263.700	269.200	274.800	280.400
110	- Versorgungsauszahlungen		25.400				
140	- Transferauszahlungen	1.261.897	1.038.800	972.120	972.120	972.120	972.120
150	- Sonstige Auszahlungen	320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.167	1.248.200	1.236.820	1.242.320	1.247.920	1.253.520
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	262.036	-198.200	-286.820	-292.320	-297.920	-303.520
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.259	153.000				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.542	46.000				
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	46					
100	= Ordentliche Erträge	281.848	199.000				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.275	30.000				
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.406	6.407				
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.017	101.500				
170	= Ordentliche Aufwendungen	150.698	137.907				
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	131.149	61.093				
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	131.149	61.093				
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	131.149	61.093				
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	244.583	177.175				
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-113.434	-116.082				
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-113.434	-116.082				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.955	153.000				
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.576	46.000				
070	+ Sonstige Einzahlungen	46					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.577	199.000				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.774	30.000				
150	- Sonstige Auszahlungen	99.764	101.500				
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.538	131.500				
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	137.039	67.500				
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.905					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.905					
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-5.905					

Haushaltsplan 2021

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Nicole Peters
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.261	138.000				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.561	46.000				
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	30					
100	= Ordentliche Erträge	248.852	184.000				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.275	30.000				
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.406	6.407				
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.017	101.500				
170	= Ordentliche Aufwendungen	150.698	137.907				
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	98.154	46.093				
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	98.154	46.093				
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	98.154	46.093				
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	243.483	177.175				
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-145.329	-131.082				
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-145.329	-131.082				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.100 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.985	138.000				
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.818	46.000				
070	+ Sonstige Einzahlungen	30					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.834	184.000				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.774	30.000				
150	- Sonstige Auszahlungen	99.764	101.500				
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.538	131.500				
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	104.295	52.500				
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.905					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.905					
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-5.905					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.200	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Nicole Peters
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.999	15.000				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.981					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	16					
100	= Ordentliche Erträge	32.996	15.000				
170	= Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	32.996	15.000				
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	32.996	15.000				
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	32.996	15.000				
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.101					
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	31.895	15.000				
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	31.895	15.000				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.315.200 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.969	15.000				
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.758					
070	+ Sonstige Einzahlungen	16					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.743	15.000				
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	32.743	15.000				
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.333 Grundsicherungsleistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	+ Sonstige Transfererträge	-3.398					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.174					
100	= Ordentliche Erträge	-4.176					
110	- Personalaufwendungen	40.650	89.300				
120	- Versorgungsaufwendungen		25.400				
150	- Transferaufwendungen	4.606					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319					
170	= Ordentliche Aufwendungen	45.574	114.700				
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-49.750	-114.700				
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-49.750	-114.700				
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-49.750	-114.700				
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35.642					
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-85.392	-114.700				
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-85.392	-114.700				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.333 Grundsicherungsleistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.398					
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397					
070	+ Sonstige Einzahlungen	-1.698					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.700					
100	- Personalauszahlungen	40.733	89.300				
110	- Versorgungsauszahlungen		25.400				
140	- Transferauszahlungen	4.606					
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.339	114.700				
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-50.039	-114.700				
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31.333.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Kap. 4

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	+ Sonstige Transfererträge	-3.398					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.174					
100	= Ordentliche Erträge	-4.176					
110	- Personalaufwendungen	40.650	89.300				
120	- Versorgungsaufwendungen		25.400				
150	- Transferaufwendungen	4.606					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319					
170	= Ordentliche Aufwendungen	45.574	114.700				
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-49.750	-114.700				
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-49.750	-114.700				
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-49.750	-114.700				
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35.642					
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-85.392	-114.700				
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-85.392	-114.700				

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.333.100 Grundsicherungsleistungen nach SGB XII Kap. 4

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.398					
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397					
070	+ Sonstige Einzahlungen	-1.698					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.700					
100	- Personalauszahlungen	40.733	89.300				
110	- Versorgungsauszahlungen		25.400				
140	- Transferauszahlungen	4.606					
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.339	114.700				
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-50.039	-114.700				
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	+ Sonstige Transfererträge	894					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	337					
100	= Ordentliche Erträge	1.231					
110	- Personalaufwendungen	55.072	56.300	56.900	58.100	59.400	60.700
150	- Transferaufwendungen	3.262					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34					
170	= Ordentliche Aufwendungen	58.368	56.300	56.900	58.100	59.400	60.700
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-57.137	-56.300	-56.900	-58.100	-59.400	-60.700
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-57.137	-56.300	-56.900	-58.100	-59.400	-60.700
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-57.137	-56.300	-56.900	-58.100	-59.400	-60.700
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54.219		48.409	48.474	47.071	47.236
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-111.356	-56.300	-105.309	-106.574	-106.471	-107.936
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-111.356	-56.300	-105.309	-106.574	-106.471	-107.936

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 31.351 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.666					
070	+ Sonstige Einzahlungen	182					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848					
100	- Personalauszahlungen	55.072	56.300	56.900	58.100	59.400	60.700
140	- Transferauszahlungen	3.262					
150	- Sonstige Auszahlungen	34					
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.368	56.300	56.900	58.100	59.400	60.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-55.520	-56.300	-56.900	-58.100	-59.400	-60.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.100	Leistungen des Wohngeldes
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Nicole Peters
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	+ Sonstige Transfererträge	894					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	337					
100	= Ordentliche Erträge	1.231					
110	- Personalaufwendungen	55.072	56.300	56.900	58.100	59.400	60.700
150	- Transferaufwendungen	3.262					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34					
170	= Ordentliche Aufwendungen	58.368	56.300	56.900	58.100	59.400	60.700
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-57.137	-56.300	-56.900	-58.100	-59.400	-60.700
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-57.137	-56.300	-56.900	-58.100	-59.400	-60.700
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-57.137	-56.300	-56.900	-58.100	-59.400	-60.700
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54.219		48.409	48.474	47.071	47.236
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-111.356	-56.300	-105.309	-106.574	-106.471	-107.936
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-111.356	-56.300	-105.309	-106.574	-106.471	-107.936

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.100 Leistungen des Wohngeldes

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.666					
070	+ Sonstige Einzahlungen	182					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848					
100	- Personalauszahlungen	55.072	56.300	56.900	58.100	59.400	60.700
140	- Transferauszahlungen	3.262					
150	- Sonstige Auszahlungen	34					
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.368	56.300	56.900	58.100	59.400	60.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-55.520	-56.300	-56.900	-58.100	-59.400	-60.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.290		65.765	65.765	65.765	65.765
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.848					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.454	61.600	68.900	70.300	71.700	73.100
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.820	-93	273	320	319	320
100	= Ordentliche Erträge	139.716	61.507	134.938	136.385	137.784	139.185
110	- Personalaufwendungen	196.729	238.100	239.800	244.800	250.000	255.200
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.446	53.600	55.500	51.500	51.500	51.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	66.540	77.431	74.744	78.247	79.147	80.152
150	- Transferaufwendungen	1.650					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.675	1.250.400	1.300.400	1.300.400	1.300.400	1.300.400
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.534.040	1.619.531	1.670.444	1.674.947	1.681.047	1.687.252
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.394.324	-1.558.024	-1.535.506	-1.538.562	-1.543.263	-1.548.067
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.394.324	-1.558.024	-1.535.506	-1.538.562	-1.543.263	-1.548.067
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.394.324	-1.558.024	-1.535.506	-1.538.562	-1.543.263	-1.548.067
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	666.872	342.578	692.488	681.302	631.950	608.283
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-2.061.196	-1.900.602	-2.227.994	-2.219.864	-2.175.213	-2.156.350
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-2.061.196	-1.900.602	-2.227.994	-2.219.864	-2.175.213	-2.156.350

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.108					
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.706					
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.658	61.600	68.900	70.300	71.700	73.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.473	61.600	68.900	70.300	71.700	73.100
100	- Personalauszahlungen	196.729	238.100	239.800	244.800	250.000	255.200
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.748	53.600	55.500	51.500	51.500	51.500
140	- Transferauszahlungen	23.180					
150	- Sonstige Auszahlungen	1.530.758	1.250.400	1.300.400	1.300.400	1.300.400	1.300.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801.416	1.542.100	1.595.700	1.596.700	1.601.900	1.607.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.724.943	-1.480.500	-1.526.800	-1.526.400	-1.530.200	-1.534.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.051	10.000	140.000	10.000	10.000	10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051	10.000	140.000	10.000	10.000	10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.051	-10.000	-140.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.475					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.454	61.600	68.900	70.300	71.700	73.100
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	320		319	320	319	320
100	= Ordentliche Erträge	74.299	61.600	69.219	70.620	72.019	73.420
110	- Personalaufwendungen	138.458	178.900	182.300	186.100	190.000	193.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.708	28.500	30.500	26.500	26.500	26.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	682	681	681	681	588	586
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380					
170	= Ordentliche Aufwendungen	152.228	208.081	213.481	213.281	217.088	220.986
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-77.929	-146.481	-144.262	-142.661	-145.069	-147.566
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-77.929	-146.481	-144.262	-142.661	-145.069	-147.566
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-77.929	-146.481	-144.262	-142.661	-145.069	-147.566
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	145.478	2.000	172.101	172.043	167.715	168.367
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-223.407	-148.481	-316.363	-314.704	-312.784	-315.933
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-223.407	-148.481	-316.363	-314.704	-312.784	-315.933

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.362 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.108					
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.658	61.600	68.900	70.300	71.700	73.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.766	61.600	68.900	70.300	71.700	73.100
100	- Personalauszahlungen	138.458	178.900	182.300	186.100	190.000	193.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.633	28.500	30.500	26.500	26.500	26.500
150	- Sonstige Auszahlungen	380					
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.471	207.400	212.800	212.600	216.500	220.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-78.705	-145.800	-143.900	-142.300	-144.800	-147.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.051		30.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051		30.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.051		-30.000			

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 36.362.100 Jugendarbeit		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit
Produkt	36.362.100	Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Sophie Thuy
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36.362.100 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.475					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.454	61.600	68.900	70.300	71.700	73.100
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	320		319	320	319	320
100	= Ordentliche Erträge	74.299	61.600	69.219	70.620	72.019	73.420
110	- Personalaufwendungen	138.458	178.900	182.300	186.100	190.000	193.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.708	28.500	30.500	26.500	26.500	26.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	682	681	681	681	588	586
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380					
170	= Ordentliche Aufwendungen	152.228	208.081	213.481	213.281	217.088	220.986
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-77.929	-146.481	-144.262	-142.661	-145.069	-147.566
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-77.929	-146.481	-144.262	-142.661	-145.069	-147.566
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-77.929	-146.481	-144.262	-142.661	-145.069	-147.566
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	145.478	2.000	172.101	172.043	167.715	168.367
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-223.407	-148.481	-316.363	-314.704	-312.784	-315.933
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-223.407	-148.481	-316.363	-314.704	-312.784	-315.933

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.100 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.108					
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.658	61.600	68.900	70.300	71.700	73.100
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.766	61.600	68.900	70.300	71.700	73.100
100	- Personalauszahlungen	138.458	178.900	182.300	186.100	190.000	193.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.633	28.500	30.500	26.500	26.500	26.500
150	- Sonstige Auszahlungen	380					
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.471	207.400	212.800	212.600	216.500	220.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-78.705	-145.800	-143.900	-142.300	-144.800	-147.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.051		30.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051		30.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-1.051		-30.000			

