

**Gemeinde
Weeze**

Haushaltsplan 2018



Weeze 

Haushaltssatzung und Produktplan

**für das
Haushaltsjahr
2018**

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten		
	Haushaltssatzung	1 - 2
	Vorbericht	3 - 13
	Budgetierung	14 - 16

II. Gesamtpläne		
	Gesamtergebnisplan	17 - 17
	Gesamtfinanzplan	18 - 19

III. Produktbereichs-Teilpläne und Teilpläne auf Produktebene mit Erläuterungen

01	Innere Verwaltung	20 - 66
	010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung	24 - 28
	010201 Allgemeine Zentrale Dienste	29 - 35
	010301 Personalwirtschaft und Organisation	36 - 40
	010401 Haushalt und Finanzen	41 - 45
	010402 Steuern und sonstige Abgaben	46 - 49
	010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement	50 - 56
	010601 Technisches Immobilienmanagement	57 - 60
	010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	61 - 66

02	Sicherheit und Ordnung	67 - 99
	020101 Personenstandsangelegenheiten	71 - 75
	020201 Statistik und Wahlen	76 - 79
	020301 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe und Verkehr	80 - 86
	020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten	87 - 91
	020501 Brandschutz, Feuerwehr	92 - 99

03	Schulträgeraufgaben	100 - 135
	030101 Zentrale schulbezogene Leistungen	104 - 109
	030102 Petrus-Canisius-Grundschule	110 - 116
	030103 Marienwasser-Grundschule	117 - 123
	030104 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule	124 - 128
	030105 Gesamtschule und Förderschulen	129 - 135

04	Kultur und Wissenschaft	136 - 156
	040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	140 - 146
	040102 Gemeindearchiv	147 - 151
	040201 Volkshochschule, Bücherei	152 - 156

05	Soziale Leistungen	157 - 189
	050101 Allgemeine Sozialleistungen	161 - 165
	050102 Grundsicherung nach SGB II	166 - 170
	050103 Durchführung des SGB XII	171 - 174
	050104 Hilfen für Asylbewerber	175 - 179
	050201 Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	180 - 184
	050202 Förderung der Wohlfahrtspflege	185 - 189

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	190 - 214
	060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	194 - 197
	060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	198 - 202
	060301 Jugendtreff Wellenbrecher	203 - 209
	060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	210 - 214

08	Sportförderung	215 - 228
080101	Vereine und Verbände	219 - 223
080201	Sportplätze	224 - 228

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	229 - 250
090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	233 - 238
090201	Flughafen Niederrhein	239 - 244
090202	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	245 - 250

10	Bauen und Wohnen	251 - 262
100101	Bau- und Grundstücksordnung	255 - 258
100102	Denkmalschutz und -pflege	259 - 262

11	Ver- und Entsorgung	263 - 284
110101	Versorgung	267 - 272
110201	Abfallentsorgung	273 - 277
110301	Abwasserbeseitigung	278 - 284

12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	285 - 301
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	289 - 296
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	297 - 301

13	Natur- und Landschaftspflege	302 - 335
130101	Grünflächen, Wasserläufe	306 - 312
130102	Spiel- und Bolzplätze	313 - 318
130103	Tierpark	319 - 323
130201	Bestattungswesen	324 - 329
130202	Kriegsgräberstätte	330 - 335

15	Wirtschaft und Tourismus	336 - 351
150101	Tourismus und Stadtmarketing	340 - 346
150201	Wirtschaftsförderung	347 - 351

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	352 - 367
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	356 - 367

17	Stiftungen	368 - 376
170101	Franz-Macherey-Stiftung	372 - 376

IV. Anlagen		
	Stellenplan	377 - 383
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	384 - 384
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	385 - 385
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	386 - 386
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	387 - 387
	Beteiligungen, Darlehen, Zwecksgebundene Pauschalen	388 - 388
	Erläuterung Energie- und Reinigungskosten	389 - 392
	Statistische Angaben	393 - 394
	Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze	395 - 395

Haushaltssatzung der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Weeze mit Beschluss vom 19.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	22.195.963 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.740.347 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.321.470 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.208.130 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.421.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.105.350 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	143.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	489.950 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird auf 143.400 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.544.384 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 216 v.H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 423 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 415 v.H.

§ 7

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind unerheblich, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 EUR nicht übersteigen.

Weiterhin sind als unerheblich generell alle Beträge anzusehen, die

- a) der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind,
- c) Aufwendungen darstellen, aber keine Auszahlungen zur Folge haben.

§ 8

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2018

1. Allgemeines

Gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er soll nach § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

2. Interne Leistungsbeziehungen

Die Gemeinde Weeze hat sich dazu entschlossen, auch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch aus internen Leistungsbeziehungen zu erfassen. Die dadurch entstehenden Erträge und Aufwendungen werden in den Teilergebnisplänen/ -rechnungen dargestellt. Um die Vergleichbarkeit zwischen den Teilplänen zu sichern, werden die internen Leistungsbeziehungen nach dem „Ergebnis des Teilergebnisplans“ gesondert ausgewiesen.

Die Aufwendungen der Produkte 01.02.01 „Allgemeine zentrale Dienste“, 01.03.01 „Personalwirtschaft und Organisation“, 01.05.01 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ sowie 01.06.01 „Technisches Immobilienmanagement“ werden umgelegt. Außerdem werden die Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Gebäude „Rathaus“ auf alle Produkte umgelegt. Das Produkt 01.07.01 „Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge“ legt seine Aufwendungen nicht um, sondern versucht, diese im Rahmen einer Internen Leistungsverrechnung (ILV) zu decken. Das heißt, die für andere Produkte geleisteten Stunden werden aufgezeichnet, mit einem Stundensatz bewertet und den Empfängern der Leistungen zugerechnet.

Die internen Leistungsbeziehungen führen nicht zu Zahlungsströmen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung. Die Finanzplanung/ -rechnung wird daher hiervon nicht berührt.

3. Eckdaten der Bilanz

Es handelt sich um die Bilanz des Jahres 2015. Die Bilanz stellt eine wichtige Grundlage für die mittelfristige Haushaltsentwicklung dar.

Bilanz zum 31.12.2015

<u>Bilanz</u>	<u>31.12.2015</u>
<u>Aktivseite</u>	
<u>1. Anlagevermögen</u>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.268,99 €
1.2 Sachanlagen	77.709,500,03 €
1.3 Finanzanlagen	3.075.572,83 €
<u>2. Umlaufvermögen</u>	
2.1 Vorräte	363.970,00 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	712.803,36 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	8.649.358,55 €
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	78.251,60 €
Bilanzsumme Aktiva	90.608.725,36 €
 <u>Passivseite</u>	
<u>1. Eigenkapital</u>	
1.1 Allgemeine Rücklage	26.024.093,19 €
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	6.038.809,12 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	43.270,73 €
<u>2. Sonderposten</u>	
2.1 für Zuwendungen	25.970.540,79 €
2.2 für Beiträge	10.956.071,99 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	174.201,85 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.920.814,62 €
<u>3. Rückstellungen</u>	
3.1 Pensionsrückstellungen	7.590.817,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	28.218,09 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	453.598,50 €
<u>4. Verbindlichkeiten</u>	
4.1 Anleihen	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.028.322,31 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	436.135,72 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.568,75 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.644.730,66 €
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	1.290.532,04 €
Bilanzsumme Passiva	90.608.725,36 €

4. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2017

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	22.131.188 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.652.026 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.318.520 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.394.790 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.886.840 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.978.590 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	137.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	712.050 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird auf 137.200 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.520.838 € festgesetzt.

Höchstbetrag der Kassenkredite 3.000.000 €

Steuersätze

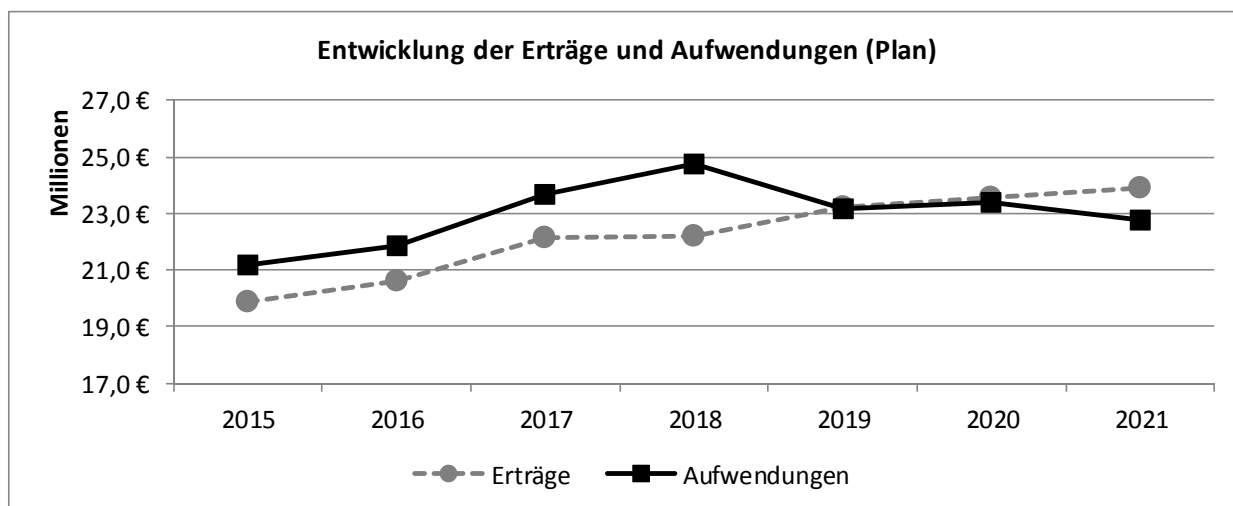
<u>1. Grundsteuer:</u>	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	216 v. H.
	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	423 v. H.
<u>2. Gewerbesteuer:</u>	nach dem Gewerbeertrag	415 v. H.

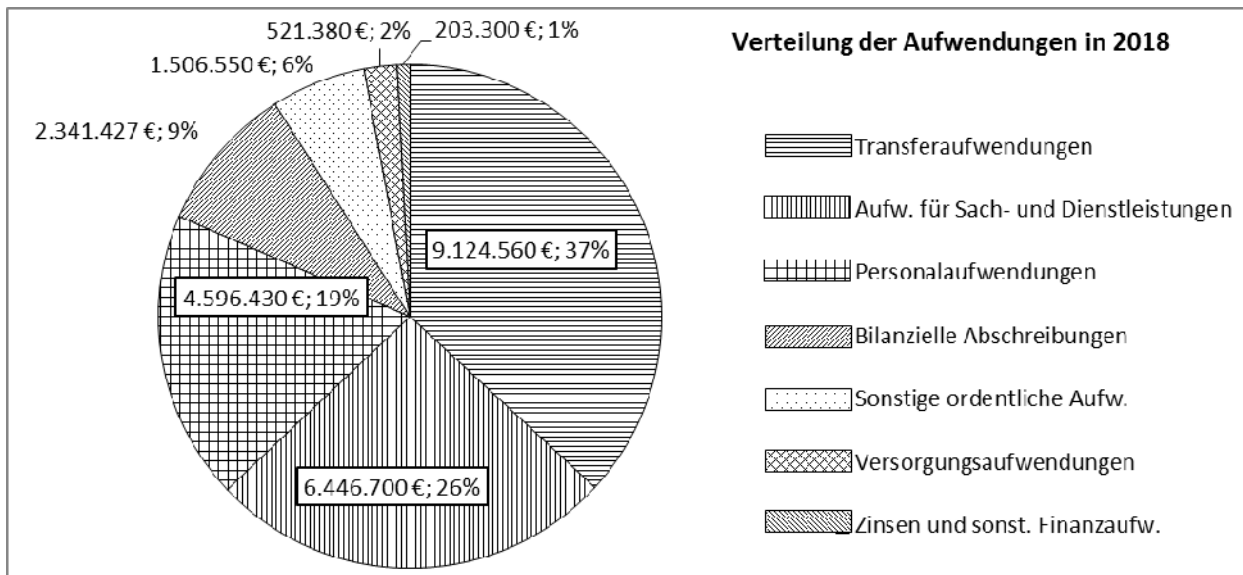
5. Erträge und Aufwendungen 2018

Allgemeines

Im **Haushaltsplan 2018** der Gemeinde Weeze beläuft sich der Gesamtbetrag

der Erträge auf	22.195.963 €
der Aufwendungen auf	24.740.347 €





Die **Personalaufwendungen** 2018 belaufen sich auf insgesamt 4.596.430 € (2017 = 4.327.050 €).