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 36.362.100 Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Summe		30.000					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.848					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500					
100	= Ordentliche Erträge	-347					
110	- Personalaufwendungen	58.271	59.200	57.500	58.700	60.000	61.300
150	- Transferaufwendungen	1.650					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.939	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.257.860	1.309.200	1.357.500	1.358.700	1.360.000	1.361.300
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.258.208	-1.309.200	-1.357.500	-1.358.700	-1.360.000	-1.361.300
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.258.208	-1.309.200	-1.357.500	-1.358.700	-1.360.000	-1.361.300
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.258.208	-1.309.200	-1.357.500	-1.358.700	-1.360.000	-1.361.300
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	497.483	270.578	444.720	433.500	388.057	363.586
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.755.691	-1.579.778	-1.802.220	-1.792.200	-1.748.057	-1.724.886
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-1.755.691	-1.579.778	-1.802.220	-1.792.200	-1.748.057	-1.724.886

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.706					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.706					
100	- Personalauszahlungen	58.271	59.200	57.500	58.700	60.000	61.300
140	- Transferauszahlungen	23.180					
150	- Sonstige Auszahlungen	1.530.022	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.474	1.309.200	1.357.500	1.358.700	1.360.000	1.361.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.606.767	-1.309.200	-1.357.500	-1.358.700	-1.360.000	-1.361.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Doris Schmidt
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.848					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	134					
100	= Ordentliche Erträge	-4.714					
110	- Personalaufwendungen	58.271	59.200	57.500	58.700	60.000	61.300
150	- Transferaufwendungen	1.650					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.939	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.257.860	1.309.200	1.357.500	1.358.700	1.360.000	1.361.300
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.262.574	-1.309.200	-1.357.500	-1.358.700	-1.360.000	-1.361.300
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.262.574	-1.309.200	-1.357.500	-1.358.700	-1.360.000	-1.361.300
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.262.574	-1.309.200	-1.357.500	-1.358.700	-1.360.000	-1.361.300
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	497.337	270.578	444.720	433.500	388.057	363.586
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.759.912	-1.579.778	-1.802.220	-1.792.200	-1.748.057	-1.724.886
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-1.759.912	-1.579.778	-1.802.220	-1.792.200	-1.748.057	-1.724.886

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.050 Kindergärten allgemein und fremde Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182					
100	- Personalauszahlungen	58.271	59.200	57.500	58.700	60.000	61.300
140	- Transferauszahlungen	23.180					
150	- Sonstige Auszahlungen	1.530.022	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611.474	1.309.200	1.357.500	1.358.700	1.360.000	1.361.300
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-1.610.292	-1.309.200	-1.357.500	-1.358.700	-1.360.000	-1.361.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.765		65.765	65.765	65.765	65.765
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		-93	-46			
100	= Ordentliche Erträge	65.765	-93	65.719	65.765	65.765	65.765
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.738	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	65.858	76.750	74.063	77.566	78.559	79.566
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356	400	400	400	400	400
170	= Ordentliche Aufwendungen	123.952	102.250	99.463	102.966	103.959	104.966
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-58.187	-102.343	-33.744	-37.201	-38.194	-39.201
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-58.187	-102.343	-33.744	-37.201	-38.194	-39.201
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-58.187	-102.343	-33.744	-37.201	-38.194	-39.201
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.911	70.000	75.667	75.759	76.178	76.330
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-82.098	-172.343	-109.411	-112.960	-114.372	-115.531
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-82.098	-172.343	-109.411	-112.960	-114.372	-115.531

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.115	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
150	- Sonstige Auszahlungen	356	400	400	400	400	400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.471	25.500	25.400	25.400	25.400	25.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-39.471	-25.500	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-10.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.366.100	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Stephan Havenith
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.765		65.765	65.765	65.765	65.765
070	+ Sonstige ordentliche Erträge		-93	-46			
100	= Ordentliche Erträge	65.765	-93	65.719	65.765	65.765	65.765
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.738	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	65.858	76.750	74.063	77.566	78.559	79.566
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356	400	400	400	400	400
170	= Ordentliche Aufwendungen	123.952	102.250	99.463	102.966	103.959	104.966
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-58.187	-102.343	-33.744	-37.201	-38.194	-39.201
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-58.187	-102.343	-33.744	-37.201	-38.194	-39.201
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-58.187	-102.343	-33.744	-37.201	-38.194	-39.201
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.911	70.000	75.667	75.759	76.178	76.330
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-82.098	-172.343	-109.411	-112.960	-114.372	-115.531
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-82.098	-172.343	-109.411	-112.960	-114.372	-115.531

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.100 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.115	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
150	- Sonstige Auszahlungen	356	400	400	400	400	400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.471	25.500	25.400	25.400	25.400	25.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-39.471	-25.500	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	110.000	10.000	10.000	10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-10.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021

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 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
21INV004 Neuanlage Spielplatz MÜG (Alter Bolzplatz)		100.000					
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000					
Summe		100.000					
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Summe	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			262.000	262.000	262.000	262.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.000	44.000	44.000	44.000
100	= Ordentliche Erträge			306.000	306.000	306.000	306.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen			5.725	5.725	5.724	5.724
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			67.500	67.500	67.500	67.500
170	= Ordentliche Aufwendungen			98.225	98.225	98.224	98.224
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)			207.775	207.775	207.776	207.776
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)			207.775	207.775	207.776	207.776
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)			207.775	207.775	207.776	207.776
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			220.119	213.510	186.429	171.546
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)			-12.344	-5.735	21.347	36.230
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf			-12.344	-5.735	21.347	36.230

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			262.000	262.000	262.000	262.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			44.000	44.000	44.000	44.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			306.000	306.000	306.000	306.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
150	- Sonstige Auszahlungen			67.500	67.500	67.500	67.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			92.500	92.500	92.500	92.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			213.500	213.500	213.500	213.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 37.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.000	30.000	30.000	30.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
100	= Ordentliche Erträge			35.000	35.000	35.000	35.000
170	= Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)			35.000	35.000	35.000	35.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)			35.000	35.000	35.000	35.000
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)			35.000	35.000	35.000	35.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			1.170	1.165	1.243	1.266
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)			33.830	33.835	33.757	33.734
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf			33.830	33.835	33.757	33.734

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 37.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.000	30.000	30.000	30.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.000	35.000	35.000	35.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			35.000	35.000	35.000	35.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 37.374.100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.000	30.000	30.000	30.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
100	= Ordentliche Erträge			35.000	35.000	35.000	35.000
170	= Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)			35.000	35.000	35.000	35.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)			35.000	35.000	35.000	35.000
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)			35.000	35.000	35.000	35.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			1.170	1.165	1.243	1.266
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)			33.830	33.835	33.757	33.734
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf			33.830	33.835	33.757	33.734

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 37.374.100 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.000	30.000	30.000	30.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.000	35.000	35.000	35.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			35.000	35.000	35.000	35.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 37.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			232.000	232.000	232.000	232.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.000	39.000	39.000	39.000
100	= Ordentliche Erträge			271.000	271.000	271.000	271.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen			5.725	5.725	5.724	5.724
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			67.500	67.500	67.500	67.500
170	= Ordentliche Aufwendungen			98.225	98.225	98.224	98.224
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)			172.775	172.775	172.776	172.776
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)			172.775	172.775	172.776	172.776
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)			172.775	172.775	172.776	172.776
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			218.949	212.345	185.186	170.280
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)			-46.174	-39.570	-12.410	2.496
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf			-46.174	-39.570	-12.410	2.496

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 37.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			232.000	232.000	232.000	232.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			39.000	39.000	39.000	39.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			271.000	271.000	271.000	271.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
150	- Sonstige Auszahlungen			67.500	67.500	67.500	67.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			92.500	92.500	92.500	92.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			178.500	178.500	178.500	178.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 37.375.100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			232.000	232.000	232.000	232.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.000	39.000	39.000	39.000
100	= Ordentliche Erträge			271.000	271.000	271.000	271.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen			5.725	5.725	5.724	5.724
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			67.500	67.500	67.500	67.500
170	= Ordentliche Aufwendungen			98.225	98.225	98.224	98.224
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)			172.775	172.775	172.776	172.776
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)			172.775	172.775	172.776	172.776
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)			172.775	172.775	172.776	172.776
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			218.949	212.345	185.186	170.280
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)			-46.174	-39.570	-12.410	2.496
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf			-46.174	-39.570	-12.410	2.496

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 37.375.100 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			232.000	232.000	232.000	232.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			39.000	39.000	39.000	39.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			271.000	271.000	271.000	271.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
150	- Sonstige Auszahlungen			67.500	67.500	67.500	67.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			92.500	92.500	92.500	92.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			178.500	178.500	178.500	178.500
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
150	- Transferaufwendungen	244.248	261.500	267.000	273.000	279.000	285.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	244.248	261.500	267.000	273.000	279.000	285.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-244.248	-261.500	-267.000	-273.000	-279.000	-285.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-244.248	-261.500	-267.000	-273.000	-279.000	-285.000
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-244.248	-261.500	-267.000	-273.000	-279.000	-285.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.148		8.929	9.089	9.908	10.311
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-252.396	-261.500	-275.929	-282.089	-288.908	-295.311
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-252.396	-261.500	-275.929	-282.089	-288.908	-295.311

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
140	- Transferauszahlungen	183.186	261.500	267.000	273.000	279.000	285.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.186	261.500	267.000	273.000	279.000	285.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-183.186	-261.500	-267.000	-273.000	-279.000	-285.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
150	- Transferaufwendungen	244.248	261.500	267.000	273.000	279.000	285.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	244.248	261.500	267.000	273.000	279.000	285.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-244.248	-261.500	-267.000	-273.000	-279.000	-285.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-244.248	-261.500	-267.000	-273.000	-279.000	-285.000
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-244.248	-261.500	-267.000	-273.000	-279.000	-285.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.148		8.929	9.089	9.908	10.311
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-252.396	-261.500	-275.929	-282.089	-288.908	-295.311
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-252.396	-261.500	-275.929	-282.089	-288.908	-295.311

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 41.411 Krankenhäuser

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
140	- Transferauszahlungen	183.186	261.500	267.000	273.000	279.000	285.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.186	261.500	267.000	273.000	279.000	285.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-183.186	-261.500	-267.000	-273.000	-279.000	-285.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser
Produkt	41.411.100	Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Finanzdienste		Johann Hüppeler
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
150	- Transferaufwendungen	244.248	261.500	267.000	273.000	279.000	285.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	244.248	261.500	267.000	273.000	279.000	285.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-244.248	-261.500	-267.000	-273.000	-279.000	-285.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-244.248	-261.500	-267.000	-273.000	-279.000	-285.000
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-244.248	-261.500	-267.000	-273.000	-279.000	-285.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.148		8.929	9.089	9.908	10.311
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-252.396	-261.500	-275.929	-282.089	-288.908	-295.311
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-252.396	-261.500	-275.929	-282.089	-288.908	-295.311

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.411.100 Kostenbeteiligung an Krankenhäuser anderer Träger

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
140	- Transferauszahlungen	183.186	261.500	267.000	273.000	279.000	285.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.186	261.500	267.000	273.000	279.000	285.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-183.186	-261.500	-267.000	-273.000	-279.000	-285.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.719	40.635	95.752	95.755	95.715	95.653
100	= Ordentliche Erträge	82.719	40.635	95.752	95.755	95.715	95.653
110	- Personalaufwendungen	46.388	47.400	47.700	48.800	49.900	51.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.125	56.000	112.035	112.035	112.035	42.035
140	- Bilanzielle Abschreibungen	83.915	126.095	96.460	96.434	96.331	96.200
150	- Transferaufwendungen	2.383					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487	850	850	850	850	850
170	= Ordentliche Aufwendungen	428.298	230.345	257.045	258.119	259.116	190.085
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-345.580	-189.710	-161.293	-162.364	-163.401	-94.432
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-345.580	-189.710	-161.293	-162.364	-163.401	-94.432
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-345.580	-189.710	-161.293	-162.364	-163.401	-94.432
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	679.138	443.765	625.839	609.406	538.748	498.414
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.024.718	-633.475	-787.132	-771.770	-702.149	-592.846
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-1.024.718	-633.475	-787.132	-771.770	-702.149	-592.846