Neben den eigentlichen Personalausgaben gehören zu den Personalaufwendungen auch die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung. Außerdem werden hier die Zuführungen zu Personalarückstellungen gebucht, die aktives Personal betreffen.

Die Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen. Die **Personalaufwendungen** sind daher um diese Erträge i.H.v. 17.400 € zu reduzieren und betragen für **2018** 4.579.030 € (2017 = 4.296.950 €).

Für die Berechnung der voraussichtlichen Personalkosten wurde eine Erhöhung von 2,0 % sowohl für die Entgelt-Beschäftigten als auch für die Beamten berücksichtigt.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) beträgt 18,5 % (2017 = 18,2 %). Die Personalaufwendungen je EW betragen für 2018 rd. 432 € [EW-Zahl: 10.611 s. Punkt 6] (2017 = 405 €).

Die **Versorgungsaufwendungen** 2018 sind mit insgesamt 521.380 € eingeplant.

Unter den Versorgungsaufwendungen werden auch die Zuführungen und Auflösungen zu Personalarückstellungen gebucht, die Versorgungsempfänger betreffen.

Die Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen. Die **Versorgungsaufwendungen** sind daher um diese Erträge i.H.v. 56.800 € zu reduzieren und betragen für **2018** 464.580 € (2017 = 487.680 €).

Der Anteil der Versorgungsaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1,9 % (2017 = 2,1 %). Die Versorgungsaufwendungen je EW betragen für 2018 rd. 44 € [EW-Zahl: 10.611 s. Punkt 6] (2017 = 46 €).

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018 liegen in Weeze bei 475,32 € je EW (2017 = 450,91 €).

Je 10.000 EW ergibt sich in Weeze ein Personalbestand von 65,59 Beschäftigten (2017 = 64,56).

Zum Vergleich:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen je EW, die den Haushaltsplänen aller kreisangehörigen Gemeinden zu entnehmen sind, betragen in 2017 ca. 512 €.

Je 10.000 EW ergab sich kreisweit in 2017 eine Mitarbeiterzahl von 80,22.

Diese Zahlen dienen allerdings nur noch zur Orientierung, da in mehreren Kommunen eine Vielzahl von Gesellschaften gegründet wurde, deren Mitarbeiterzahl und Personalaufwendungen den Haushaltsplänen nicht mehr zu entnehmen sind.

6. Steueraufkommen

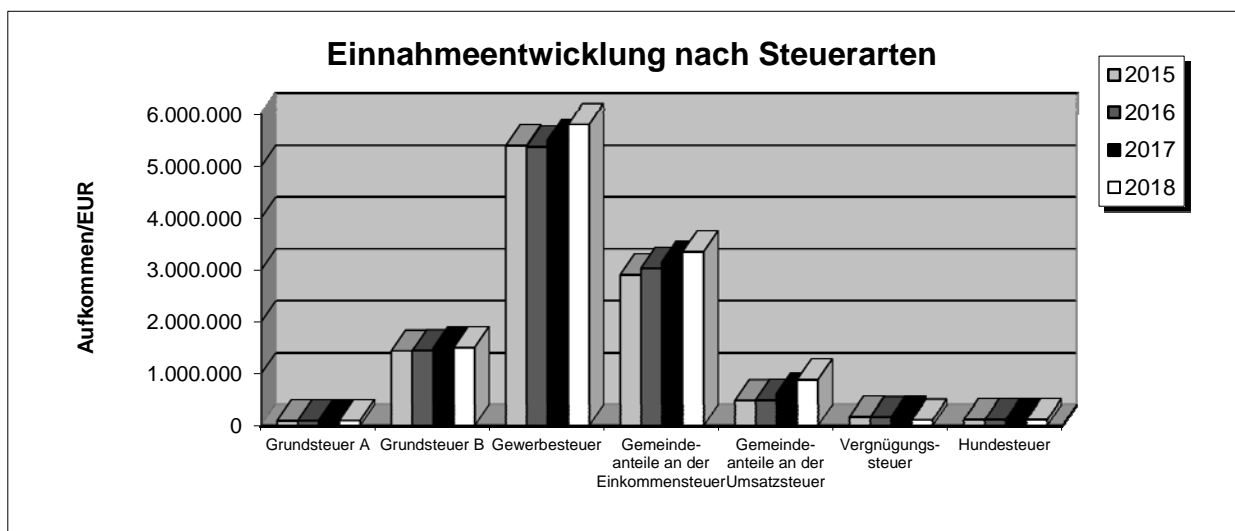
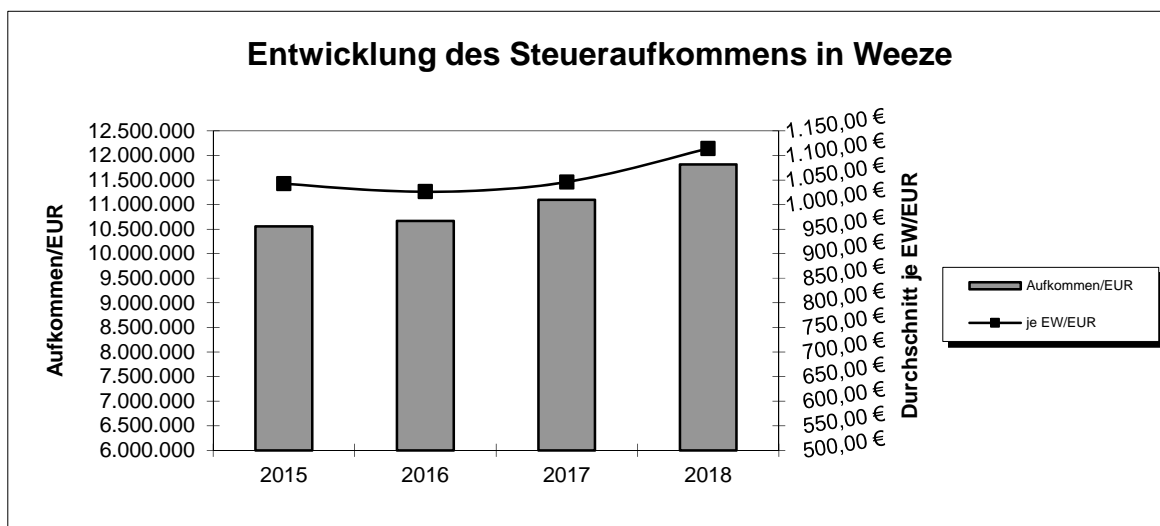
Das Steueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Aufkommen	Änderungen gegenüber Vorjahr		Anteil an den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Durchschnitt je EW	Änderung
		absolut €	%			
	€					
2018	12.145.600	+ 740.500	+ 6,5	59,8	1.144,62	+ 6,5 (Ansatz)
2017	11.405.100	- 606.070	- 5,0	56,1	1.074,83	- 5,0 (Ansatz)
2016	12.011.170	+ 1.167.679	+ 10,8	62,0	1.131,95	+ 5,7 (Ist)
2015	*10.843.491	+ 310.078	+ 2,9	56,0	1.070,75	+ 4,8 (Ist)

** In dieser Aufstellung sind berücksichtigt: Grundsteuer A/ Grundsteuer B/ Gewerbesteuer/ Gemeindeanteile Einkommensteuer/ Gemeindeanteile Umsatzsteuer/ sonstige Steuern/ Kompensationsleistung*

Das Steueraufkommen (ohne sonstige Steuern und Kompensationsleistung) der Gemeinde war in 2016 gegenüber den Gemeinden im Kreis Kleve überdurchschnittlich, im Vergleich zum Regierungsbezirk Düsseldorf und dem Land NRW unterdurchschnittlich. Dies wird durch einen Vergleich der Durchschnittswerte für 2016, die von it.nrw mitgeteilt wurden, deutlich.

Das Steueraufkommen der Gemeinde Weeze lag mit 1.077 €/ Einwohner (2015: 992 €) um 74 €/ Einwohner (= 7,4 %) über dem für den Kreis Kleve ermittelten Durchschnittswert von 1.003 €/ Einwohner (2015: 963 €). Gegenüber dem Durchschnittswert des Regierungsbezirks Düsseldorf (1.398 €) blieb das Steueraufkommen um 23,0 % (2015: 30,4 %) und gegenüber dem Land NRW (1.322 €) um 18,5 % (2015: 22,3 %) zurück.



Bei der Ermittlung vorstehender Durchschnittswerte je Einwohner und bei den folgenden Vergleichsberechnungen wurden, soweit nichts anderes angegeben ist, folgende **Einwohnerzahlen** (31.12. des Vorvorjahres) für das jeweilige Haushaltsjahr berücksichtigt:

2014	* 10.306	(EW-Zahl 31.12.2012) * lt. Zensus
2015	* 10.127	(EW-Zahl 31.12.2013) * lt. Zensus
2016	* 10.400	(EW-Zahl 31.12.2014) * lt. Zensus
2017	* 10.611	(EW-Zahl 31.12.2015) * lt. Zensus
2018	**	

** Die EW-Zahlen zum Stichtag 31.12.2016 können voraussichtlich erst Anfang 2018 bereitgestellt werden; bei den Vergleichsberechnungen wird daher von der EW-Zahl 31.12.2015 ausgegangen.

7. Realsteuerhebesätze der Gemeinde Weeze

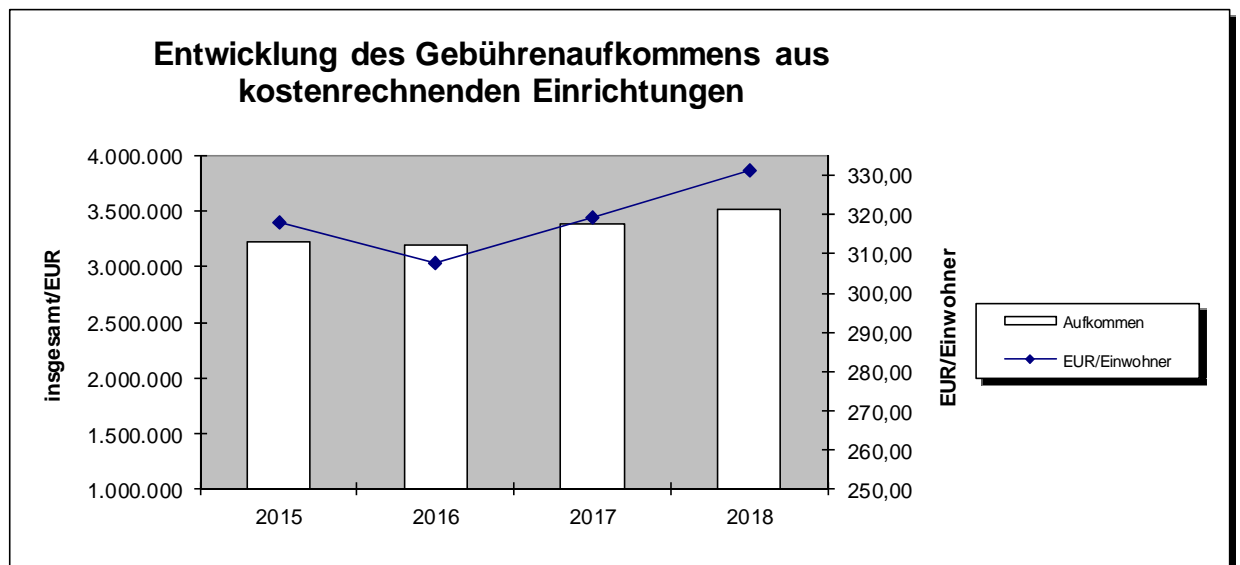
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2015	216%	409%	409%
2016	216%	423%	415%
2017	216%	423%	415%
2018	216%	423%	415%

8. Gebührenhaushalte

Die Gemeinde ist im Bereich der Gebührenhaushalte

- Straßenreinigung
- Wasserläufe
- Abwasserbeseitigung
- Abfallentsorgung
- Märkte
- Bestattungswesen

bestrebt, die nach § 6 KAG zu erhebenden Gebühren entsprechend den strengen Vorschriften des Haushaltsrechts kostendeckend festzusetzen und zu veranschlagen.



9. Schlüsselzuweisungen

Es werden in den Erläuterungen zum Produkt 16.01.01 ausführliche Angaben zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegeben. Ferner sind Vergleichszahlen aufgeführt. Es wird darauf verwiesen.

10. Schuldenstand

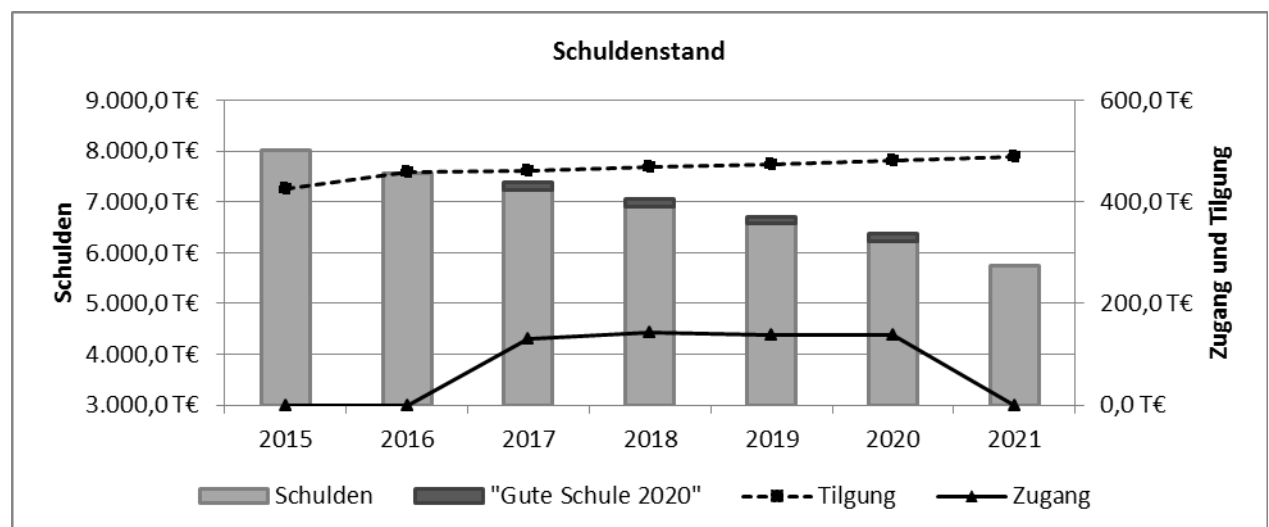
Der Schuldenstand wird sich **voraussichtlich** wie folgt entwickeln:

	Stand Ende 2016 <small>(EW 10.400)</small>	Zugang 2017	Abgang 2017	Stand Ende 2017 <small>(EW 10.611)</small>	Zugang 2018	Abgang 2018	Stand Ende 2018 <small>** (EW 10.611)</small>
	€	€	€	€	€	€	€
Schulden aus Krediten vom							
Kreditmarkt	7.569.052	0	462.027	7.107.025	0	464.915	6.642.110
Kreditmarkt f. "Gute Schule 2020"	0	131.000	0	131.000	143.400	3.447	270.953
Kreditmarkt incl. "Gute Schule 2020"	7.569.052	131.000	462.027	7.238.025	143.400	468.362	6.913.063
je EW	727,79			682,12			651,50

**Die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2016 können voraussichtlich erst Anfang 2018 bereitgestellt werden.

Die Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" sind als Kredite auszuweisen; Tilgungs- und ggfs. Zinsleistungen übernimmt das Land NRW.

Mit dem Programm werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des Programms finanziert werden.



Kreditaufnahmen sind in den nächsten Jahren lediglich aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ geplant.

Vergleichsweise betragen die Schulden der Gemeinden (einschl. Eigenbetriebe) je Einwohner am 31.12.2016

im Kreis Kleve 1.106,11 €
im Land Nordrhein-Westfalen 3.691,77 €

Die Schulden der kreisangehörigen Gemeinden betragen am 31.12.2016 durchschnittlich 2.522,84 €/ Einwohner, Gemeinden in NRW mit 10.000 - 20.000 Einwohnern waren zu diesem Zeitpunkt mit durchschnittlich 1.888,33 €/ Einwohner belastet.

11. Tilgungen

Die Haushaltsansätze für Tilgungsleistungen sind nicht in den jeweiligen Produkten enthalten, sondern nur im Gesamtfinanzplan ersichtlich.

Tilgung von Investitionskrediten	464.950 €
Gewährung eines Darlehens an die Tierpark Weeze gGmbH	25.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	489.950 €

12. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

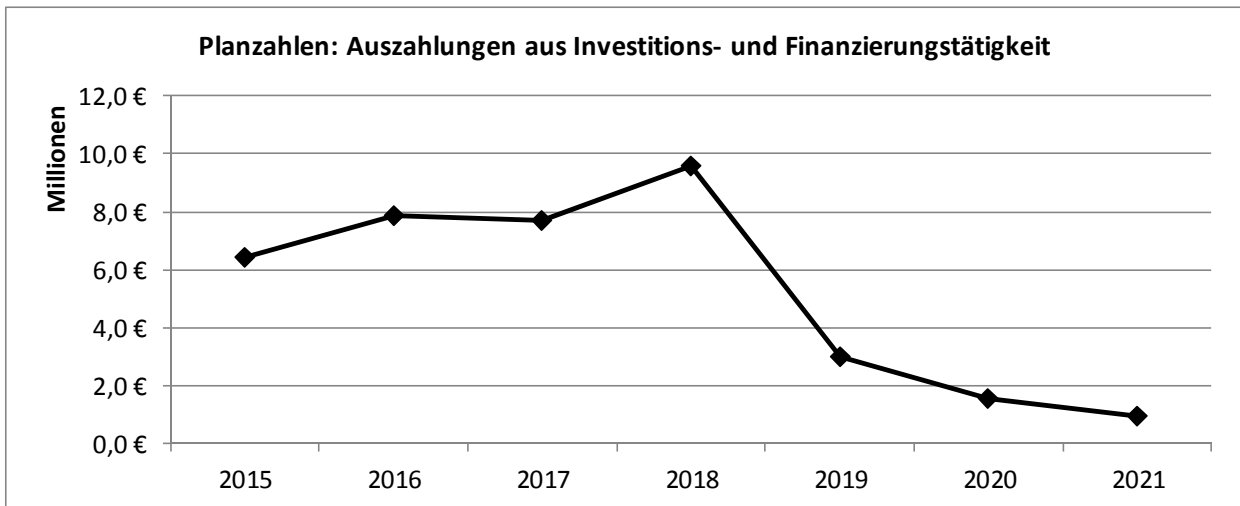
Die Gemeinde hat keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (z.B. Leasing) zu tragen. Es ist auch nicht beabsichtigt, solche Rechtsgeschäfte zu tätigen.

13. Investitionsmaßnahmen

Für 2018 wurden folgende wesentliche investive Auszahlungen (ab 50.000 €) eingeplant:

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2018 €	Verpflichtungs-ermächtigungen €	Vorauss. Folge-ohne Finanzierungs-kosten €/a
1	Ausbau von Wirtschaftswegen	50.000		
2	Erstellung Wanderweg im Bereich Abgrabung	50.000		
3	Neuanschaffungen Feuerwehr	51.700		
4	Festwert Schutzkleidung Feuerwehr	52.600		
5	Neu-/Ersatzbeschaffung EDV Rathaus	55.750		
6	Gestaltungsarbeiten Parkanlage Küstersweg	65.000		
7	Festwert Straßenbeleuchtung	70.000		
8	Kauf Bauhoffahrzeuge	75.000		
9	Straßenerneuerung Drosselweg	130.000		
10	Eigenanteil Breitbandausbau	330.000		
11	Bau von zwei Regenwasserklärbecken	360.000		4.000
12	Feuerwehrgerätehaus Wemb Grunderwerb	403.000		
13	Ankauf v. Wohn- und Geschäftshäusern	497.000		
14	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	600.000		
15	Anleg. Nierspromenade und Bau Niersbrücke	750.000		4.000
16	Umbau GS Kavelaer-Weeze (Raumkonzept)	800.000		
17	Straßenerneuerung Holtumsweg	831.000		
18	Feuerwehrgerätehaus Wemb Baumaßnahme	1.200.000		5.000
19	Phillipsen Wiesen Erschließungsmaßnahme	2.017.000		5.000
		8.388.050		

Weiterhin hat Rat der Gemeinde am 24.04.2008 beschlossen, dass die Wertgrenze gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO allgemein auf 200.000 EUR festzusetzen ist.



14. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

15. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel

	Stand 31.12.2008	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016*
	€	€	€	€
Liquide Mittel ins- ges.	4.711.510,70	8.665.641,51	9.796.858,55	9.326.119,77
Veränderung	-	54.494,26	1.131.217,04	-470.738,78

* vorläufiges Ergebnis

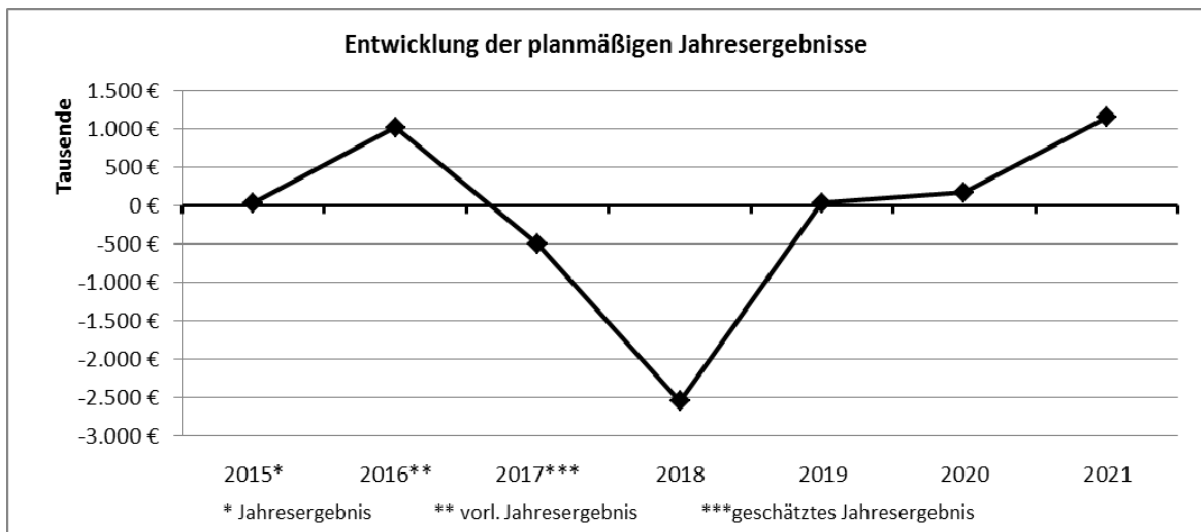
16. Kassenlage

Kassenkredite (Liquiditätskredite) mussten in den vergangenen Jahren kaum in Anspruch genommen werden. Der Kassenbestand reichte regelmäßig aus, um alle fälligen Verpflichtungen erfüllen zu können. Vorübergehend nicht benötigte Mittel konnten kurzfristig als Festgeld angelegt werden. Im Haushalt 2018 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite unverändert auf 3.000.000 € festgesetzt, da nach den Regelungen des NKF Kredite für Investitionen nach § 2 der Haushaltssatzung maximal in Höhe der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt werden dürfen und der darüber hinausgehende Finanzbedarf aus Liquiditätskrediten gedeckt werden muss.

17. Haushaltssicherungskonzept

Nach den aktuellen Planzahlen ist ein Haushaltssicherungskonzept im Finanzplanungszeitraum bis 2021 nicht aufzustellen. Die Jahresergebnisse der Jahre 2018 - 2021 sehen einen durchschnittlichen Fehlbetrag von rd. 296.000 € pro Jahr vor. Die Ausgleichsrücklage würde nach der Planung am 31.12.2021 immer noch ca. 5,4 Mio. € betragen, so dass auch derzeit noch nicht absehbare Fehlbeträge nach 2021 gedeckt werden könnten.

18. Entwicklung der planmäßigen Jahresergebnisse



Budgetierung

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – konsumtiv

Personal-/ Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Sachaufwand (ohne Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand)

Es sind jeweils die Produkte einer Organisationseinheit zu Budgeteinheiten zusammengefasst worden.

Die Produkte der Kostenrechnenden Einrichtungen sind zu einer eigenen Budgeteinheit (fachbereichsübergreifend) zusammengefasst worden.