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen	46.388	47.400	47.700	48.800	49.900	51.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.604	56.000	112.035	112.035	112.035	42.035
140	- Transferauszahlungen	2.383					
150	- Sonstige Auszahlungen	402	850	850	850	850	850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.778	104.250	160.585	161.685	162.785	93.885
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-159.778	-104.250	-160.585	-161.685	-162.785	-93.885
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			315.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			315.000			
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		415.000				
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.999	215.000	350.000			
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.125					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.124	630.000	350.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-416.124	-630.000	-35.000			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.719	40.635	95.752	95.755	95.715	95.653
100	= Ordentliche Erträge	82.719	40.635	95.752	95.755	95.715	95.653
110	- Personalaufwendungen	46.388	47.400	47.700	48.800	49.900	51.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.125	56.000	112.035	112.035	112.035	42.035
140	- Bilanzielle Abschreibungen	83.915	126.095	96.460	96.434	96.331	96.200
150	- Transferaufwendungen	2.383					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487	850	850	850	850	850
170	= Ordentliche Aufwendungen	428.298	230.345	257.045	258.119	259.116	190.085
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-345.580	-189.710	-161.293	-162.364	-163.401	-94.432
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-345.580	-189.710	-161.293	-162.364	-163.401	-94.432
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-345.580	-189.710	-161.293	-162.364	-163.401	-94.432
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	679.138	443.765	625.839	609.406	538.748	498.414
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.024.718	-633.475	-787.132	-771.770	-702.149	-592.846
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-1.024.718	-633.475	-787.132	-771.770	-702.149	-592.846

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen	46.388	47.400	47.700	48.800	49.900	51.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.604	56.000	112.035	112.035	112.035	42.035
140	- Transferauszahlungen	2.383					
150	- Sonstige Auszahlungen	402	850	850	850	850	850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.778	104.250	160.585	161.685	162.785	93.885
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-159.778	-104.250	-160.585	-161.685	-162.785	-93.885
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			315.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			315.000			
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		415.000				
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.999	215.000	350.000			
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.125					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.124	630.000	350.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-416.124	-630.000	-35.000			

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.100	Sportplätze und -stadien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Regina de Vries
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.620	40.534	95.653	95.655	95.651	95.653
100	= Ordentliche Erträge	82.620	40.534	95.653	95.655	95.651	95.653
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.975	56.000	112.035	112.035	112.035	42.035
140	- Bilanzielle Abschreibungen	83.167	125.834	95.845	95.846	95.844	95.846
150	- Transferaufwendungen	2.383					
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2					
170	= Ordentliche Aufwendungen	292.527	181.834	207.880	207.881	207.879	137.881
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-209.908	-141.300	-112.227	-112.226	-112.228	-42.228
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-209.908	-141.300	-112.227	-112.226	-112.228	-42.228
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-209.908	-141.300	-112.227	-112.226	-112.228	-42.228
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	36.076	40.000	63.791	63.752	64.336	61.978
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-245.984	-181.300	-176.018	-175.978	-176.564	-104.206
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-245.984	-181.300	-176.018	-175.978	-176.564	-104.206

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.321	56.000	112.035	112.035	112.035	42.035
140	- Transferauszahlungen	2.383					
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.705	56.000	112.035	112.035	112.035	42.035
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-68.705	-56.000	-112.035	-112.035	-112.035	-42.035
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			315.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			315.000			
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		415.000				
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.999	215.000	350.000			
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.125					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.124	630.000	350.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-416.124	-630.000	-35.000			

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 42.424.100 Sportplätze und -stadien							
Gemeinde Weilerswist							
Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
16INV018 Erneuerung Sportanlagen	630.000						
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000						
21INV016 Anbauten+Kunstrasen-Kleinspielfeld Sportplatz LOM		350.000					
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		315.000					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000					
Summe	630.000	350.000					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.200	Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Regina de Vries
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99	101	99	100	64	
100	= Ordentliche Erträge	99	101	99	100	64	
110	- Personalaufwendungen	46.388	47.400	47.700	48.800	49.900	51.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.150					
140	- Bilanzielle Abschreibungen	748	261	615	588	487	354
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485	850	850	850	850	850
170	= Ordentliche Aufwendungen	135.771	48.511	49.165	50.238	51.237	52.204
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-135.672	-48.410	-49.066	-50.138	-51.173	-52.204
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-135.672	-48.410	-49.066	-50.138	-51.173	-52.204
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-135.672	-48.410	-49.066	-50.138	-51.173	-52.204
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	643.062	403.765	562.048	545.654	474.412	436.436
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-778.734	-452.175	-611.114	-595.792	-525.585	-488.640
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-778.734	-452.175	-611.114	-595.792	-525.585	-488.640

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.200 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen	46.388	47.400	47.700	48.800	49.900	51.000
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.283					
150	- Sonstige Auszahlungen	402	850	850	850	850	850
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.073	48.250	48.550	49.650	50.750	51.850
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-91.073	-48.250	-48.550	-49.650	-50.750	-51.850
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				37.500	50.000	50.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.633.100	4.138.000		
100	= Ordentliche Erträge		100.000	2.733.100	4.275.500	150.000	150.000
110	- Personalaufwendungen	60.989	63.400	62.600	63.900	65.200	66.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.836	190.000	920.000	170.000	170.000	20.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen		17.700	43.200	57.500	57.500	57.500
150	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	660					
170	= Ordentliche Aufwendungen	148.485	371.100	1.125.800	391.400	392.700	244.200
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-148.485	-271.100	1.607.300	3.884.100	-242.700	-94.200
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-148.485	-271.100	1.607.300	3.884.100	-242.700	-94.200
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-148.485	-271.100	1.607.300	3.884.100	-242.700	-94.200
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	63.624		141.547	158.278	60.173	55.140
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-212.109	-271.100	1.465.753	3.725.822	-302.873	-149.340
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-212.109	-271.100	1.465.753	3.725.822	-302.873	-149.340

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
070	+ Sonstige Einzahlungen			2.633.100	4.138.000		
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.000	2.733.100	4.238.000	100.000	100.000
100	- Personalauszahlungen	60.989	63.400	62.600	63.900	65.200	66.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.554	190.000	920.000	170.000	170.000	20.000
140	- Transferauszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
150	- Sonstige Auszahlungen	660					
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.203	353.400	1.082.600	333.900	335.200	186.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-122.203	-253.400	1.650.500	3.904.100	-235.200	-86.700
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			273.900	529.000		
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				3.000.000		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			273.900	3.529.000		
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.250.000	1.250.000	1.250.000	
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.600.000	3.645.000	150.000		
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.600.000	4.895.000	1.400.000	1.250.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-4.600.000	-4.621.100	2.129.000	-1.250.000	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				37.500	50.000	50.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.633.100	4.138.000		
100	= Ordentliche Erträge		100.000	2.733.100	4.275.500	150.000	150.000
110	- Personalaufwendungen	60.989	63.400	62.600	63.900	65.200	66.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.836	190.000	920.000	170.000	170.000	20.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen		17.700	43.200	57.500	57.500	57.500
150	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	660					
170	= Ordentliche Aufwendungen	148.485	371.100	1.125.800	391.400	392.700	244.200
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-148.485	-271.100	1.607.300	3.884.100	-242.700	-94.200
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-148.485	-271.100	1.607.300	3.884.100	-242.700	-94.200
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-148.485	-271.100	1.607.300	3.884.100	-242.700	-94.200
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	63.624		141.547	158.278	60.173	55.140
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-212.109	-271.100	1.465.753	3.725.822	-302.873	-149.340
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-212.109	-271.100	1.465.753	3.725.822	-302.873	-149.340

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
070	+ Sonstige Einzahlungen			2.633.100	4.138.000		
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.000	2.733.100	4.238.000	100.000	100.000
100	- Personalauszahlungen	60.989	63.400	62.600	63.900	65.200	66.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.554	190.000	920.000	170.000	170.000	20.000
140	- Transferauszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
150	- Sonstige Auszahlungen	660					
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.203	353.400	1.082.600	333.900	335.200	186.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-122.203	-253.400	1.650.500	3.904.100	-235.200	-86.700
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			273.900	529.000		
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				3.000.000		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			273.900	3.529.000		
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.250.000	1.250.000	1.250.000	
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.600.000	3.645.000	150.000		
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.600.000	4.895.000	1.400.000	1.250.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-4.600.000	-4.621.100	2.129.000	-1.250.000	

Haushaltsplan 2021

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Sabine Wagner
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
100	= Ordentliche Erträge		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
110	- Personalaufwendungen	60.989	63.400	62.600	63.900	65.200	66.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.135	70.000	650.000	20.000	20.000	20.000
150	- Transferaufwendungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	660					
170	= Ordentliche Aufwendungen	91.784	233.400	812.600	183.900	185.200	186.700
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-91.784	-133.400	-712.600	-83.900	-85.200	-86.700
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-91.784	-133.400	-712.600	-83.900	-85.200	-86.700
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-91.784	-133.400	-712.600	-83.900	-85.200	-86.700
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	58.790		68.539	54.219	52.804	53.060
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-150.574	-133.400	-781.139	-138.119	-138.004	-139.760
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-150.574	-133.400	-781.139	-138.119	-138.004	-139.760

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.100 Orts- und Regionalleitplanung, Flächennutzungsplanung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
100	- Personalauszahlungen	60.989	63.400	62.600	63.900	65.200	66.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.781	70.000	650.000	20.000	20.000	20.000
140	- Transferauszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
150	- Sonstige Auszahlungen	660					
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.430	233.400	812.600	183.900	185.200	186.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-72.430	-133.400	-712.600	-83.900	-85.200	-86.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 51.511.200 Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.200	Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Sabine Wagner
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Beschreibung	Planung, Erschließung und Herstellung des Baugebietes	
(allg.) Ziele	Zunkunftsgerichtete Entwicklung der Gemeinde Schaffung von Wohnungs- und Gewerbebauflächen Wohnen und Arbeiten in unmittelbarer Nähe	
Zielgruppe	private Bauherren, gewerbliche Investoren	
Auftragsgrundlage	-	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.200 Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
170	= Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)						
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)						
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)						
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.943					
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-2.943					
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-2.943					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.200 Baugebietsentwicklung Weilerswist Süd

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)						
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Sabine Wagner
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Beschreibung	Planung, Erschließung und Herstellung des Baugebietes	
(allg.) Ziele	Zunkunftsgerichtete 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.300 Baugebiet Hausweiler

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				37.500	50.000	50.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.069.000	4.138.000		
100	= Ordentliche Erträge			2.069.000	4.175.500	50.000	50.000
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.701	120.000	120.000			
140	- Bilanzielle Abschreibungen		17.700	43.200	57.500	57.500	57.500
170	= Ordentliche Aufwendungen	56.701	137.700	163.200	57.500	57.500	57.500
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-56.701	-137.700	1.905.800	4.118.000	-7.500	-7.500
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-56.701	-137.700	1.905.800	4.118.000	-7.500	-7.500
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-56.701	-137.700	1.905.800	4.118.000	-7.500	-7.500
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.892		49.127	99.065	2.042	2.080
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-58.592	-137.700	1.856.673	4.018.935	-9.542	-9.580
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-58.592	-137.700	1.856.673	4.018.935	-9.542	-9.580