Unterhaltungsaufwand

Die Unterhaltung der bebauten Grundstücke etc. erfolgt von zentraler Stelle (Fachbereich 2). Daher sind alle Unterhaltungsaufwendungen produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Bewirtschaftungsaufwand

Die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke etc. erfolgt von zentraler Stelle (Fachbereich 1). Daher sind alle Bewirtschaftungsaufwendungen produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Interne Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – investiv

Alle Auszahlungen für Investitionen werden teilplanübergreifend zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

Einseitige Deckungsfähigkeit

Es wird bestimmt, dass Minderaufwendungen/ Minderauszahlungen die Ermächtigungen für nachstehende Aufwendungen/ Auszahlungen erhöhen können; die Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Dies gilt insbesondere auch für alle Aufwendungen/Auszahlungen, die konsumtiv geplant und tatsächlich aufgrund der Zuordnungsvorschriften investiv zu buchen sind.

11.03.01/ 52420000	Kanalsanierungsmaßnahmen	für	7.000123.700/ 78520000	Neubau von Kanälen in Gemein- destraßen
-----------------------	--------------------------	-----	---------------------------	--

Mehrerträge/ Wenigererträge

Es wird bestimmt, dass Mehrerträge die Ermächtigungen für nachstehende Aufwendungen erhöhen können; die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Konsumtiv:

01.05.01/ 44210000	Erlöse aus Holzverkauf	für	G1050117/ 52410000	Gemeindewaldungen, Aufforstungen
01.07.01/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	G1070100/ 52410000, S1070100/ 52810000, S1070101/ 52510000	Unterhaltung Bauhof, Inventar und Bauhoffahrzeuge
02.01.01/ 44210000	Verkauf von Familienstamm- büchern	für	02.01.01/ 52810000	Ankauf von Familienstammbüchern

02.03.01.01/ 44880000	Kostenerstattungen für ordnungsbeh. Maßnahmen	für	02.03.01.01/ 52910000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
02.05.01/ 44810000	Ersatz für Aufwendungen - Feuerschutz-	für	02.05.01/ 52910000	Ausbildungskosten für Feuerwehrangehörige
02.05.01/ 44880000	Kostenerstattungen - Feuerschutz -	für	02.05.01/ 52510000, 52810000, 52910000; 54210000	Unterhaltung Inventar, Sach- und Dienstleistungen, Hilfeleistung auswärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall
03.01.01.02/ 41410000	Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen	für	03.01.01.02/ 53180000	Weiterleitung Zuwendung OGS
03.01.01.02/ 41410000	Zuwendung Land "Kultur u. Schule"	für	03.01.01.02/ 53120000	Weiterleitung Zuwendung "Kultur u. Schule"
03.01.01.03/ 44810000	Kostenerstattung des Landes	für	03.01.02-03/ 52320000	Weiterleit. Kostenerstattung für "Aus-/Fortbildung staatl. Lehrkräfte"
04.01.01.03/ 41480000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	für	04.01.01.03/ 53180000	Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Weiterleitung
04.01.01.04/ 41480000	Sponsoring für Buchherausgabe	für	04.01.01.04/ 52810000	Sachaufwand für Buchherausgabe
05.01.04/ 41410000, 42110000, 42210000	Erstattungen Kosten Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	für	05.01.04/ 533900**	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
05.02.01/ 43210000	Erstattung Nutzungsentschädigung	für	05.02.01/ 52910000	Unterbringung v.Obdachlosen in nicht gde.eigene Obdache
06.03.01/ 41410000, 41420000, 41480000	Zuw. Land, Kreisbeihilfe Betriebskosten, Spenden	für	06.03.01/ 52810000, 52910000, 52320000	Beschäft.entgelte, Anschaffung VMG <410€, so.Sachausgaben, Jugendfahrten, Ben.Sporthalle, Reisekosten/ Ersatz Sachaufwend.
06.03.01/ 41481000	Zuw. lfd. Zwecke (Spielmobil)	für	06.03.01/ 52810000	Sachaufwand
06.03.01/ 44610000	Einnahmen aus Veranstaltungen/ Ferienmaßnahmen	für	06.03.01/ 52810000, 52910000	Sonstige Sachausgaben, Ferienmaßnahme Jugendtreff
11.03.01/ 44820000	Kostenerstattungen	für	12.01.01.01/ 52320000	Straßenentwässerung
12.01.01.01/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	12.01.01.01/ 52420000	Unterhaltung Gemeindestraßen
12.01.01.02/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	12.01.01.02/ 52420000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
13.02.02/ 41410000	Erstattung Unterh. Kriegsgräberstätte	für	13.02.02/ 52420000	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
15.01.01/ 44610000	Benutzungsgebühren Wohnmobil-Stellplatz	für	15.01.01/ 52411000, 52412000, 52910000	Unterhaltung Wohnmobil-Stellplatz
16.01.01.01/ 40130000	Gewerbsteuer	für	16.01.01.01/ 53410000, 53420000	Gewerbsteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung
16.01.01.01/ 40130000, 45620000	Gewerbsteuer u. Säumniszuschläge	für	16.01.01.01/ 55990000	Zinsen für Steuererstattungen
17.01.01/ 46170000	Zins-/ Spendeneinnahmen	für	17.01.01/ 53180000	Zusch. an Vereine/ Verbände "Franz-Macherey-Stiftung"
div.,Produkte 448*0000	Kostenerstattungen	für	div. Produkte 52**0000	Unterhaltungsmaßnahmen, sonst. Sach- und Dienstleistungen

Investiv:

7.000041.760/ 68110000	Feuerschutzpauschale	für	investive Maßnahmen desselben Produktes
noch einzurichten	Kreisbeihilfe, Spenden - Jugendtreff -	für	investive Maßnahmen desselben Produktes
7.000093.760/ 68110000	Schulpauschale	für	investive Maßnahmen der Produkte 03.01.02 bis 03.01.05
7.000094.760/ 68110000	Sportpauschale	für	für investive Maßnahmen des Produktes 08.02.01
7.000087.760/ 68110000	Investitionspauschale	für	alle investiven Maßnahmen
noch einzurichten	Zweckgebundene investive Zuweisungen	für	alle investiven Maßnahmen entsprechend dem Verwendungszweck

Es wird bestimmt, dass Mindererträge die Ermächtigungen für folgende Aufwendungen vermindern:

Konsumtiv:

03.01.01.02/ 41410000	Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen	für	03.01.01.02/ 53180000	Weiterleitung Zuwendungen OGS
03.01.01.02/ 41410000	Zuwendung Land "Kultur u. Schule"	für	03.01.01.02/ 53120000	Weiterleitung Zuwendung "Kultur u. Schule"
03.01.01.03/ 44810000	Kostenerstattung des Landes	für	03.01.02-03/ 52320000	Weiterleit. Kostenerstattung für "Aus-/Fortbildung staatl. Lehrkräfte"

Investiv:

noch einzurichten	Kreisbeihilfe, Spenden - Jugendtreff -	für	investive Maßnahmen des Produktes 06.03.01
-------------------	--	-----	--

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.795.856,81	11.405.100	12.145.600	12.516.600	12.805.600	13.108.600
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.658.168,47	5.351.847	4.718.759	5.393.171	5.488.118	5.506.041
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	137.350	150	150	150	150
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.961.738,05	3.831.920	3.941.779	3.944.505	3.939.580	3.939.558
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.224,11	229.550	229.750	229.950	214.150	214.350
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.913,29	566.770	560.620	546.620	545.120	544.370
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	889.952,71	540.601	571.506	552.017	552.227	554.493
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	32.843,15	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-22.023,23	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.187.673,36	22.063.138	22.168.163	23.183.013	23.544.944	23.867.562
11 -	Personalaufwendungen	-3.712.734,07	-4.327.050	-4.596.430	-4.607.200	-4.718.640	-4.833.190
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.029.654,60	-522.480	-521.380	-531.840	-542.470	-553.290
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.210.819,70	-5.832.970	-6.446.700	-4.845.820	-5.207.230	-4.722.540
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.232.380,72	-2.262.696	-2.341.427	-2.388.318	-2.362.086	-2.290.716
15 -	Transferaufwendungen	-7.326.140,38	-9.136.060	-9.124.560	-9.206.860	-9.006.260	-8.794.060
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.466.978,55	-1.361.920	-1.506.550	-1.401.230	-1.384.360	-1.384.020
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-20.978.708,02	-23.443.176	-24.537.047	-22.981.268	-23.221.046	-22.577.816
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	208.965,34	-1.380.038	-2.368.884	201.744	323.899	1.289.746
19 +	Finanzerträge	69.664,72	68.050	27.800	27.450	29.070	28.900
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-235.948,33	-208.850	-203.300	-192.300	-180.400	-168.150
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-166.283,61	-140.800	-175.500	-164.850	-151.330	-139.250
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	42.681,73	-1.520.838	-2.544.384	36.894	172.569	1.150.496
23 +	Außerordentliche Erträge	589,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	589,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	43.270,73	-1.520.838	-2.544.384	36.894	172.569	1.150.496
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-154.317,47	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	289.014,34	0	0	0	0	0
29 =	Saldo Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	134.696,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.843.491,47	11.405.100	12.145.600	0	12.516.600	12.805.600	13.108.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.563.616,17	4.054.150	3.243.150	0	3.969.150	4.108.150	4.251.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.418.771,96	3.555.750	3.665.300	0	3.665.300	3.665.300	3.665.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.382,19	229.550	229.750	0	229.950	214.150	214.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.060,35	566.770	560.620	0	546.620	545.120	544.370
7	+ Sonstige Einzahlungen	542.464,80	439.000	449.100	0	446.000	446.000	446.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.774,26	68.050	27.800	0	27.450	29.070	28.900
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.364.561,20	20.318.520	20.321.470	0	21.401.220	21.813.540	22.259.570
10	- Personalauszahlungen	-3.742.475,21	-4.004.150	-4.259.130	0	-4.245.800	-4.332.240	-4.420.290
11	- Versorgungsauszahlungen	-523.835,60	-506.630	-522.430	0	-532.950	-543.650	-554.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.244.343,38	-6.442.970	-6.946.700	0	-4.845.820	-5.207.230	-4.722.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-235.401,06	-208.850	-203.300	0	-192.300	-180.400	-168.150
14	- Transferauszahlungen	-7.411.651,47	-9.136.060	-9.124.560	0	-9.206.860	-9.006.260	-8.794.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.051.579,26	-1.096.130	-1.152.010	0	-1.190.040	-1.169.070	-1.168.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.209.285,98	-21.394.790	-22.208.130	0	-20.213.770	-20.438.850	-19.828.190
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	1.155.275,22	-1.076.270	-1.886.660	0	1.187.450	1.374.690	2.431.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.004.540,56	1.819.800	2.587.950	0	1.693.555	1.444.800	1.475.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	727.390,87	10.540	665.600	0	1.385.690	905.080	150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.389,16	145.000	25.000	0	25.000	2.500	2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	521.139,62	911.500	1.142.850	0	12.850	12.850	12.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.279.460,21	2.886.840	4.421.400	0	3.117.095	2.365.230	1.641.150
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.343,69	-1.790.000	-925.000	0	-10.000	-260.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.482.450,19	-3.746.700	-6.333.000	0	-991.000	-575.000	-75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-487.460,81	-520.390	-1.156.350	0	-1.458.300	-212.300	-322.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-789.070,00	-21.500	-11.000	0	-13.500	-11.000	-13.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-330.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-900.000	-350.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.867.324,69	-6.978.590	-9.105.350	0	-2.472.800	-1.058.300	-420.800
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	412.135,52	-4.091.750	-4.683.950	0	644.295	1.306.930	1.220.350
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	1.567.410,74	-5.168.020	-6.570.610	0	1.831.745	2.681.620	3.651.730
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	137.200	143.400	0	137.200	137.200	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-426.987,98	-712.050	-489.950	0	-497.950	-486.150	-489.450
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-426.987,98	-574.850	-346.550	0	-360.750	-348.950	-489.450
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.140.422,76	-5.742.870	-6.917.160	0	1.470.995	2.332.670	3.162.280
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.598.141,51	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	8.738.564,27	-5.742.870	-6.917.160	0	1.470.995	2.332.670	3.162.280