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.300 Baugebiet Hausweiler

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige Einzahlungen			2.069.000	4.138.000		
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.069.000	4.138.000		
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.772	120.000	120.000			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.772	120.000	120.000			
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-49.772	-120.000	1.949.000	4.138.000		
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			264.000	529.000		
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				3.000.000		
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			264.000	3.529.000		
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.600.000	3.450.000	150.000		
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.600.000	3.450.000	150.000		
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)		-4.600.000	-3.186.000	3.379.000		

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 51.511.300 Baugebiet Hausweiler							
Gemeinde Weilerswist							
Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
19INV001 Neubaugebiet Hausweiler - Kanal	1.150.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000						
19INV002 Neubaugebiet Hausweiler - Straßen, Wege, Plätze	2.300.000	2.300.000					
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				2.000.000			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000	2.300.000					
19INV003 Neubaugebiet Hausweiler - Lärmschutzwand	1.150.000	1.150.000					
210 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				1.000.000			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000	1.150.000					
19INV004 Neubaugebiet Hausweiler - Ausgleichsmaßnahmen				150.000			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000			
Summe	4.600.000	3.450.000		150.000			

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 51.511.310 Baugebiet Muggenhausen		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.310	Baugebiet Muggenhausen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Sabine Wagner
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Grundzahlen	Zu entwickelnde Fläche	
Kennzahlen	...	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.310 Baugebiet Müggenhausen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			564.100			
100	= Ordentliche Erträge			564.100			
170	= Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)			564.100			
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)			564.100			
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)			564.100			
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			18.865			
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)			545.235			
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf			545.235			

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.310 Baugebiet Müggenhausen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige Einzahlungen			564.100			
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			564.100			
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			564.100			
190	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			9.900			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.900			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			195.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			195.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-185.100			

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 51.511.310 Baugebiet Müggenhausen

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
20INV023 Straßenbau Neubaugebiet Müggenhausen		195.000					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		195.000					
Summe		195.000					

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 51.511.320 Baugebiet Vernich-Ost		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	51.511.320	Baugebiet Vernich-Ost
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Sabine Wagner
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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	
Grundzahlen	Zu entwickelnde Fläche	
Kennzahlen	...	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.320 Baugebiet Vernich-Ost

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150.000	150.000	150.000	
170	= Ordentliche Aufwendungen			150.000	150.000	150.000	
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)			-150.000	-150.000	-150.000	
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)			-150.000	-150.000	-150.000	
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)			-150.000	-150.000	-150.000	
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen			5.016	4.994	5.327	
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)			-155.016	-154.994	-155.327	
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf			-155.016	-154.994	-155.327	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.320 Baugebiet Vernich-Ost

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			150.000	150.000	150.000	
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			150.000	150.000	150.000	
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)			-150.000	-150.000	-150.000	
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.250.000	1.250.000	1.250.000	
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.250.000	1.250.000	1.250.000	
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 51.511.320 Baugebiet Vernich-Ost

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
21INV013 Grunderwerb Neubaugebiet Vernich-Ost		1.250.000		1.250.000	1.250.000		
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.250.000		1.250.000	1.250.000		
Summe		1.250.000		1.250.000	1.250.000		

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.520	145.933	419.188			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.148.271	5.049.727	6.748.300	6.652.300	6.655.300	6.660.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.102	117.800				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.923	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	592.268	483.830	450.270	450.270	450.276	450.270
100	= Ordentliche Erträge	7.044.084	5.816.290	7.636.758	7.121.570	7.124.576	7.129.570
110	- Personalaufwendungen	231.835	241.100	165.800	169.400	173.100	176.800
120	- Versorgungsaufwendungen	17.686	18.200	4.600	4.700	4.800	4.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.581	1.786.400	1.206.500	1.106.500	1.106.500	1.106.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.826.536	1.590.287	444	444	438	444
150	- Transferaufwendungen	2.329.536	2.135.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.699	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	6.568.872	5.781.787	7.185.344	7.089.044	7.092.838	7.096.644
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	475.212	34.503	451.414	32.526	31.738	32.926
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	475.212	34.503	451.414	32.526	31.738	32.926
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	475.212	34.503	451.414	32.526	31.738	32.926
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	813.448	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	557.786	84.500	470.338	466.202	478.332	483.650
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	730.874	450.003	481.076	66.324	53.406	49.276
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	730.874	450.003	481.076	66.324	53.406	49.276

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			419.188			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.090.558	4.856.100	6.748.300	6.652.300	6.655.300	6.660.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.854	117.800				
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.995	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
070	+ Sonstige Einzahlungen	543.630	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.790.037	5.442.900	7.636.488	7.121.300	7.124.300	7.129.300
100	- Personalauszahlungen	231.835	241.100	165.800	169.400	173.100	176.800
110	- Versorgungsauszahlungen		18.200	4.600	4.700	4.800	4.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.956	1.786.400	1.206.500	1.106.500	1.106.500	1.106.500
140	- Transferauszahlungen	2.329.536	2.135.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
150	- Sonstige Auszahlungen	24.938	10.800	8.000	8.000	8.000	8.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.721.264	4.191.500	7.184.900	7.088.600	7.092.400	7.096.200
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	2.068.772	1.251.400	451.588	32.700	31.900	33.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.283	4.250.000				
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.210					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.492	4.250.000				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-735.492	-4.250.000				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	502.401	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
100	= Ordentliche Erträge	502.401	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
170	= Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	502.401	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)	502.401	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)	502.401	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.761		14.046	13.983	14.916	15.195
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	485.641	420.000	405.954	406.017	405.084	404.805
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	485.641	420.000	405.954	406.017	405.084	404.805

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige Einzahlungen	495.534	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.534	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	495.534	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 2021

Produktbeschreibung Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.531.100	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Zentrale Dienste		Alexander Eskes
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	502.401	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
100	= Ordentliche Erträge	502.401	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
170	= Ordentliche Aufwendungen						
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	502.401	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)	502.401	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)	502.401	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.761		14.046	13.983	14.916	15.195
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	485.641	420.000	405.954	406.017	405.084	404.805
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	485.641	420.000	405.954	406.017	405.084	404.805

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.531.100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige Einzahlungen	495.534	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.534	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	495.534	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 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.532 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.570	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
100	= Ordentliche Erträge	39.570	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164					
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.164					
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	37.406	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	37.406	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	37.406	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.320		1.003	999	1.065	1.085
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	36.086	30.000	28.997	29.001	28.935	28.915
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	36.086	30.000	28.997	29.001	28.935	28.915

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.532 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige Einzahlungen	39.570	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.570	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
150	- Sonstige Auszahlungen	5.773					
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.773					
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	33.797	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 2021

Produktbeschreibung Produkt 53.532.100 Gasversorgung		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung
Produkt	53.532.100	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Zentrale Dienste		Alexander Eskes
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53.532.100 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.570	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
100	= Ordentliche Erträge	39.570	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164					
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.164					
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	37.406	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	37.406	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	37.406	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.320		1.003	999	1.065	1.085
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	36.086	30.000	28.997	29.001	28.935	28.915
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	36.086	30.000	28.997	29.001	28.935	28.915

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.532.100 Gasversorgung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige Einzahlungen	39.570	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.570	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
150	- Sonstige Auszahlungen	5.773					
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.773					
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	33.797	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 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.361	903.600	1.083.300	1.084.300	1.084.300	1.085.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.102	117.800				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.169	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	270	270	270	270	276	270
100	= Ordentliche Erträge	1.061.902	1.040.670	1.102.570	1.103.570	1.103.576	1.104.570
110	- Personalaufwendungen	22.330	19.900	17.100	17.600	18.100	18.600
120	- Versorgungsaufwendungen	3.419	3.600				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.483	931.400	1.001.500	1.001.500	1.001.500	1.001.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	438	444	444	444	438	444
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.794	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.032.464	961.144	1.022.044	1.022.544	1.023.038	1.023.544
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	29.438	79.526	80.526	81.026	80.538	81.026
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	29.438	79.526	80.526	81.026	80.538	81.026
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	29.438	79.526	80.526	81.026	80.538	81.026
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	134.899	79.500	131.322	131.285	133.339	134.209
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-105.461	26	-50.796	-50.259	-52.801	-53.183
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-105.461	26	-50.796	-50.259	-52.801	-53.183

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.537 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.042	903.600	1.083.300	1.084.300	1.084.300	1.085.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.854	117.800				
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.330	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.227	1.040.400	1.102.300	1.103.300	1.103.300	1.104.300
100	- Personalauszahlungen	22.330	19.900	17.100	17.600	18.100	18.600
110	- Versorgungsauszahlungen		3.600				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955.972	931.400	1.001.500	1.001.500	1.001.500	1.001.500
150	- Sonstige Auszahlungen	13.729	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.031	960.700	1.021.600	1.022.100	1.022.600	1.023.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-8.804	79.700	80.700	81.200	80.700	81.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.100	Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Ina Giesbrecht
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.361	903.600	1.083.300	1.084.300	1.084.300	1.085.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.102	117.800				
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.169	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	270	270	270	270	276	270
100	= Ordentliche Erträge	1.061.902	1.040.670	1.102.570	1.103.570	1.103.576	1.104.570
110	- Personalaufwendungen	22.330	19.900	17.100	17.600	18.100	18.600
120	- Versorgungsaufwendungen	3.419	3.600				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.483	931.400	1.001.500	1.001.500	1.001.500	1.001.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	438	444	444	444	438	444
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.794	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.032.464	961.144	1.022.044	1.022.544	1.023.038	1.023.544
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	29.438	79.526	80.526	81.026	80.538	81.026
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	29.438	79.526	80.526	81.026	80.538	81.026
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	29.438	79.526	80.526	81.026	80.538	81.026
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	134.899	79.500	131.322	131.285	133.339	134.209
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-105.461	26	-50.796	-50.259	-52.801	-53.183
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-105.461	26	-50.796	-50.259	-52.801	-53.183

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.100 Abfallwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.042	903.600	1.083.300	1.084.300	1.084.300	1.085.300
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.854	117.800				
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.330	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.227	1.040.400	1.102.300	1.103.300	1.103.300	1.104.300
100	- Personalauszahlungen	22.330	19.900	17.100	17.600	18.100	18.600
110	- Versorgungsauszahlungen		3.600				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955.972	931.400	1.001.500	1.001.500	1.001.500	1.001.500
150	- Sonstige Auszahlungen	13.729	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.031	960.700	1.021.600	1.022.100	1.022.600	1.023.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-8.804	79.700	80.700	81.200	80.700	81.200
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.520	145.933	419.188			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.177.909	4.146.127	5.665.000	5.568.000	5.571.000	5.575.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.755					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.026	33.560				
100	= Ordentliche Erträge	5.440.210	4.325.620	6.084.188	5.568.000	5.571.000	5.575.000
110	- Personalaufwendungen	209.505	221.200	148.700	151.800	155.000	158.200
120	- Versorgungsaufwendungen	14.267	14.600	4.600	4.700	4.800	4.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.098	855.000	205.000	105.000	105.000	105.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.826.098	1.589.843				
150	- Transferaufwendungen	2.329.536	2.135.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.534.244	4.820.643	6.163.300	6.066.500	6.069.800	6.073.100
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-94.034	-495.023	-79.112	-498.500	-498.800	-498.100
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-94.034	-495.023	-79.112	-498.500	-498.800	-498.100
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-94.034	-495.023	-79.112	-498.500	-498.800	-498.100
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	813.448	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	404.806	5.000	323.967	319.935	329.012	333.161
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	314.608	-23	96.921	-318.435	-327.812	-331.261
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	314.608	-23	96.921	-318.435	-327.812	-331.261

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			419.188			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.167.516	3.952.500	5.665.000	5.568.000	5.571.000	5.575.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.664					
070	+ Sonstige Einzahlungen	8.526					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.271.707	3.952.500	6.084.188	5.568.000	5.571.000	5.575.000
100	- Personalauszahlungen	209.505	221.200	148.700	151.800	155.000	158.200
110	- Versorgungsauszahlungen		14.600	4.600	4.700	4.800	4.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.985	855.000	205.000	105.000	105.000	105.000
140	- Transferauszahlungen	2.329.536	2.135.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
150	- Sonstige Auszahlungen	5.435	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723.460	3.230.800	6.163.300	6.066.500	6.069.800	6.073.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	1.548.246	721.700	-79.112	-498.500	-498.800	-498.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.283	4.250.000				
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.210					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.492	4.250.000				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-735.492	-4.250.000				

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.100	Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Thomas Jansen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.520	145.933	419.188			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.177.909	4.146.127	5.665.000	5.568.000	5.571.000	5.575.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.755					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.026	33.560				
100	= Ordentliche Erträge	5.440.210	4.325.620	6.084.188	5.568.000	5.571.000	5.575.000
110	- Personalaufwendungen	209.505	221.200	148.700	151.800	155.000	158.200
120	- Versorgungsaufwendungen	14.267	14.600	4.600	4.700	4.800	4.900
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.098	855.000	205.000	105.000	105.000	105.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.826.098	1.589.843				
150	- Transferaufwendungen	2.329.536	2.135.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	5.534.244	4.820.643	6.163.300	6.066.500	6.069.800	6.073.100
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-94.034	-495.023	-79.112	-498.500	-498.800	-498.100
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-94.034	-495.023	-79.112	-498.500	-498.800	-498.100
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-94.034	-495.023	-79.112	-498.500	-498.800	-498.100
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	813.448	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	404.806	5.000	323.967	319.935	329.012	333.161
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	314.608	-23	96.921	-318.435	-327.812	-331.261
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	314.608	-23	96.921	-318.435	-327.812	-331.261

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			419.188			
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.167.516	3.952.500	5.665.000	5.568.000	5.571.000	5.575.000
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.664					
070	+ Sonstige Einzahlungen	8.526					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.271.707	3.952.500	6.084.188	5.568.000	5.571.000	5.575.000
100	- Personalauszahlungen	209.505	221.200	148.700	151.800	155.000	158.200
110	- Versorgungsauszahlungen		14.600	4.600	4.700	4.800	4.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.985	855.000	205.000	105.000	105.000	105.000
140	- Transferauszahlungen	2.329.536	2.135.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
150	- Sonstige Auszahlungen	5.435	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723.460	3.230.800	6.163.300	6.066.500	6.069.800	6.073.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	1.548.246	721.700	-79.112	-498.500	-498.800	-498.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.283	4.250.000				
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.210					
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735.492	4.250.000				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-735.492	-4.250.000				

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 53.538.100 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
09INV023 Kanalbau WEI Maarweg	250.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000						
09INV025 Kanalsanierung lt. Abwasserbeseitigungskonzept	4.000.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000						
Summe	4.250.000						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.831	64.447	59.594	80.106	84.704	55.708
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.021	679.821	672.386	668.399	641.958	538.911
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.324					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.650	103.234	127.689	127.705	127.689	127.691
100	= Ordentliche Erträge	1.035.828	847.502	859.669	876.210	854.351	722.310
110	- Personalaufwendungen	92.987	139.600	148.100	151.800	155.500	159.200
120	- Versorgungsaufwendungen	10.259	7.100				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.568	746.650	1.100.300	900.300	900.300	900.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.037.208	1.087.462	1.103.758	1.140.054	1.108.098	1.072.482
150	- Transferaufwendungen	331.792	325.000	496.593	511.491	526.836	542.641
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.481	30.000	56.000	56.000	56.000	56.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	2.106.295	2.335.812	2.904.751	2.759.645	2.746.734	2.730.623
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-1.070.468	-1.488.310	-2.045.082	-1.883.435	-1.892.383	-2.008.313
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-1.070.468	-1.488.310	-2.045.082	-1.883.435	-1.892.383	-2.008.313
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-1.070.468	-1.488.310	-2.045.082	-1.883.435	-1.892.383	-2.008.313
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	981.208	781.000	1.013.444	1.008.835	1.012.640	1.011.835
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-2.051.675	-2.269.310	-3.058.526	-2.892.270	-2.905.023	-3.020.148
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-2.051.675	-2.269.310	-3.058.526	-2.892.270	-2.905.023	-3.020.148

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.172					
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.807	185.000	185.000	181.000	155.000	155.000
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2					
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.589					
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.920	185.000	185.000	181.000	155.000	155.000
100	- Personalauszahlungen	92.987	139.600	148.100	151.800	155.500	159.200
110	- Versorgungsauszahlungen		7.100				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.818	746.650	1.100.300	900.300	900.300	900.300
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	350					
140	- Transferauszahlungen	331.792	325.000	496.593	511.491	526.836	542.641
150	- Sonstige Auszahlungen	6.122	30.000	56.000	56.000	56.000	56.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.069	1.248.350	1.800.993	1.619.591	1.638.636	1.658.141
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-731.149	-1.063.350	-1.615.993	-1.438.591	-1.483.636	-1.503.141
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.488		700.000	500.000		
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.846	157.500	22.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.334	157.500	722.500	500.000		
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.114.957	3.523.500	2.867.000	2.410.000	510.000	510.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114.957	3.523.500	2.867.000	2.410.000	510.000	510.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-766.623	-3.366.000	-2.144.500	-1.910.000	-510.000	-510.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.653	42.647	39.194	56.206	60.804	41.708
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.469	494.821	487.386	487.399	486.958	383.911
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.324					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.650	103.234	120.527	120.542	120.527	120.528
100	= Ordentliche Erträge	849.097	640.702	647.107	664.147	668.289	546.147
110	- Personalaufwendungen	84.932	133.600	134.700	137.600	140.500	143.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.107	700.850	952.500	752.500	752.500	752.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.031.147	1.061.597	1.072.284	1.101.581	1.069.624	1.034.009
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.958					
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.563.143	1.896.047	2.159.484	1.991.681	1.962.624	1.929.909
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-714.046	-1.255.345	-1.512.377	-1.327.534	-1.294.335	-1.383.762
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-714.046	-1.255.345	-1.512.377	-1.327.534	-1.294.335	-1.383.762
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-714.046	-1.255.345	-1.512.377	-1.327.534	-1.294.335	-1.383.762
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	953.839	671.000	980.111	974.897	977.912	976.076
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.667.885	-1.926.345	-2.492.488	-2.302.431	-2.272.247	-2.359.838
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-1.667.885	-1.926.345	-2.492.488	-2.302.431	-2.272.247	-2.359.838

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.541 Gemeindestraßen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.172					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2					
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.589					
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.113					
100	- Personalauszahlungen	84.932	133.600	134.700	137.600	140.500	143.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.035	700.850	952.500	752.500	752.500	752.500
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	350					
150	- Sonstige Auszahlungen	2.600					
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.917	834.450	1.087.200	890.100	893.000	895.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-370.804	-834.450	-1.087.200	-890.100	-893.000	-895.900
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000			500.000		
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.846	157.500	22.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.846	157.500	22.500	500.000		
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.374	2.485.000	1.435.000	2.410.000	510.000	510.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881.374	2.485.000	1.435.000	2.410.000	510.000	510.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-554.528	-2.327.500	-1.412.500	-1.910.000	-510.000	-510.000

Haushaltsplan 2021

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Thomas Jansen
		Stephan Havenith (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.653	42.647	39.194	56.206	60.804	41.708
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.469	494.821	487.386	487.399	486.958	383.911
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.324					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.650	103.234	120.527	120.542	120.527	120.528
100	= Ordentliche Erträge	849.097	640.702	647.107	664.147	668.289	546.147
110	- Personalaufwendungen	84.932	133.600	134.700	137.600	140.500	143.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.107	700.850	952.500	752.500	752.500	752.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	1.031.147	1.061.597	1.072.284	1.101.581	1.069.624	1.034.009
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.958					
170	= Ordentliche Aufwendungen	1.563.143	1.896.047	2.159.484	1.991.681	1.962.624	1.929.909
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-714.046	-1.255.345	-1.512.377	-1.327.534	-1.294.335	-1.383.762
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-714.046	-1.255.345	-1.512.377	-1.327.534	-1.294.335	-1.383.762
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-714.046	-1.255.345	-1.512.377	-1.327.534	-1.294.335	-1.383.762
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	953.839	671.000	980.111	974.897	977.912	976.076
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-1.667.885	-1.926.345	-2.492.488	-2.302.431	-2.272.247	-2.359.838
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-1.667.885	-1.926.345	-2.492.488	-2.302.431	-2.272.247	-2.359.838

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.100 Straßen, Wege und Plätze

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.172					
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2					
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.589					
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.113					
100	- Personalauszahlungen	84.932	133.600	134.700	137.600	140.500	143.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.035	700.850	952.500	752.500	752.500	752.500
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	350					
150	- Sonstige Auszahlungen	2.600					
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.917	834.450	1.087.200	890.100	893.000	895.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-370.804	-834.450	-1.087.200	-890.100	-893.000	-895.900
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000			500.000		
210	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.846	157.500	22.500			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.846	157.500	22.500	500.000		
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.374	2.485.000	1.435.000	2.410.000	510.000	510.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881.374	2.485.000	1.435.000	2.410.000	510.000	510.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-554.528	-2.327.500	-1.412.500	-1.910.000	-510.000	-510.000

Haushaltsplan 2021

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 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
09INV011 Straßenbau BP 66/66a	175.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000						
13INV034 Investitionen im Bereich Straßenbau Folgejahre					500.000	500.000	
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					500.000	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			200.000			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000			200.000			
15INV024 Straßenbau WEI, Gehwege Kölner Straße-Süd	50.000	50.000		500.000			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	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						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	700.000			700.000			
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000			700.000			
19INV008 Planung/Umgestaltung/Möblierung Bushaltestellen	250.000	250.000					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000					
Summe	2.475.000	1.400.000		2.400.000	500.000	500.000	
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Summe	10.000	35.000		10.000	10.000	10.000	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.552	185.000	185.000	181.000	155.000	155.000
100	= Ordentliche Erträge	182.552	185.000	185.000	181.000	155.000	155.000
110	- Personalaufwendungen	8.056	6.000	13.400	14.200	15.000	15.800
120	- Versorgungsaufwendungen	10.259	7.100				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.505	25.800	126.800	126.800	126.800	126.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	200.341	43.900	146.200	147.000	147.800	148.600
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-17.789	141.100	38.800	34.000	7.200	6.400
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-17.789	141.100	38.800	34.000	7.200	6.400
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-17.789	141.100	38.800	34.000	7.200	6.400
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.919	110.000	16.823	17.009	16.386	16.781
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-33.708	31.100	21.977	16.991	-9.186	-10.381
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-33.708	31.100	21.977	16.991	-9.186	-10.381

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.545 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.807	185.000	185.000	181.000	155.000	155.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.807	185.000	185.000	181.000	155.000	155.000
100	- Personalauszahlungen	8.056	6.000	13.400	14.200	15.000	15.800
110	- Versorgungsauszahlungen		7.100				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.826	25.800	126.800	126.800	126.800	126.800
150	- Sonstige Auszahlungen	3.522	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.404	43.900	146.200	147.000	147.800	148.600
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-23.597	141.100	38.800	34.000	7.200	6.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 54.545.100 Straßenreinigung		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung
Produkt	54.545.100	Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Christian Esser
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.100 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.357	40.000	40.000	36.000	36.000	36.000
100	= Ordentliche Erträge	37.357	40.000	40.000	36.000	36.000	36.000
110	- Personalaufwendungen	5.370	6.000	6.700	7.100	7.500	7.900
120	- Versorgungsaufwendungen	6.839	7.100				
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.932	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	37.141	38.100	32.700	33.100	33.500	33.900
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	216	1.900	7.300	2.900	2.500	2.100
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	216	1.900	7.300	2.900	2.500	2.100
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	216	1.900	7.300	2.900	2.500	2.100
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.616	10.000	6.656	6.690	6.719	6.889
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-7.400	-8.100	644	-3.790	-4.219	-4.789
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-7.400	-8.100	644	-3.790	-4.219	-4.789