Produktbereichsübersicht 01

01	Produktbereich	Innere Verwaltung
0101	Produktgruppe	Politik und Verwaltungsführung
010101	Produkt	Politische Gremien, Verwaltungsführung
0102	Produktgruppe	Zentrale Dienste
010201	Produkt	Allgemeine Zentrale Dienste
0103	Produktgruppe	Personal und Organisation
010301	Produkt	Personalwirtschaft und Organisation
0104	Produktgruppe	Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401	Produkt	Haushalt und Finanzen
010402	Produkt	Steuern und sonstige Abgaben
0105	Produktgruppe	Liegenschaftswesen
010501	Produkt	Grundstücks- und Gebäudemanagement
0106	Produktgruppe	Technisches Immobilienmanagement
010601	Produkt	Technisches Immobilienmanagement
0107	Produktgruppe	Bauhof und Fuhrpark
010701	Produkt	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.123,86	123.436	164.698	168.098	168.098	168.098
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,60	250	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.229,30	175.800	176.500	176.500	160.500	160.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.486,18	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	149.657,43	63.827	60.134	43.073	43.490	44.500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	11.748,84	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-21.540,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	470.857,21	368.613	406.732	393.071	377.488	378.498
11 -	Personalaufwendungen	-1.605.998,26	-1.938.574	-2.056.770	-2.061.830	-2.111.209	-2.161.904
12 -	Versorgungsaufwendungen	-502.439,50	-269.832	-269.228	-274.631	-280.103	-285.666
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.304,29	-563.800	-650.550	-547.100	-548.500	-555.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-267.576,02	-287.130	-327.024	-321.578	-317.515	-309.038
15 -	Transferaufwendungen	-5.871,38	-3.000	-2.500	-6.500	-6.500	-6.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.946,04	-407.870	-450.000	-396.860	-401.060	-405.290
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.341.135,49	-3.470.206	-3.756.073	-3.608.499	-3.664.887	-3.723.798
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.870.278,28	-3.101.593	-3.349.340	-3.215.428	-3.287.399	-3.345.300
19 +	Finanzerträge	1.882,60	1.250	910	550	170	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,96	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.881,64	1.250	910	550	170	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-2.868.396,64	-3.100.343	-3.348.430	-3.214.878	-3.287.229	-3.345.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-2.868.396,64	-3.100.343	-3.348.430	-3.214.878	-3.287.229	-3.345.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.200.142,28	1.189.805	1.350.157	1.253.341	1.270.615	1.293.251
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	472.906,44	544.371	573.708	598.841	611.319	622.308
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.673.048,72	1.734.176	1.923.865	1.852.182	1.881.934	1.915.560
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.195.347,92	-1.366.166	-1.424.566	-1.362.696	-1.405.295	-1.429.740

Haushaltsplan 2018

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,10	250	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.985,88	175.800	176.500	0	176.500	160.500	160.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.618,68	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.610,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	375,28	1.250	910	0	550	170	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.738,20	202.600	202.810	0	202.450	186.070	185.900
10	- Personalauszahlungen	-1.638.914,14	-1.812.856	-1.925.789	0	-1.921.490	-1.961.151	-2.001.551
11	- Versorgungsauszahlungen	-299.814,64	-264.546	-270.278	0	-275.741	-281.283	-286.926
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.178,88	-615.800	-650.550	0	-547.100	-548.500	-555.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-0,96	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.571,38	-3.000	-2.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-305.078,73	-352.120	-360.020	0	-364.120	-368.220	-372.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.851.558,73	-3.048.322	-3.209.137	0	-3.114.950	-3.165.653	-3.222.697
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-2.657.820,53	-2.845.722	-3.006.327	0	-2.912.500	-2.979.583	-3.036.797
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	669.700,00	553.200	331.750	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	727.390,87	10.540	5.600	0	155.690	5.080	150.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.397.090,87	563.740	337.350	0	155.690	5.080	150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-108.343,69	-502.000	-502.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-973.242,82	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-145.038,51	-186.050	-182.350	0	-24.000	-24.000	-24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.226.625,02	-688.050	-684.350	0	-29.000	-279.000	-29.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	170.465,85	-124.310	-347.000	0	126.690	-273.920	121.000

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Politik und Verwaltungsführung
Produkt:	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Betreuung der politischen Gremien.
- Führung und Repräsentation der Verwaltung sowie Erledigung von Aufgaben im Rahmen der Steuerungsunterstützung.
- Mitgliedschaften in verschiedenen Verbänden.
- Mitwirkung von Verwaltungsmitarbeitern in Gleichstellungs- und Personalangelegenheiten sowie in Sachen Datenschutz.
- Verwaltungsmäßige Begleitung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten.

Produktziele

- Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für die Arbeit der politischen Gremien.
- Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsabläufe hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit sowie einheitliche Repräsentation der Verwaltung nach innen und nach außen.
- Förderung von Frauen in leitende Positionen.
- Kompetente Vertretung der Interessen der Beschäftigten sowie Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen.
- Schutz von Personen vor mißbräuchlicher Verwendung ihrer Daten.
- Verbesserung der Situation von Behinderten.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung
0101 Politik und Verwaltungsführung
010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	67.834,34	8.868	14.154	14.428	14.753	15.401
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	71.861,34	12.868	18.154	18.428	18.753	19.401
11 -	Personalaufwendungen	-189.348,49	-284.865	-284.353	-294.379	-304.708	-315.474
12 -	Versorgungsaufwendungen	-245.418,54	-105.428	-102.722	-104.782	-106.895	-109.039
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794,35	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-300,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.842,92	-171.420	-176.120	-176.220	-176.320	-176.420
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-562.704,30	-572.713	-568.695	-585.881	-593.422	-601.433
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-490.842,96	-559.845	-550.541	-567.454	-574.669	-582.032
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-490.842,96	-559.845	-550.541	-567.454	-574.669	-582.032
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-490.842,96	-559.845	-550.541	-567.454	-574.669	-582.032
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-92.127,69	-110.519	-118.712	-116.933	-118.999	-121.856
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-92.127,69	-110.519	-118.712	-116.933	-118.999	-121.856
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-582.970,65	-670.364	-669.254	-684.387	-693.668	-703.889

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung
0101 Politik und Verwaltungsführung
010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.027,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-186.071,42	-202.582	-200.302	0	-204.324	-208.416	-212.578
11	- Versorgungsauszahlungen	-113.315,97	-101.020	-102.722	0	-104.782	-106.895	-109.039
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-794,35	-10.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-500,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.491,85	-171.420	-176.120	0	-176.220	-176.320	-176.420
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.173,59	-486.022	-484.645	0	-495.826	-497.131	-498.537
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-415.146,59	-482.022	-480.645	0	-491.826	-493.131	-494.537
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Produkt 01.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Sitzungsgelder für Vertreter der Gemeinde in Gremien	4.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Demografiekonzept	5.000

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss zu den Aufwendungen des Seniorenbeirates	500

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte u. für eine(n) Behindertenbeauftragte(n)	1.500
b) Aufwandsentschädigung an den Personalrat	100
c) Aufwandsentschädigungen stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Ratsmitglieder	130.200
d) Sitzungsgelder f. Bürger in Ausschuss- und Fraktionssitzungen	4.000
e) Verdienstausfall/Fahrtkostenerstattungen	1.400
f) Ehrungen und Repräsentation / Sonst. Ausgaben für Rats- und Ausschusssitzungen	11.500
g) Beiträge an Verbände und Vereine	12.800
h) Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.900
i) Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.000
j) Fraktionszuwendungen	8.720
	176.120

c) Es sind folgende Aufwandsentschädigungen zu zahlen:

28 Ratsmitglieder	mtl. 219,10 € x 12 =	73.617,60 €	
1. stellv. Bürgermeister	mtl. 657,30 € x 12 =	7.887,60 €	
2. stellv. Bürgermeister	mtl. 328,65 € x 12 =	3.943,80 €	
Fraktionsvorsitzende	mtl. 657,30 € x 12 x 1 bzw.	7.887,60 €	
	mtl. 438,20 € x 12 x 3 =	15.775,20 €	
stellv. Fraktionsvorsitzende/r	mtl. 328,65 € x 12 x 2 =	7.887,60 €	
Ausschussvorsitzende	mtl. 219,10 € x 12 x 5 =	<u>13.146,00 €</u>	rd. 130.200

g) Die von der Gemeinde zu zahlenden Beiträge sind aus der unter **Anlagen** beigefügten Aufstellung "Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden" ersichtlich.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.02	Zentrale Dienste
Produkt:	01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Leistungen der zentralen Informationsstelle des Rathauses sowie Hausmeistertätigkeiten in Zusammenhang mit dem Rathaus.
- Versorgung der Verwaltung mit zur Aufgabenerfüllung notwendigem Ge- und Verbrauchsmaterial sowie Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen.
- Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software, der Server sowie der Telefonanlage durch das hiesige IT-Management. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen durch das Kommunale Rechenzentrum Moers (KRZN).
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.
- Betreuung von Städtepartnerschaften.
- Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit.
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

Produktziele

- Bürger- und mitarbeiterfreundliche Erbringung der angeforderten Leistungen.
- Sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge.
- Wahrung der allgemeinen Ordnung im Rathaus und auf dem Außengelände.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsmaterialien und Büroeinrichtungsgegenständen.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Hard- und Software sowie Gewährleistung eines reibungslosen EDV-Einsatzes durch umgehende Problemanalyse und -behebung.
- Bürgerservice durch ausreichende Information sowie Schaffung von Transparenz für Bürger und Wirtschaft.
- Stetige Aktualisierung der Internetseite.
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

Erläuterungen

Die Servicekostenstellen „Zentrale Dienste“ und „TUIV“ und „Fuhrpark Dienstfahrzeuge“ sollen möglichst verursachergerecht auf die in Anspruch nehmenden Produkte umgelegt werden. Die Schlüsselung erfolgt entsprechend der Anteile an den gesamten Personalkosten der im Rathaus tätigen Mitarbeiter, die auf die jeweiligen Produkte entfallen.

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.881,40	2.827	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,60	200	50	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	200	100	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,40	300	300	300	300	300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	148,50	179	678	589	499	499
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	10.300,25	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.430,15	3.705	1.128	1.039	949	949
11 -	Personalaufwendungen	-273.428,97	-304.710	-340.460	-347.260	-354.210	-361.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.521,07	-200.700	-216.400	-202.700	-202.700	-208.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-18.921,19	-14.681	-15.050	-15.634	-11.685	-6.921
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.069,53	-187.850	-227.850	-174.000	-177.500	-181.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-679.940,76	-707.941	-799.760	-739.594	-746.095	-757.921
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-666.510,61	-704.236	-798.632	-738.556	-745.146	-756.971
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-666.510,61	-704.236	-798.632	-738.556	-745.146	-756.971
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-666.510,61	-704.236	-798.632	-738.556	-745.146	-756.971
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	678.834,62	672.795	736.066	733.284	740.310	752.495
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.324,01	-11.417	-14.801	-14.737	-15.177	-15.540
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	666.510,61	661.378	721.265	718.547	725.133	736.956
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-42.857	-77.368	-20.009	-20.013	-20.016

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,60	200	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	200	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,90	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232,50	700	450	0	450	450	450
10	- Personalauszahlungen	-274.047,78	-304.710	-340.460	0	-347.260	-354.210	-361.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.507,72	-252.700	-216.400	0	-202.700	-202.700	-208.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.064,88	-134.500	-139.500	0	-143.000	-146.500	-150.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.620,38	-691.910	-696.360	0	-692.960	-703.410	-720.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-607.387,88	-691.210	-695.910	0	-692.510	-702.960	-719.550
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	230,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	230,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-74.120,75	-42.350	-88.350	0	-21.000	-21.000	-21.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.120,75	-42.350	-88.350	0	-21.000	-21.000	-21.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-73.890,75	-42.350	-88.350	0	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.350	-88.350	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.350	-88.350	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.350	-88.350	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0

Produkt 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	50

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Verkaufserlöse Bücher Weezer Archiv	100

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Erstattung von Sachkosten, Schadensersatzleistungen	300

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung Dienstfahrzeuge	17.000
b) Unterhaltung Inventar Rathaus	1.000
c) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen	2.700
d) Kosten für örtliche und überörtliche Prüfungen	4.000
e) Kosten der Datenverarbeitung	191.700
	216.400

c) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen mit dem Partnerschaftsverein aus Watton, (Ehemaligentreffen von in Weeze stationierten Soldaten und Familien)

e) Paketentgelte, Lizenzen, Softwarewartung, Hardware	166.000 €	
65 Lizenzen Office Pro Plus	23.700 €	
5 zusätzliche Swyx User Lizenzen	<u>2.000 €</u>	191.700 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Mieten Kopierer/Drucker Rathaus, ec-cash (Technik Rathaus)	21.000
b) Sachverständigen-, Gerichts-, Notarkosten u.ä.	10.000
c) Kosten für Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand (Bürobedarf), Bücher, Zeitschriften	27.000
d) Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben, Kontoführungsgebühren	10.500
e) Post- und Fernmeldegebühren (Rathaus)	31.500
f) Öffentliche Bekanntmachungen	2.500
g) Versicherungen, Leistungen für nicht abgedeckte Schadensfälle	37.000
h) Aufwendungen Zuführung sonst. Rückstellungen (Prüfung durch die GPA)	11.000
i) Neu-/Ersatzbeschaffungen; hier: Festwert Mobiliar Rathaus (21.600 €), EDV Rathaus (55.750 €)	77.350
	227.850

i) Schreibtische, Schreibtischstühle, Hochschrank, Zustellschrank, Rollcontainer, Besucherstühle		21.600 €	
15 PC als Ersatzbeschaffung	9.750 €		
1 Notebook als Ersatz	1.000 €		
Ersatzbeschaffung der zentralen Server	24.500 €		
Ersatzbeschaffung der zentralen Sicherung	9.000 €		
Enterprise Agreement Windows 10	2.100 €		
13 24-Zoll Bildschirme als Ersatzbeschaffung	2.600 €		
2 Spezialdrucker Meldeamt	2.000 €		
1 iPad	900 €		
Equipment zur Einrichtung E-Akte Wohngeld	1.100 €		
Einrichtung AIDA Zeiterfassung im Wellenbrecher	<u>2.800 €</u>	<u>55.750 €</u>	77.350 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neu- und Ersatzbeschaffungen: Lizenzen	1.000
Neu- und Ersatzbeschaffungen: Festwerte	77.350
Sicherheitssystem FB Ordnung, Soziales und Jugend	10.000
	88.350

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.03	Personal und Organisation
Produkt:	01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Im Rahmen der Personalwirtschaft werden Aufgaben der Personalpolitik, der Personalplanung und der Personalverwaltung zentral wahrgenommen.
- Die Berechnung der Beihilfen für die Beamten erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse.
- Die Organisation der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) besteht aus allen generellen, dauerhaften Regelungen zur Aufgabenerfüllung, die ständig auf ihre Aktualität überprüft werden müssen.

Produktziele

- Steigerung der Mitarbeitermotivation und -zufriedenheit, Eingrenzung des Krankenstandes.
- Sicherung des notwendigen Bestandes an qualifizierten Arbeitskräften und Einsatz unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten.
- Umfassende Beratung und Versorgung der Mitarbeiter mit allen wichtigen personalwirtschaftlichen Informationen.
- Herstellung eines organisatorischen Gleichgewichts.

Erläuterungen

Die Servicekostenstelle „Personalwirtschaft und Organisation“ wird auf alle Produkte umgelegt. Verrechnungsschlüssel: Anteile an den gesamten Personalkosten.

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.021,98	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.100	17.400	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.021,98	30.100	17.400	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-68.770,89	-97.030	-103.850	-107.170	-110.520	-113.890
12 -	Versorgungsaufwendungen	-75.845,60	-108.750	-109.150	-111.340	-113.520	-115.740
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.158,71	-28.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.509,93	-35.900	-32.130	-32.240	-32.340	-32.470
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-187.285,13	-269.780	-266.130	-271.750	-277.380	-283.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-182.263,15	-239.680	-248.730	-271.750	-277.380	-283.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-182.263,15	-239.680	-248.730	-271.750	-277.380	-283.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-182.263,15	-239.680	-248.730	-271.750	-277.380	-283.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	182.263,15	269.889	266.187	271.779	277.424	283.153
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-109	-57	-29	-44	-53
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	182.263,15	269.780	266.130	271.750	277.380	283.100
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	30.100	17.400	0	0	0

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.021,98	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.021,98	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-103.718,45	-97.030	-103.850	0	-107.170	-110.520	-113.890
11	- Versorgungsauszahlungen	-110.607,60	-110.200	-110.200	0	-112.450	-114.700	-117.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.508,71	-28.100	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.663,19	-33.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.497,95	-268.830	-265.550	0	-271.120	-276.720	-282.390
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-254.475,97	-268.830	-265.550	0	-271.120	-276.720	-282.390
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.03.01 Personalwirtschaft und Organisation

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

	€
Erträge aus der Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	17.400

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Verwaltungskostenbeitrag Kindergeld	1.200
b) Gemeindeanteil zu den Kosten einer Fachkraft für Arbeitssicherheit (6.900 €) und eines Betriebsarztes (6.900 €), Organisationsberatung (1.000 €)	14.800
c) Projekt „Interkommunale Zusammenarbeit“	5.000
	21.000

a) Es handelt sich um eine Fallkostenpauschale für abzurechnende Kindergeldfälle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.500
b) Aufwendungen Zuführung sonstige Rückstellungen; Erstattungsverpflichtung nach §107b BeamtVG (Ausgleich für Mitarbeiter bei Wechsel der Behörde)	1.630
	32.130

a) Fortbildungsmaßnahmen der gesamten Verwaltung	12.300 €	
Fortbildungswochenende Wellenbrecher	1.000 €	
Unterrichtsgeld für Auszubildende (praxisbegl. Unterricht, Eignungstest, Zwischen-/Abschlussprüfung)	7.700 €	
Kostenerstattung Angestelltenlehrgang II	1.500 €	
NKF-Seminare, EDV-Fortbildungen	5.000 €	
Gesundheitsförderung (Workshops, Honorare, Sachleistungen)	<u>3.000 €</u>	30.500 €

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.04	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01.04.01	Haushalt und Finanzen

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltes; Haushaltsausführung und -überwachung.
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung.
- Jahresabschluß und Rechenschaftsbericht.
- Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung/ Kommunalen Kassenverband (KKV).
- Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung.
- Verwaltung von Beteiligungen, Konzessionsabgaben und ähnlicher Rechte.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmitteln.
- Erhalt/ Verstärkung des Eigenkapitals.

Erläuterungen

Die Kredite selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	67.018,92	24.358	27.390	27.533	27.703	28.041
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	67.018,92	24.358	27.390	27.533	27.703	28.041
11 -	Personalaufwendungen	-185.840,17	-245.763	-268.447	-276.083	-283.930	-292.071
12 -	Versorgungsaufwendungen	-159.941,06	-51.814	-53.633	-54.709	-55.811	-56.933
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.390,00	-119.500	-121.000	-123.000	-125.000	-127.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,46	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-453.802,77	-422.077	-448.080	-458.792	-469.741	-481.004
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-386.783,85	-397.719	-420.690	-431.259	-442.038	-452.963
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-386.783,85	-397.719	-420.690	-431.259	-442.038	-452.963
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-386.783,85	-397.719	-420.690	-431.259	-442.038	-452.963
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-79.421,67	-88.961	-102.666	-99.057	-100.702	-102.794
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-79.421,67	-88.961	-102.666	-99.057	-100.702	-102.794
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-466.205,52	-486.680	-523.356	-530.316	-542.740	-555.757

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.610,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.610,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-185.827,22	-205.324	-224.563	0	-229.064	-233.655	-238.346
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.033,75	-49.647	-53.633	0	-54.709	-55.811	-56.933
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.390,00	-119.500	-121.000	0	-123.000	-125.000	-127.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.250,97	-379.472	-404.196	0	-411.772	-419.466	-427.279
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-341.640,71	-359.472	-384.196	0	-391.772	-399.466	-407.279
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-357,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-357,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-357,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.04.01 Haushalt und Finanzen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren, Stundungs- und Aussetzungszinsen	20.000
b)	Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	7.390
		27.390

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Umlage Kommunalkassenverband	121.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Projekt NKF	5.000

Laufende Beratungskosten / Begleitung Jahresabschluss

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 01.04 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt: 01.04.02 **Steuern und sonstige Abgaben**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Erhebung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Abfallentsorgungs-, Abwasserbeseitigungs-, Straßenreinigungs- und Gewässerunterhaltungsgebühren.
- Gebührenkalkulation für die Bereiche „Friedhöfe“ und „Märkte“.

Produktziele

- Einnahmebeschaffung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Erläuterungen

In diesem Produkt wird ausschließlich der Personalaufwand abgebildet, der mit der Berechnung und Heranziehung zu kommunalen Steuern und der Kalkulation für die Bereiche Friedhöfe und Märkte in Zusammenhang steht.

Die kommunalen Steuern selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

Die sonstigen Abgaben selbst, die keine allgemeinen Deckungsmittel darstellen, sondern für eine spezielle Gegenleistung erhoben werden, sind den nachfolgenden Produkten zugeordnet:

- Abfallentsorgungsgebühren= 11.01.01 „Abfallentsorgung“
- Abwasserbeseitigungsgebühren= 11.02.01 „Abwasserbeseitigung“
- Straßenreinigungsgebühren= 12.02.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“
- Gewässerunterhaltungsgebühren= 13.01.01 „Grünflächen, Wasserläufe“

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010402 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	50	50	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.355,54	323	513	523	535	558
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.439,54	373	563	573	585	608
11 -	Personalaufwendungen	-58.525,48	-74.856	-76.640	-78.338	-80.072	-81.838
12 -	Versorgungsaufwendungen	-21.234,30	-3.840	-3.723	-3.800	-3.877	-3.954
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-79.759,78	-78.696	-80.364	-82.138	-83.949	-85.792
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-73.320,24	-78.323	-79.801	-81.565	-83.364	-85.184
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-73.320,24	-78.323	-79.801	-81.565	-83.364	-85.184
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-73.320,24	-78.323	-79.801	-81.565	-83.364	-85.184
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.011,76	-27.027	-29.251	-28.050	-28.340	-28.742
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.011,76	-27.027	-29.251	-28.050	-28.340	-28.742
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-98.332,00	-105.349	-109.051	-109.614	-111.704	-113.925

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010402 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,50	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80,50	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-58.472,32	-71.859	-73.594	0	-75.072	-76.580	-78.107
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.857,32	-3.679	-3.723	0	-3.800	-3.877	-3.954
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.329,64	-75.538	-77.317	0	-78.872	-80.457	-82.061
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-67.249,14	-75.488	-77.267	0	-78.822	-80.407	-82.011
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Liegenschaftswesen
Produkt: 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Abwicklung und Verwaltung aller Liegenschaftsangelegenheiten in Zusammenhang mit unbebauten Grundstücken wie Ankauf, Verkauf, Verpachtung; Bestellung von Erbbaurechten.
- Verwaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude (Vermietung, Neben-/ Betriebskostenabrechnungen, Versicherung, Gebäudereinigung, Steuern und Abgaben öffentlicher Gebäude, Energieversorgung, Telekommunikationsleistungen) sowie Ankauf und Verkauf bebauter Grundstücke.

Produktziele

- Ausreichende Versorgung von Interessenten mit Immobilien.
- Bereitstellung von Immobilien für öffentliche Zwecke.
- Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke.

Erläuterungen

.

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.732,63	70.099	118.633	130.533	130.533	130.533
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.462,50	168.000	169.800	169.800	153.800	153.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.300,13	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.448,59	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-21.540,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	251.403,85	238.099	288.433	300.333	284.333	284.333
11	- Personalaufwendungen	-31.246,81	-20.350	-21.630	-22.060	-22.490	-22.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.401,53	-105.400	-197.350	-98.700	-101.200	-103.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.013,98	-183.154	-223.405	-222.339	-222.344	-222.004
15	- Transferaufwendungen	-5.571,38	-2.000	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.143,69	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.377,39	-310.904	-444.385	-349.099	-352.034	-354.654
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-152.973,54	-72.805	-155.952	-48.766	-67.701	-70.321
19	+ Finanzerträge	1.882,60	1.250	910	550	170	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,96	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.881,64	1.250	910	550	170	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-151.091,90	-71.555	-155.042	-48.216	-67.531	-70.321
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-151.091,90	-71.555	-155.042	-48.216	-67.531	-70.321
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	274.823,74	175.876	250.579	179.036	182.223	185.562
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-78.039,99	-40.708	-63.871	-55.030	-55.677	-56.403
31	= Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	196.783,75	135.168	186.708	124.006	126.546	129.159
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	45.691,85	63.613	31.665	75.790	59.014	58.838

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.219,08	168.000	169.800	0	169.800	153.800	153.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	375,28	1.250	910	0	550	170	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.594,36	169.250	170.710	0	170.350	153.970	153.800
10	- Personalauszahlungen	-31.241,01	-20.350	-21.630	0	-22.060	-22.490	-22.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.818,62	-105.400	-197.350	0	-98.700	-101.200	-103.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-0,96	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.071,38	-2.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.131,97	-127.750	-220.980	0	-126.760	-129.690	-132.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-79.537,61	41.500	-50.270	0	43.590	24.280	21.150
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	669.700,00	553.200	331.750	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	723.460,87	5.540	5.600	0	155.690	5.080	150.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.393.160,87	558.740	337.350	0	155.690	5.080	150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-108.343,69	-502.000	-502.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-973.242,82	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.081.586,51	-502.000	-502.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	311.574,36	56.740	-164.650	0	150.690	-249.920	145.000