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.100 Straßenreinigung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.256	40.000	40.000	36.000	36.000	36.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.256	40.000	40.000	36.000	36.000	36.000
100	- Personalauszahlungen	5.370	6.000	6.700	7.100	7.500	7.900
110	- Versorgungsauszahlungen		7.100				
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.980	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.350	38.100	32.700	33.100	33.500	33.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	70.906	1.900	7.300	2.900	2.500	2.100
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 54.545.200 Winterdienst		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung
Produkt	54.545.200	Winterdienst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerzentrum		Christian Esser
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.200 Winterdienst

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.195	145.000	145.000	145.000	119.000	119.000
100	= Ordentliche Erträge	145.195	145.000	145.000	145.000	119.000	119.000
110	- Personalaufwendungen	2.685		6.700	7.100	7.500	7.900
120	- Versorgungsaufwendungen	3.420					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.573	800	100.800	100.800	100.800	100.800
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.522	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	163.200	5.800	113.500	113.900	114.300	114.700
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-18.005	139.200	31.500	31.100	4.700	4.300
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-18.005	139.200	31.500	31.100	4.700	4.300
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-18.005	139.200	31.500	31.100	4.700	4.300
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.303	100.000	10.167	10.319	9.667	9.892
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-26.308	39.200	21.333	20.781	-4.967	-5.592
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-26.308	39.200	21.333	20.781	-4.967	-5.592

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.200 Winterdienst

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.550	145.000	145.000	145.000	119.000	119.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.550	145.000	145.000	145.000	119.000	119.000
100	- Personalauszahlungen	2.685		6.700	7.100	7.500	7.900
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.846	800	100.800	100.800	100.800	100.800
150	- Sonstige Auszahlungen	3.522	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.053	5.800	113.500	113.900	114.300	114.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-94.503	139.200	31.500	31.100	4.700	4.300
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 54.547 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.178	21.800	20.400	23.900	23.900	14.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.162	7.163	7.162	7.163
100	= Ordentliche Erträge	4.178	21.800	27.562	31.063	31.062	21.163
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.062	25.865	31.474	38.473	38.474	38.473
150	- Transferaufwendungen	331.792	325.000	496.593	511.491	526.836	542.641
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	342.811	395.865	599.067	620.964	636.310	652.114
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-338.633	-374.065	-571.505	-589.901	-605.248	-630.951
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-338.633	-374.065	-571.505	-589.901	-605.248	-630.951
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-338.633	-374.065	-571.505	-589.901	-605.248	-630.951
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.450		16.510	16.929	18.342	18.978
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-350.082	-374.065	-588.015	-606.830	-623.590	-649.929
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-350.082	-374.065	-588.015	-606.830	-623.590	-649.929

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 54.547 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
140	- Transferauszahlungen	331.792	325.000	496.593	511.491	526.836	542.641
150	- Sonstige Auszahlungen		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.749	370.000	567.593	582.491	597.836	613.641
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-336.749	-370.000	-567.593	-582.491	-597.836	-613.641
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.488		700.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.488		700.000			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.583	1.038.500	1.432.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.583	1.038.500	1.432.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-212.095	-1.038.500	-732.000			

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 54.547.100 ÖPNV		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547	ÖPNV
Produkt	54.547.100	ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Martin Reichwaldt
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.178	21.800	20.400	23.900	23.900	14.000
070	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.162	7.163	7.162	7.163
100	= Ordentliche Erträge	4.178	21.800	27.562	31.063	31.062	21.163
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
140	- Bilanzielle Abschreibungen	6.062	25.865	31.474	38.473	38.474	38.473
150	- Transferaufwendungen	331.792	325.000	496.593	511.491	526.836	542.641
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	342.811	395.865	599.067	620.964	636.310	652.114
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-338.633	-374.065	-571.505	-589.901	-605.248	-630.951
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-338.633	-374.065	-571.505	-589.901	-605.248	-630.951
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-338.633	-374.065	-571.505	-589.901	-605.248	-630.951
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.450		16.510	16.929	18.342	18.978
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-350.082	-374.065	-588.015	-606.830	-623.590	-649.929
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-350.082	-374.065	-588.015	-606.830	-623.590	-649.929

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
140	- Transferauszahlungen	331.792	325.000	496.593	511.491	526.836	542.641
150	- Sonstige Auszahlungen		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.749	370.000	567.593	582.491	597.836	613.641
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-336.749	-370.000	-567.593	-582.491	-597.836	-613.641
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.488		700.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.488		700.000			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.583	1.038.500	1.432.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.583	1.038.500	1.432.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-212.095	-1.038.500	-732.000			

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 54.547.100 ÖPNV

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
09INV049 P+R / B+R-Anlage am Bahnhof Weilerswist	20.000	20.000					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000					
09INV060 Fußgängertunnel am Bahnhof Weilerswist	250.000	250.000					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	250.000					
13INV036 Busbahnhof Weilerswist	140.000	140.000					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	140.000					
18INV004 Neubau P+R-Anlage am Bahnhof Derkum	138.500						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.500						
18INV013 Fahrradstation Bahnhof Weilerswist	460.000	800.000					
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		600.000					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000	800.000					
19INV006 Fahrradstation Bahnhof Derkum	30.000						
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000						
21INV009 Toilettenhaus am Fahrradparkhaus Bahnhof WEI		200.000					
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000					
Summe	1.038.500	1.410.000					
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Summe		22.000					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.314	349.700	616.300	391.700	391.000	390.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.428	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	568		620	620	620	620
100	= Ordentliche Erträge	299.397	354.700	621.920	397.320	396.620	395.820
110	- Personalaufwendungen	96.669	102.100	131.200	163.800	166.600	169.400
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.196	308.350	779.300	459.300	309.300	309.300
140	- Bilanzielle Abschreibungen	91.225	82.220	11.854	11.590	10.070	8.487
150	- Transferaufwendungen	334.398	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.896	9.400	9.440	9.590	9.740	9.890
170	= Ordentliche Aufwendungen	671.384	852.070	1.281.794	994.280	845.710	847.077
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-371.987	-497.370	-659.874	-596.960	-449.090	-451.257
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-371.987	-497.370	-659.874	-596.960	-449.090	-451.257
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-371.987	-497.370	-659.874	-596.960	-449.090	-451.257
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.187					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	528.386	375.000	720.005	744.634	767.602	798.203
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-894.186	-872.370	-1.379.879	-1.341.594	-1.216.692	-1.249.460
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-894.186	-872.370	-1.379.879	-1.341.594	-1.216.692	-1.249.460

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.026	449.700	716.300	491.700	491.000	490.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087	500	500	500	500	500
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.428	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.541	454.700	721.300	496.700	496.000	495.200
100	- Personalauszahlungen	96.669	102.100	131.200	163.800	166.600	169.400
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.138	308.350	779.300	459.300	309.300	309.300
140	- Transferauszahlungen	334.398	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
150	- Sonstige Auszahlungen	8.643	9.400	9.440	9.590	9.740	9.890
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.849	769.850	1.269.940	982.690	835.640	838.590
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-238.308	-315.150	-548.640	-485.990	-339.640	-343.390
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			665.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			665.000			
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000			
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.770	5.000				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770	21.000	710.000	10.000	10.000	10.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-2.770	-21.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862					
100	= Ordentliche Erträge	862					
110	- Personalaufwendungen	10.154	10.700	10.600	11.000	11.400	11.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.408	155.450	272.700	232.700	82.700	82.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.797	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
170	= Ordentliche Aufwendungen	52.359	169.150	286.400	246.900	97.400	97.900
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-51.498	-169.150	-286.400	-246.900	-97.400	-97.900
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-51.498	-169.150	-286.400	-246.900	-97.400	-97.900
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-51.498	-169.150	-286.400	-246.900	-97.400	-97.900
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.219					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	128.000	121.000	161.139	193.983	216.827	246.359
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-178.279	-290.150	-447.539	-440.883	-314.227	-344.259
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-178.279	-290.150	-447.539	-440.883	-314.227	-344.259

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	862					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862					
100	- Personalauszahlungen	10.154	10.700	10.600	11.000	11.400	11.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.640	155.450	272.700	232.700	82.700	82.700
150	- Sonstige Auszahlungen	3.450	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.244	169.150	286.400	246.900	97.400	97.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-41.382	-169.150	-286.400	-246.900	-97.400	-97.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Christoph Zimmermann
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140					
100	= Ordentliche Erträge	140					
110	- Personalaufwendungen	10.154	10.700	10.600	11.000	11.400	11.800
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377	29.800	11.700	11.700	11.700	11.700
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
170	= Ordentliche Aufwendungen	20.879	43.500	25.400	25.900	26.400	26.900
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-20.739	-43.500	-25.400	-25.900	-26.400	-26.900
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-20.739	-43.500	-25.400	-25.900	-26.400	-26.900
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-20.739	-43.500	-25.400	-25.900	-26.400	-26.900
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	836					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	104.412	91.000	121.407	155.626	183.240	212.705
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-124.315	-134.500	-146.807	-181.526	-209.640	-239.605
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-124.315	-134.500	-146.807	-181.526	-209.640	-239.605

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.100 Park- und Grünanlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140					
100	- Personalauszahlungen	10.154	10.700	10.600	11.000	11.400	11.800
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.966	29.800	11.700	11.700	11.700	11.700
150	- Sonstige Auszahlungen		3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.120	43.500	25.400	25.900	26.400	26.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-17.980	-43.500	-25.400	-25.900	-26.400	-26.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 55.551.200 Bäume			
Gemeinde Weilerswist			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	55.551.200	Bäume	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Christoph Zimmermann	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad			
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.200 Bäume

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722					
100	= Ordentliche Erträge	722					
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.031	125.650	261.000	221.000	71.000	71.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450					
170	= Ordentliche Aufwendungen	31.481	125.650	261.000	221.000	71.000	71.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-30.759	-125.650	-261.000	-221.000	-71.000	-71.000
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-30.759	-125.650	-261.000	-221.000	-71.000	-71.000
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-30.759	-125.650	-261.000	-221.000	-71.000	-71.000
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	383					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.588	30.000	39.732	38.357	33.587	33.654
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-53.965	-155.650	-300.732	-259.357	-104.587	-104.654
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-53.965	-155.650	-300.732	-259.357	-104.587	-104.654

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.200 Bäume

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722					
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.674	125.650	261.000	221.000	71.000	71.000
150	- Sonstige Auszahlungen	3.450					
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.124	125.650	261.000	221.000	71.000	71.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-23.402	-125.650	-261.000	-221.000	-71.000	-71.000
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
150	- Transferaufwendungen	334.398	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	334.398	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-334.398	-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)	-334.398	-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)	-334.398	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.156		11.789	11.736	12.519	12.753
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-345.554	-352.500	-364.289	-364.236	-365.019	-365.253
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-345.554	-352.500	-364.289	-364.236	-365.019	-365.253

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.552 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
140	- Transferauszahlungen	334.398	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.398	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-334.398	-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 2021