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung
 0105 Liegenschaftswesen
 010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000072: Bau eines Bürgerhauses									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	553.200	331.750	0	0	0	0	1.904.800	1.904.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	553.200	331.750	0	0	0	0	1.904.800	1.904.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-4.434.000	-4.434.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-4.434.000	-4.434.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	553.200	331.750	0	0	0	0	-2.529.200	-2.529.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000156: Erwerb Wohn- und Geschäftshaus									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-497.000	-497.000	0	0	-250.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-497.000	-497.000	0	0	-250.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-497.000	-497.000	0	0	-250.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.540	5.600	0	155.690	5.080	150.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.540	5.600	0	155.690	5.080	150.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	540	600	0	150.690	80	145.000	0	0

Produkt 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	118.633

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Mieten aus bebauten Grundstücken	123.000
b) Pachteinnahmen (5.400 €), Jagdpachteinnahmen (2.700 €)	8.100
c) Erbbauzinsen	19.300
d) Mieteinnahmen Büro Jugendamt	2.900
e) Erträge aus Verkauf von Baugrundstücken (Wemb)	16.000
f) Erlös aus Holzverkauf (Wald 100 €, Straßen/Wege/Plätze 400 €)	500
	169.800

- a) Es handelt sich um Mieten aus bebauten Grundstücken: Auf der Schanz 38, Baal 5, Fährsteg 13, Matthias-Claudius-Straße 14 u. 16, Weller Str. 2, Wiesenstraße 1

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung des sonstigen bebauten Grundbesitzes	122.600
b) Unterhaltung der Gemeindewaldungen, Aufforstungen	1.100
c) Stromkosten Rathaus (s. Anlage "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten")	10.000
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen Rathaus	7.400
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen für Wohnungen	6.800
f) Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	6.550
g) Gebäudeversicherung für Mehrzweckeinrichtung Baal 5 (Erstattung über Miete)	700
h) Heizung, Reinigung Rathaus	35.000
i) Heizkosten Matth.-Claud.-Str. 16 u. Wohnung im Feuerwehrgerätehaus (Erst. über Miete)	3.200
j) Vermessungskosten für Baugrundstücke (Kullweg u.a.)	4.000
	197.350

- | | | |
|---|--------|----------------|
| a) Lfd. Unterhaltung Auf der Schanz 38 | 500 | |
| " Matthias-Claudius-Kindergarten | 1.000 | |
| " Matthias-Claudius-Straße 16 | 800 | |
| " Weller Straße 2 | 900 | |
| " Wohnhaus Wiesenstraße 1 | 500 | |
| " Wohnung Feuerwehr, Fährsteg 13 | 800 | |
| <u>Rathaus</u> , lfd. Unterhaltung | 7.500 | |
| " Wartungsvertrag/TÜV Aufzug Automatiktüren | 5.200 | |
| " Anstrich/Bodenbelag Büros | 8.000 | |
| " Zwischentüre Foyer/Sozialamt | 4.200 | |
| " Änderung FB 3 (Sicherheit) | 60.000 | |
| Bürgerhaus Wemb, TÜV Brandschutz (3.200 €),
Beleuchtung/Beschallung neu (30.000) | 33.200 | 122.600 |

- b) Veranschlagung aufgrund des Wirtschaftsplanvorschlages des Forstamtes Kleve

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss für die Unterhaltung des St. Christophorus-Hauses	2.000

Das Objekt ist den Wember Sebastianus-Schützen zur Nutzung übertragen worden. Dem Verein wird als Zuschuss zu der Bewirtschaftung ein Betrag von 1.000 € und die Erstattung der Gebäudeversicherung i.H.v. rd. 1.000 € gezahlt.

Finanzerträge

	€
Zinserträge aus Grundstücksverkäufen	910

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
a) Städtebauförderungsmittel für Bürgerhaus Weeze	331.750

a) Der Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung vom 24.11.2014 für den Bau des Bürgerhauses lautet über insgesamt 2.206.000 €, der Betrag wird bis 2018 in 4 Teilbeträgen ausgezahlt: bis 2015: 658.900 €, 2016: 661.990 €, 2017: 553.238 €, 2018: 331.767 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	€
Tilgungsanteil (für veräußerte unbebaute Grundstücke) Ratenzahlung	5.600

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	€
a) Erwerb von unbebauten Grundstücken/Pauschalbetrag	5.000
b) Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern	497.000
	502.000

b) Pauschalansatz 250.000 €
Objekt Bahnstraße 247.000 € **497.000 €**

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Technisches Immobilienmanagement
Produkt:	01.06.01	Technisches Immobilienmanagement

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Unterhaltungs-/ Pflegemaßnahmen an unbebauten Grundstücken.
- Durchführung von Unterhaltungs- und Baumaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden (Unterhaltung der Bausubstanz; Neu-, Um- und Erweiterungsbauten).

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der unbebauten Grundstücke.
- Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude und Mietobjekte.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-62.538,03	-67.920	-96.110	-65.560	-66.870	-68.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.538,03	-67.920	-96.110	-65.560	-66.870	-68.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-62.538,03	-67.920	-96.110	-65.560	-66.870	-68.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-62.538,03	-67.920	-96.110	-65.560	-66.870	-68.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-62.538,03	-67.920	-96.110	-65.560	-66.870	-68.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	62.538,03	67.920	96.110	65.560	66.870	68.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	62.538,03	67.920	96.110	65.560	66.870	68.200
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-62.746,01	-67.920	-96.110	0	-65.560	-66.870	-68.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.746,01	-67.920	-96.110	0	-65.560	-66.870	-68.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-62.746,01	-67.920	-96.110	0	-65.560	-66.870	-68.200
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Bauhof und Fuhrpark
Produkt: 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Die Dienste des Bauhofes werden von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung.
- Unterhaltung und Bereitstellung der Bauhoffahrzeuge.

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.
- Wirtschaftliche Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge.
- Wirtschaftliche Erledigung sonstiger gemeindlicher Aufgaben.

Erläuterungen

Die Servicekostenstelle „Bauhof“ wird auf alle den Bauhof in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Personaleinsatzstunden.

Die Servicekostenstelle „Fuhrpark Bauhoffahrzeuge“ wird auf alle die Bauhoffahrzeuge in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Fahrzeugeinsatzstunden.

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung
0107 Bauhof und Fuhrpark
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.509,83	50.510	46.065	37.565	37.565	37.565
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.756,80	7.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	55.681,43	59.110	53.665	45.165	45.165	45.165
11 -	Personalaufwendungen	-736.299,42	-843.080	-865.280	-870.980	-888.410	-906.180
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.038,63	-100.100	-89.800	-91.700	-93.600	-95.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-77.640,85	-89.295	-88.570	-83.604	-83.485	-80.113
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.748,43	-7.700	-8.900	-9.400	-9.900	-10.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-910.727,33	-1.040.175	-1.052.550	-1.055.684	-1.075.395	-1.091.693
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-855.045,90	-981.065	-998.884	-1.010.519	-1.030.230	-1.046.528
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-855.045,90	-981.065	-998.884	-1.010.519	-1.030.230	-1.046.528
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-855.045,90	-981.065	-998.884	-1.010.519	-1.030.230	-1.046.528
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.682,74	3.325	1.216	3.682	3.788	3.841
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	759.831,56	823.112	903.065	912.676	930.258	947.696
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	761.514,30	826.437	904.281	916.358	934.046	951.537
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-93.531,60	-154.629	-94.603	-94.161	-96.184	-94.990

Haushaltsplan 2018

01 Innere Verwaltung
0107 Bauhof und Fuhrpark
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.756,80	7.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.171,60	8.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10	- Personalauszahlungen	-736.789,93	-843.080	-865.280	0	-870.980	-888.410	-906.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.159,48	-100.100	-89.800	0	-91.700	-93.600	-95.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.858,81	-7.700	-8.900	0	-9.400	-9.900	-10.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-834.808,22	-950.880	-963.980	0	-972.080	-991.910	-1.011.580
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-829.636,62	-942.280	-956.380	0	-964.480	-984.310	-1.003.980
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.700,00	5.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.700,00	5.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.560,76	-143.700	-94.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.560,76	-143.700	-94.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-66.860,76	-138.700	-94.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2018

01 **Innere Verwaltung**
0107 **Bauhof und Fuhrpark**
010701 **Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.700	-94.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.700	-94.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.700	-94.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produkt 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	46.065

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Mieten/Pachten, Vermietung Teilbereich Bauhof (6.000 €), Photovoltaik-Anlage (600 €)	6.600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen, Schadensersatzleistungen	1.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Gebäudeunterhaltung Betriebshof allg.	4.700
b) Abgaben/ Versicherung, Heizung/ Reinigung, Strom	13.100
c) Unterhaltung Fuhrpark	48.000
d) Unterhaltung Arbeitsgeräte, kleinere Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand	24.000
	89.800

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Schutzkleidung	7.500
b) Post- und Fernmeldegebühren	1.400
	8.900

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Anschaffung Maschinen, Arbeitsgeräte > 410 €	19.000
b) Anschaffung Bauhoffahrzeuge	75.000
	94.000

a)	Materialtrennsystem (Sand/Kies)	10.000 €	
	Kettensäge	1.500 €	
	Handrasenmäher	1.500 €	
	Gerüste	1.000 €	
	Wasserfass (Bewässerung)	<u>5.000 €</u>	19.000 €
b)	Werkstattwagen	25.000 €	
	Kastenwagen Sprinter	35.000 €	
	Kastenwagen Bauhofleiter	<u>15.000 €</u>	75.000 €

Produktbereichsübersicht 02

02	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
0201	Produktgruppe	Personenstandswesen
020101	Produkt	Personenstandsangelegenheiten
0202	Produktgruppe	Statistik und Wahlen
020201	Produkt	Statistik und Wahlen
0203	Produktgruppe	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020301	Produkt	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr
0204	Produktgruppe	Einwohnermeldewesen
020401	Produkt	Melde- und Ausweisangelegenheiten
0205	Produktgruppe	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501	Produkt	Brandschutz, Feuerwehr

Haushaltsplan 2018

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.597,15	60.966	57.106	51.482	52.454	55.945
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.349,99	95.500	98.000	98.000	98.000	98.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.657,96	26.500	16.500	21.500	19.000	16.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	47.602,52	13.731	19.381	19.539	18.724	18.763
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	236.652,42	200.797	195.088	194.621	192.279	193.308
11 -	Personalaufwendungen	-294.005,58	-393.059	-457.792	-446.679	-458.166	-470.005
12 -	Versorgungsaufwendungen	-131.631,47	-62.190	-59.141	-60.324	-61.535	-62.764
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.812,50	-158.770	-171.740	-166.850	-168.300	-169.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-92.794,30	-103.196	-110.966	-139.447	-164.916	-217.473
15 -	Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.133,83	-45.320	-84.820	-46.820	-52.420	-46.520
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-715.877,68	-766.035	-887.959	-863.621	-908.837	-970.013
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-479.225,26	-565.238	-692.871	-669.000	-716.558	-776.704
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-479.225,26	-565.238	-692.871	-669.000	-716.558	-776.704
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-479.225,26	-565.238	-692.871	-669.000	-716.558	-776.704
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.283,52	4.587	5.619	8.131	8.058	8.029
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-189.424,70	-194.566	-243.892	-233.662	-237.592	-241.945
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-184.141,18	-189.978	-238.273	-225.531	-229.535	-233.916
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-663.366,44	-755.216	-931.144	-894.531	-946.093	-1.010.620

Haushaltsplan 2018

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.717,14	95.500	98.000	0	98.000	98.000	98.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426,80	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.325,40	26.500	16.500	0	21.500	19.000	16.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.673,05	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.142,39	134.600	127.100	0	132.100	129.600	127.100
10	- Personalauszahlungen	-294.144,38	-344.522	-409.402	0	-394.833	-402.735	-410.777
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.059,86	-59.589	-59.141	0	-60.324	-61.535	-62.764
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.344,51	-158.770	-171.740	0	-166.850	-168.300	-169.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.082,03	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.460,08	-29.820	-26.720	0	-31.320	-32.920	-27.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.090,86	-596.202	-670.502	0	-656.828	-668.990	-673.811
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-405.948,47	-461.602	-543.402	0	-524.728	-539.390	-546.711
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	46.542,30	46.800	312.800	0	46.800	46.800	46.800
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	46.542,30	46.800	312.800	0	46.800	46.800	46.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-403.000	-403.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-1.220.000	0	-500.000	-500.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.024,72	-93.700	-713.300	0	-1.296.000	-50.000	-160.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.024,72	-1.096.700	-2.336.300	0	-1.796.000	-550.000	-160.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	26.517,58	-1.049.900	-2.023.500	0	-1.749.200	-503.200	-113.200

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.01	Personenstandswesen
Produkt:	02.01.01	Personenstandsangelegenheiten

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Beurkundung und Registrierung aller Geburten- und Sterbefälle.
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen.
- Eintragung und Beurkundung von Lebenspartnerschaften.
- Ausstellung von Urkunden und Vornahme öffentlicher Beglaubigungen.
- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch.