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Thomas Jansen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.100 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
150	- Transferaufwendungen	334.398	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	334.398	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-334.398	-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)	-334.398	-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)	-334.398	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.156		11.789	11.736	12.519	12.753
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-345.554	-352.500	-364.289	-364.236	-365.019	-365.253
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-345.554	-352.500	-364.289	-364.236	-365.019	-365.253

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.552.100 Öffentliche Gewässer

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
140	- Transferauszahlungen	334.398	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.398	352.500	352.500	352.500	352.500	352.500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-334.398	-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 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.314	349.700	616.300	391.700	391.000	390.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	909					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.428	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
100	= Ordentliche Erträge	296.651	354.200	620.800	396.200	395.500	394.700
110	- Personalaufwendungen	23.479	31.800	25.300	25.900	26.600	27.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.728	44.900	328.600	78.600	78.600	78.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.647	18.288	9.867	9.600	8.081	6.499
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304	3.400	3.340	3.390	3.440	3.490
170	= Ordentliche Aufwendungen	106.158	98.388	367.107	117.490	116.721	115.889
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	190.493	255.812	253.693	278.710	278.779	278.811
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	190.493	255.812	253.693	278.710	278.779	278.811
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	190.493	255.812	253.693	278.710	278.779	278.811
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.968					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	314.127	234.000	467.582	459.209	459.754	460.195
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-118.666	21.812	-213.889	-180.499	-180.975	-181.384
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-118.666	21.812	-213.889	-180.499	-180.975	-181.384

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.026	449.700	716.300	491.700	491.000	490.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	909					
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.428	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.363	454.200	720.800	496.200	495.500	494.700
100	- Personalauszahlungen	23.479	31.800	25.300	25.900	26.600	27.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.112	44.900	328.600	78.600	78.600	78.600
150	- Sonstige Auszahlungen	2.494	3.400	3.340	3.390	3.440	3.490
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.085	80.100	357.240	107.890	108.640	109.390
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	230.278	374.100	363.560	388.310	386.860	385.310
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.000				
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.770	5.000				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770	11.000				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-2.770	-11.000				

Haushaltsplan 2021

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Jan Franz
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.314	349.700	616.300	391.700	391.000	390.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	909					
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.428	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
100	= Ordentliche Erträge	296.651	354.200	620.800	396.200	395.500	394.700
110	- Personalaufwendungen	23.479	31.800	25.300	25.900	26.600	27.300
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.728	44.900	328.600	78.600	78.600	78.600
140	- Bilanzielle Abschreibungen	9.647	18.288	9.867	9.600	8.081	6.499
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304	3.400	3.340	3.390	3.440	3.490
170	= Ordentliche Aufwendungen	106.158	98.388	367.107	117.490	116.721	115.889
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	190.493	255.812	253.693	278.710	278.779	278.811
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	190.493	255.812	253.693	278.710	278.779	278.811
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	190.493	255.812	253.693	278.710	278.779	278.811
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.968					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	314.127	234.000	467.582	459.209	459.754	460.195
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-118.666	21.812	-213.889	-180.499	-180.975	-181.384
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-118.666	21.812	-213.889	-180.499	-180.975	-181.384

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.026	449.700	716.300	491.700	491.000	490.200
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	909					
060	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.428	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.363	454.200	720.800	496.200	495.500	494.700
100	- Personalauszahlungen	23.479	31.800	25.300	25.900	26.600	27.300
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.112	44.900	328.600	78.600	78.600	78.600
150	- Sonstige Auszahlungen	2.494	3.400	3.340	3.390	3.440	3.490
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.085	80.100	357.240	107.890	108.640	109.390
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	230.278	374.100	363.560	388.310	386.860	385.310
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.000				
260	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.770	5.000				
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770	11.000				
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	-2.770	-11.000				

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 55.553.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Summe	11.000						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen	49.497	45.400	81.200	112.300	113.500	114.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.301	15.000	85.000	55.000	55.000	55.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711					
170	= Ordentliche Aufwendungen	55.509	60.400	166.200	167.300	168.500	169.700
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-55.509	-60.400	-166.200	-167.300	-168.500	-169.700
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-55.509	-60.400	-166.200	-167.300	-168.500	-169.700
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-55.509	-60.400	-166.200	-167.300	-168.500	-169.700
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	48.839		44.062	44.133	42.922	43.099
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-104.348	-60.400	-210.262	-211.433	-211.422	-212.799
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-104.348	-60.400	-210.262	-211.433	-211.422	-212.799

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen	49.497	45.400	81.200	112.300	113.500	114.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.301	15.000	85.000	55.000	55.000	55.000
150	- Sonstige Auszahlungen	711					
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.509	60.400	166.200	167.300	168.500	169.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-55.509	-60.400	-166.200	-167.300	-168.500	-169.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.554	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55.554.100	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Christoph Zimmermann
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen	49.497	45.400	81.200	112.300	113.500	114.700
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.301	15.000	85.000	55.000	55.000	55.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711					
170	= Ordentliche Aufwendungen	55.509	60.400	166.200	167.300	168.500	169.700
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-55.509	-60.400	-166.200	-167.300	-168.500	-169.700
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-55.509	-60.400	-166.200	-167.300	-168.500	-169.700
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-55.509	-60.400	-166.200	-167.300	-168.500	-169.700
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	48.839		44.062	44.133	42.922	43.099
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-104.348	-60.400	-210.262	-211.433	-211.422	-212.799
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-104.348	-60.400	-210.262	-211.433	-211.422	-212.799

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen	49.497	45.400	81.200	112.300	113.500	114.700
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.301	15.000	85.000	55.000	55.000	55.000
150	- Sonstige Auszahlungen	711					
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.509	60.400	166.200	167.300	168.500	169.700
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-55.509	-60.400	-166.200	-167.300	-168.500	-169.700
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
240	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		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

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 55.554.100 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UNTERHALB Unterhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
Summe	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316	500	500	500	500	500
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	568		620	620	620	620
100	= Ordentliche Erträge	1.884	500	1.120	1.120	1.120	1.120
110	- Personalaufwendungen	13.539	14.200	14.100	14.600	15.100	15.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.758	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	81.578	63.932	1.987	1.990	1.989	1.988
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	122.959	171.632	109.587	110.090	110.589	111.088
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-121.075	-171.132	-108.467	-108.970	-109.469	-109.968
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-121.075	-171.132	-108.467	-108.970	-109.469	-109.968
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-121.075	-171.132	-108.467	-108.970	-109.469	-109.968
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.264	20.000	35.433	35.573	35.580	35.797
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-147.339	-191.132	-143.900	-144.543	-145.049	-145.765
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-147.339	-191.132	-143.900	-144.543	-145.049	-145.765

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 55.555 Land- und Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316	500	500	500	500	500
100	- Personalauszahlungen	13.539	14.200	14.100	14.600	15.100	15.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.085	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
150	- Sonstige Auszahlungen	1.989	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.613	107.700	107.600	108.100	108.600	109.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-37.296	-107.200	-107.100	-107.600	-108.100	-108.600
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			665.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			665.000			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			700.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-35.000			

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555	Land- und Fortwirtschaft
Produkt	55.555.100	Fortwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Christoph Zimmermann
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Beschreibung	Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes "Holz" und andere Waldprodukte insbesondere Stamm- und Industrieholzproduktion und Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Brennholz) Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz Sicherung von ökologisch angepassten Waldbeständen	
(allg.) Ziele	Erhaltung, Mehrung und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes wegen seiner Bedeutung für die Umwelt und wegen seines wirtschaftlichen Nutzens	
Zielgruppe	Mensch und Tier, Holzkäufer	
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz Landesforstgesetz NRW	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316	500	500	500	500	500
100	= Ordentliche Erträge	1.316	500	500	500	500	500
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	7.036	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-5.720	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-5.720	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-5.720	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	235		435	433	462	470
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-5.955	-12.500	-12.935	-12.933	-12.962	-12.970
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-5.955	-12.500	-12.935	-12.933	-12.962	-12.970

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.100 Fortwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316	500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316	500	500	500	500	500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
150	- Sonstige Auszahlungen	1.989	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.942	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-5.625	-12.500	-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 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	568		620	620	620	620
100	= Ordentliche Erträge	568		620	620	620	620
110	- Personalaufwendungen	13.539	14.200	14.100	14.600	15.100	15.600
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.806	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
140	- Bilanzielle Abschreibungen	81.578	63.932	1.987	1.990	1.989	1.988
170	= Ordentliche Aufwendungen	115.923	158.632	96.587	97.090	97.589	98.088
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-115.355	-158.632	-95.967	-96.470	-96.969	-97.468
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-115.355	-158.632	-95.967	-96.470	-96.969	-97.468
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-115.355	-158.632	-95.967	-96.470	-96.969	-97.468
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.029	20.000	34.998	35.140	35.118	35.327
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-141.384	-178.632	-130.965	-131.610	-132.087	-132.795
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-141.384	-178.632	-130.965	-131.610	-132.087	-132.795

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen	13.539	14.200	14.100	14.600	15.100	15.600
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.132	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.671	94.700	94.600	95.100	95.600	96.100
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-31.671	-94.700	-94.600	-95.100	-95.600	-96.100
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			665.000			
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			665.000			
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000			
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			700.000			
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)			-35.000			

Haushaltsplan 2021

Investitionen Produkt 55.555.200 Wirtschaftswege

Gemeinde Weilerswist

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	VE 2019	HH-Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OBERHALB Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenze							
21INV022 Ausbau Wirtschaftsweg MÜG (Lückenschluss Radweg)		700.000					
180 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		665.000					
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000					
Summe		700.000					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen	35.751		62.000	63.300	64.600	66.100
150	- Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404		2.300	2.300	2.300	2.300
170	= Ordentliche Aufwendungen	36.155		89.300	90.600	91.900	93.400
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-36.155		-89.300	-90.600	-91.900	-93.400
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-36.155		-89.300	-90.600	-91.900	-93.400
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-36.155		-89.300	-90.600	-91.900	-93.400
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.260		52.028	52.099	50.486	50.709
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-73.414		-141.328	-142.699	-142.386	-144.109
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-73.414		-141.328	-142.699	-142.386	-144.109

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen	35.751		62.000	63.300	64.600	66.100
140	- Transferauszahlungen			25.000	25.000	25.000	25.000
150	- Sonstige Auszahlungen	404		2.300	2.300	2.300	2.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.155		89.300	90.600	91.900	93.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-36.155		-89.300	-90.600	-91.900	-93.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen	35.751		62.000	63.300	64.600	66.100
150	- Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404		2.300	2.300	2.300	2.300
170	= Ordentliche Aufwendungen	36.155		89.300	90.600	91.900	93.400
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-36.155		-89.300	-90.600	-91.900	-93.400
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-36.155		-89.300	-90.600	-91.900	-93.400
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-36.155		-89.300	-90.600	-91.900	-93.400
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.260		52.028	52.099	50.486	50.709
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-73.414		-141.328	-142.699	-142.386	-144.109
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-73.414		-141.328	-142.699	-142.386	-144.109

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 57.571 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen	35.751		62.000	63.300	64.600	66.100
140	- Transferauszahlungen			25.000	25.000	25.000	25.000
150	- Sonstige Auszahlungen	404		2.300	2.300	2.300	2.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.155		89.300	90.600	91.900	93.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-36.155		-89.300	-90.600	-91.900	-93.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.100	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 6 Planen und Bauen		Henning Hand
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
110	- Personalaufwendungen	35.751		62.000	63.300	64.600	66.100
150	- Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404		2.300	2.300	2.300	2.300
170	= Ordentliche Aufwendungen	36.155		89.300	90.600	91.900	93.400
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-36.155		-89.300	-90.600	-91.900	-93.400
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)						
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-36.155		-89.300	-90.600	-91.900	-93.400
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-36.155		-89.300	-90.600	-91.900	-93.400
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.260		52.028	52.099	50.486	50.709
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-73.414		-141.328	-142.699	-142.386	-144.109
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-73.414		-141.328	-142.699	-142.386	-144.109

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
100	- Personalauszahlungen	35.751		62.000	63.300	64.600	66.100
140	- Transferauszahlungen			25.000	25.000	25.000	25.000
150	- Sonstige Auszahlungen	404		2.300	2.300	2.300	2.300
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.155		89.300	90.600	91.900	93.400
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-36.155		-89.300	-90.600	-91.900	-93.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	23.558.828	22.534.900	24.324.350	25.225.550	26.850.050	28.121.850
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.435.872	3.462.900	3.459.156	3.361.900	3.595.700	3.863.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.120					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.618	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
100	= Ordentliche Erträge	27.941.198	26.001.600	27.788.506	28.592.450	30.450.750	31.989.950
150	- Transferaufwendungen	13.376.781	12.795.200	14.213.127	14.650.223	15.090.645	15.555.565
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.932	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	13.412.713	12.846.200	14.268.127	14.705.223	15.145.645	15.610.565
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	14.528.485	13.155.400	13.520.379	13.887.227	15.305.105	16.379.385
190	+ Finanzerträge	132.054	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347.587	732.600	425.500	268.100	293.200	315.900
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-215.533	-712.600	-405.500	-248.100	-273.200	-295.900
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	14.312.952	12.442.800	13.114.879	13.639.127	15.031.905	16.083.485
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	14.312.952	12.442.800	13.114.879	13.639.127	15.031.905	16.083.485
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	79.105	203.500	286.150	286.150	286.150	286.150
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	950.431		987.351	1.028.209	1.121.877	1.154.859
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	13.441.625	12.646.300	12.413.678	12.897.068	14.196.178	15.214.776
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	13.441.625	12.646.300	12.413.678	12.897.068	14.196.178	15.214.776

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	26.321.739	22.534.900	24.324.350	25.225.550	26.850.050	28.121.850
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.435.872	2.844.000	3.279.956	3.066.700	3.223.100	3.410.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.120					
070	+ Sonstige Einzahlungen	17.105	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.663	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.845.260	25.402.700	27.629.306	28.317.250	30.098.150	31.556.850
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	359.763	732.600	425.500	268.100	293.200	315.900
140	- Transferauszahlungen	13.466.807	12.795.200	14.213.127	14.650.223	15.090.645	15.555.565
150	- Sonstige Auszahlungen	722	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.827.292	13.528.800	14.643.627	14.923.323	15.388.845	15.876.465
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	17.017.968	11.873.900	12.985.679	13.393.927	14.709.305	15.680.385
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.627.664	1.889.400	1.998.743	1.868.600	1.963.700	2.077.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627.664	1.889.400	1.998.743	1.868.600	1.963.700	2.077.400
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	1.627.664	1.889.400	1.998.743	1.868.600	1.963.700	2.077.400

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	23.558.828	22.534.900	24.324.350	25.225.550	26.850.050	28.121.850
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.435.872	3.462.900	3.459.156	3.361.900	3.595.700	3.863.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.120					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.147					
100	= Ordentliche Erträge	27.939.727	25.997.800	27.783.506	28.587.450	30.445.750	31.984.950
150	- Transferaufwendungen	13.376.781	12.795.200	14.213.127	14.650.223	15.090.645	15.555.565
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.795	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	13.395.576	12.845.200	14.263.127	14.700.223	15.140.645	15.605.565
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	14.544.151	13.152.600	13.520.379	13.887.227	15.305.105	16.379.385
190	+ Finanzerträge	105.365	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
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	105.365					
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	14.649.516	13.152.600	13.520.379	13.887.227	15.305.105	16.379.385
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	14.649.516	13.152.600	13.520.379	13.887.227	15.305.105	16.379.385
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	79.105	203.500	286.150	286.150	286.150	286.150
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	938.264		973.620	1.019.787	1.111.992	1.143.968
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	13.790.357	13.356.100	12.832.909	13.153.590	14.479.263	15.521.567
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	13.790.357	13.356.100	12.832.909	13.153.590	14.479.263	15.521.567

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	26.321.739	22.534.900	24.324.350	25.225.550	26.850.050	28.121.850
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.435.872	2.844.000	3.279.956	3.066.700	3.223.100	3.410.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.120					
070	+ Sonstige Einzahlungen	1.212					
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.601	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.800.304	25.398.900	27.624.306	28.312.250	30.093.150	31.551.850
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
140	- Transferauszahlungen	13.466.807	12.795.200	14.213.127	14.650.223	15.090.645	15.555.565
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.466.807	12.815.200	14.233.127	14.670.223	15.110.645	15.575.565
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	17.333.497	12.583.700	13.391.179	13.642.027	14.982.505	15.976.285
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.627.664	1.889.400	1.998.743	1.868.600	1.963.700	2.077.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627.664	1.889.400	1.998.743	1.868.600	1.963.700	2.077.400
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	1.627.664	1.889.400	1.998.743	1.868.600	1.963.700	2.077.400

Haushaltsplan 2021

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Finanzdienste		Johann Hüppeler
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	23.558.828	22.534.900	24.324.350	25.225.550	26.850.050	28.121.850
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.435.872	3.462.900	3.459.156	3.361.900	3.595.700	3.863.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.120					
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.147					
100	= Ordentliche Erträge	27.939.727	25.997.800	27.783.506	28.587.450	30.445.750	31.984.950
150	- Transferaufwendungen	13.376.781	12.795.200	14.213.127	14.650.223	15.090.645	15.555.565
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.795	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	13.395.576	12.845.200	14.263.127	14.700.223	15.140.645	15.605.565
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	14.544.151	13.152.600	13.520.379	13.887.227	15.305.105	16.379.385
190	+ Finanzerträge	105.365	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
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	105.365					
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	14.649.516	13.152.600	13.520.379	13.887.227	15.305.105	16.379.385
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	14.649.516	13.152.600	13.520.379	13.887.227	15.305.105	16.379.385
270	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	79.105	203.500	286.150	286.150	286.150	286.150
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	938.264		973.620	1.019.787	1.111.992	1.143.968
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	13.790.357	13.356.100	12.832.909	13.153.590	14.479.263	15.521.567
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	13.790.357	13.356.100	12.832.909	13.153.590	14.479.263	15.521.567

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
010	Steuern und ähnliche Abgaben	26.321.739	22.534.900	24.324.350	25.225.550	26.850.050	28.121.850
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.435.872	2.844.000	3.279.956	3.066.700	3.223.100	3.410.000
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.120					
070	+ Sonstige Einzahlungen	1.212					
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.601	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.800.304	25.398.900	27.624.306	28.312.250	30.093.150	31.551.850
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
140	- Transferauszahlungen	13.466.807	12.795.200	14.213.127	14.650.223	15.090.645	15.555.565
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.466.807	12.815.200	14.233.127	14.670.223	15.110.645	15.575.565
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	17.333.497	12.583.700	13.391.179	13.642.027	14.982.505	15.976.285
180	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.627.664	1.889.400	1.998.743	1.868.600	1.963.700	2.077.400
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627.664	1.889.400	1.998.743	1.868.600	1.963.700	2.077.400
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)	1.627.664	1.889.400	1.998.743	1.868.600	1.963.700	2.077.400

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.471	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
100	= Ordentliche Erträge	1.471	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.138	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	17.138	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-15.666	2.800				
190	+ Finanzerträge	26.689					
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347.587	712.600	405.500	248.100	273.200	295.900
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-320.898	-712.600	-405.500	-248.100	-273.200	-295.900
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-336.564	-709.800	-405.500	-248.100	-273.200	-295.900
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-336.564	-709.800	-405.500	-248.100	-273.200	-295.900
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.168		13.731	8.422	9.885	10.891
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-348.732	-709.800	-419.231	-256.522	-283.085	-306.791
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-348.732	-709.800	-419.231	-256.522	-283.085	-306.791

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige Einzahlungen	15.894	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.062					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.956	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	359.763	712.600	405.500	248.100	273.200	295.900
150	- Sonstige Auszahlungen	722	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.485	713.600	410.500	253.100	278.200	300.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-315.530	-709.800	-405.500	-248.100	-273.200	-295.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Finanzdienste		Johann Hüppeler
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.471	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
100	= Ordentliche Erträge	1.471	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
160	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.138	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
170	= Ordentliche Aufwendungen	17.138	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-15.666	2.800				
190	+ Finanzerträge	26.689					
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347.587	712.600	405.500	248.100	273.200	295.900
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	-320.898	-712.600	-405.500	-248.100	-273.200	-295.900
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-336.564	-709.800	-405.500	-248.100	-273.200	-295.900
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-336.564	-709.800	-405.500	-248.100	-273.200	-295.900
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.168		13.731	8.422	9.885	10.891
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-348.732	-709.800	-419.231	-256.522	-283.085	-306.791
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-348.732	-709.800	-419.231	-256.522	-283.085	-306.791

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
070	+ Sonstige Einzahlungen	15.894	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.062					
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.956	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
130	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	359.763	712.600	405.500	248.100	273.200	295.900
150	- Sonstige Auszahlungen	722	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.485	713.600	410.500	253.100	278.200	300.900
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-315.530	-709.800	-405.500	-248.100	-273.200	-295.900
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 71 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813	500	500	500	500	500
170	= Ordentliche Aufwendungen	813	500	500	500	500	500
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-813	-500	-500	-500	-500	-500
190	+ Finanzerträge		500	500	500	500	500
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		500	500	500	500	500
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-813					
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-813					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27		17	17	18	18
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-840		-17	-17	-18	-18
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-840		-17	-17	-18	-18

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 71 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813	500	500	500	500	500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813	500	500	500	500	500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-813					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 71.711 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813	500	500	500	500	500
170	= Ordentliche Aufwendungen	813	500	500	500	500	500
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-813	-500	-500	-500	-500	-500
190	+ Finanzerträge		500	500	500	500	500
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		500	500	500	500	500
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-813					
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-813					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27		17	17	18	18
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-840		-17	-17	-18	-18
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-840		-17	-17	-18	-18

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 71.711 Stiftungen

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813	500	500	500	500	500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813	500	500	500	500	500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-813					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung		
Gemeinde Weilerswist		
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	71.711	Stiftungen
Produkt	71.711.100	Josef-Esser-Stiftung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Zentrale Dienste		Alexander Eskes
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Beschreibung	Verwaltung der unselbständigen Stiftung	
(allg.) Ziele	Sicherung des Stiftungsvermögens Erfüllung des Stiftungszwecks	
Zielgruppe	Stifter, Begünstigte	
Auftragsgrundlage	Stiftungsgesetz NRW	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
100	= Ordentliche Erträge						
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813	500	500	500	500	500
170	= Ordentliche Aufwendungen	813	500	500	500	500	500
180	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 100 und 170)	-813	-500	-500	-500	-500	-500
190	+ Finanzerträge		500	500	500	500	500
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)		500	500	500	500	500
220	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 180 und 210)	-813					
250	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 230 und 240)						
261	= Ergebnis (vor ILB) (=Zeilen 220 und 250)	-813					
280	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27		17	17	18	18
290	= Teilergebnis (=Zeilen 261, 270, 280)	-840		-17	-17	-18	-18
292	- Globaler Minderungsaufwand (=Zeilen 290 und 292)						
293	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsauf	-840		-17	-17	-18	-18

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 71.711.100 Josef-Esser-Stiftung

Gemeinde Weilerswist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		500	500	500	500	500
090	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813	500	500	500	500	500
160	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813	500	500	500	500	500
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 090 und 160)	-813					
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 230 und 300)						