Produktziele

- Vollständige Registrierung und Beurkundung aller Fälle des Personenstandswesens.
- Durchführung von Trauungen an der vom zukünftigen Ehepaar ausgewählten gewidmeten Örtlichkeit zum gewünschten Termin.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Personenstandswesen
020101 Personenstandsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.729,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	544,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.273,00	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
10	- Personalauszahlungen	-48.568,03	-51.177	-51.523	0	-52.544	-53.595	-54.666
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.538,37	-14.708	-15.069	0	-15.368	-15.677	-15.992
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249,45	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-140,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.495,85	-67.235	-67.942	0	-69.262	-70.622	-72.008
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-46.222,85	-49.035	-49.742	0	-51.062	-52.422	-53.808
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.01.01 Personenstandsangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Verwaltungsgebühren Standesamt	17.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
	Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	1.200

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Ankauf von Familienstammbüchern	1.200

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Beiträge für Standesbeamte	150

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 02.02 **Statistik und Wahlen**
Produkt: 02.02.01 **Statistik und Wahlen**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Fremdstatistiken (landwirtschaftliche Erhebungen, etc.).
- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Bürgerentscheide, Volksinitiativen).

Produktziele

- Termingerechte Erstellung der geforderten Statistiken entsprechend der gesetzlichen Anforderungen.
- Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der durchzuführenden Wahlen und Abstimmungen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.345,82	10.000	0	0	5.000	2.500	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.345,82	10.000	0	0	5.000	2.500	0
10	- Personalauszahlungen	-12.973,58	-12.258	-15.468	0	-15.777	-16.086	-16.404
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.892,07	-8.949	-9.185	0	-9.370	-9.555	-9.747
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.690,40	-9.000	0	0	-4.500	-6.000	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.556,05	-30.208	-24.653	0	-29.647	-31.640	-26.151
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-26.210,23	-20.208	-24.653	0	-24.647	-29.140	-26.151
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 02.03 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt: 02.03.01 **Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe
und Verkehr**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Herstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Veranstaltungen.
- Führung des Gewerberegisters sowie Erteilung von Erlaubnissen/ Anordnung von Untersagungen bzw. Weiterleitung der Anträge an den Kreis für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen und Reisegewerbe.
- Genehmigung von Märkten.
- Verkehrssicherung und -lenkung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs und Erteilung verkehrsrechtlicher Sondergenehmigungen.

Produktziele

- Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Kontrolle über die Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften.
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie Umsetzung eines optimalen Verkehrslenkungssystems.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513,34	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.637,56	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.602,52	11.069	12.865	12.939	13.028	13.205
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	39.169,53	36.983	41.278	41.353	41.442	41.618
11 -	Personalaufwendungen	-104.008,05	-141.397	-168.902	-173.453	-178.141	-182.976
12 -	Versorgungsaufwendungen	-57.968,06	-30.544	-27.939	-28.500	-29.078	-29.662
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.262,09	-42.900	-46.800	-45.800	-45.800	-45.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.078,16	-3.596	-4.701	-4.876	-4.686	-4.648
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237,50	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-203.553,86	-219.437	-249.441	-253.729	-258.804	-264.185
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-164.384,33	-182.454	-208.163	-212.376	-217.362	-222.567
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-164.384,33	-182.454	-208.163	-212.376	-217.362	-222.567
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-164.384,33	-182.454	-208.163	-212.376	-217.362	-222.567
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.884,16	-73.604	-87.652	-86.106	-87.281	-88.827
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.884,16	-73.604	-87.652	-86.106	-87.281	-88.827
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-230.268,49	-256.058	-295.815	-298.482	-304.644	-311.394

Haushaltsplan 2018

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.158,41	16.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882,80	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,37	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.673,05	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.255,63	31.900	34.400	0	34.400	34.400	34.400
10	- Personalauszahlungen	-104.059,49	-117.558	-146.041	0	-148.959	-151.947	-154.985
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.605,23	-29.267	-27.939	0	-28.500	-29.078	-29.662
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.316,52	-42.900	-46.800	0	-45.800	-45.800	-45.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-237,50	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.218,74	-190.725	-221.880	0	-224.359	-227.925	-231.547
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-145.963,11	-158.825	-187.480	0	-189.959	-193.525	-197.147
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.142,40	0	-3.500	0	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.142,40	0	-3.500	0	-500	-500	-500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.142,40	0	-3.500	0	-500	-500	-500

Produkt 02.03.01 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	2.513

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	18.500

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Marktstandgebühren Wochenmarkt	2.900

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, Schadensersatzleistungen, Erstattung für Wildschäden und Stromkosten für Wochenmarkt	4.500

Sonstige ordentliche Erträge

	€
a) Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.500
b) Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	515
c) Erträge aus der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	3.850
	12.865

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kosten der Rufbereitschaft	8.900
b) Stromkosten Wochenmarkt	400
c) Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Sachaufwendungen (Tierfutter, Hundetoiletten, Austausch Akku für Messanlagen)	2.000
d) Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Dienstleistungen	35.500
	46.800

d)	Jährlich durchzuführende Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	3.000 €	
	Kosten für vom Ordnungsamt anzuordnende Bestattungen	15.000 €	
	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.900 €	
	Sicherheitsdienst (Citystreife 5.000 €, Kieswerke 1.000 €)	6.000 €	
	Haltung und Pflege von Fundtieren	4.500 €	
	Wildschadenstermine	100 €	
	Altlasten, Gefährdungsabschätzung	1.000 €	
	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	500 €	
	Unterhaltung Videoüberwachungsanlage am Bahnhof	1.500 €	35.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	1.000
b)	Jahresbeiträge Schutzbriefe für Defibrillatoren	100
		1.100

Aufgrund neuer Schiedspersonen entsteht erhöhter Schulungs- und Materialaufwand.

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Ersatzbeschaffung Videoüberwachung (Schebeckspfad)	3.500

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 02.04 **Einwohnermeldewesen**
Produkt: 02.04.01 **Melde- und Ausweisangelegenheiten**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Meldeangelegenheiten/ Erstellung von Meldelisten.
- Ausstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten.

Produktziele

- Führung eines vollständigen Melderegisters.
- Bürgerfreundliche Bearbeitung der beantragten Leistungen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.313,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	346,15	44	72	73	74	77
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	52.659,58	55.044	55.072	55.073	55.074	55.077
11 -	Personalaufwendungen	-116.679,52	-146.331	-175.427	-156.206	-159.346	-162.547
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.179,05	-526	-521	-529	-536	-544
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.899,10	-31.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-148.757,67	-177.857	-212.948	-193.735	-196.882	-200.091
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-96.098,09	-122.813	-157.876	-138.662	-141.808	-145.014
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-96.098,09	-122.813	-157.876	-138.662	-141.808	-145.014
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-96.098,09	-122.813	-157.876	-138.662	-141.808	-145.014
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-49.864,79	-52.833	-66.953	-55.932	-56.397	-57.086
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-49.864,79	-52.833	-66.953	-55.932	-56.397	-57.086
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-145.962,88	-175.646	-224.830	-194.593	-198.205	-202.100

Haushaltsplan 2018

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Einwohnermeldewesen
Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.389,73	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.389,73	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10	- Personalauszahlungen	-117.413,25	-145.921	-175.001	0	-155.752	-158.863	-162.033
11	- Versorgungsauszahlungen	-504,96	-504	-521	0	-529	-536	-544
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.759,38	-31.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.677,59	-177.425	-212.522	0	-193.280	-196.399	-199.577
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-97.287,86	-122.425	-157.522	0	-138.280	-141.399	-144.577
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen	55.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Kosten für Bundespersonalausweise und Reisepässe	37.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.05	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt:	02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

Der Brandschutz wird durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Weeze und Wemb) sichergestellt.

- Der aktive Brandschutz umfaßt die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden.
- Der vorbeugende Brandschutz beinhaltet die Durchführung von Brandschauen, brandschutz-erzieherischen Maßnahmen sowie Brandschutzberatung.

Produktziele

- Verhütung von Bränden durch Aufklärungsmaßnahmen sowie schnellstmöglicher Einsatz im Brandfall zur Schadensbegrenzung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.083,81	58.453	54.593	48.968	49.941	53.432
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.778,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.396,28	541	3.103	3.120	2.140	1.846
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	105.138,92	78.494	77.196	71.589	71.581	74.778
11 -	Personalaufwendungen	-11.298,82	-22.626	-26.627	-27.438	-28.271	-29.123
12 -	Versorgungsaufwendungen	-15.393,45	-6.429	-6.427	-6.558	-6.689	-6.820
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.401,86	-83.670	-86.740	-82.850	-84.300	-85.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-88.716,14	-99.600	-106.265	-134.571	-160.230	-212.825
15 -	Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.065,93	-35.170	-83.570	-41.070	-45.170	-45.270
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-236.376,20	-250.996	-313.129	-295.987	-328.160	-383.288
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-131.237,28	-172.502	-235.933	-224.399	-256.579	-308.510
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-131.237,28	-172.502	-235.933	-224.399	-256.579	-308.510
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-131.237,28	-172.502	-235.933	-224.399	-256.579	-308.510
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.283,52	4.587	5.619	8.131	8.058	8.029
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.170,89	-38.027	-56.020	-59.485	-61.111	-62.426
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.887,37	-33.440	-50.401	-51.354	-53.053	-54.397
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-173.124,65	-205.942	-286.334	-275.752	-309.632	-362.907

Haushaltsplan 2018

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.438,21	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.878,21	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	-11.130,03	-17.608	-21.368	0	-21.802	-22.245	-22.688
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.519,23	-6.161	-6.427	0	-6.558	-6.689	-6.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.019,16	-83.670	-86.740	0	-82.850	-84.300	-85.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.082,03	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.392,18	-19.670	-25.470	0	-25.570	-25.670	-25.770
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.142,63	-130.609	-143.506	0	-140.280	-142.404	-144.528
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-90.264,42	-111.109	-124.006	0	-120.780	-122.904	-125.028
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	46.542,30	46.800	312.800	0	46.800	46.800	46.800
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	46.542,30	46.800	312.800	0	46.800	46.800	46.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-403.000	-403.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-1.220.000	0	-500.000	-500.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.882,32	-93.700	-709.800	0	-1.295.500	-49.500	-159.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.882,32	-1.096.700	-2.332.800	0	-1.795.500	-549.500	-159.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	27.659,98	-1.049.900	-2.020.000	0	-1.748.700	-502.700	-112.700

Haushaltsplan 2018

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0205 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
 020501 **Brandschutz, Feuerwehr**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
700044: Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	266.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	266.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	-600.000	0	-1.250.000	0	-110.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.000	-600.000	0	-1.250.000	0	-110.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-334.000	0	-1.250.000	0	-110.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000158: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-500.000	-500.000	0	-1.020.000	-1.020.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	-500.000	-500.000	0	-1.020.000	-1.020.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	-500.000	-500.000	0	-1.020.000	-1.020.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000184: Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-403.000	-403.000	0	0	0	0	0	-403.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.003.000	-1.603.000	0	0	0	0	0	-1.603.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.003.000	-1.603.000	0	0	0	0	0	-1.603.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.700	-109.800	0	-45.500	-49.500	-49.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.700	-109.800	0	-45.500	-49.500	-49.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.100	-63.000	0	1.300	-2.700	-2.700	0	0

Produkt 02.05.01 Brandschutz, Feuerwehr

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	54.593

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Gebühren für die Durchführung der Brandschau	7.500

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Ersatz von Aufwendungen	2.000
b) Kostenerstattungen (Aufwendungsersatz für Einsätze der Feuerwehr), Erstattung von Versicherungsbeiträgen, Schadensersatzleistungen	10.000
	12.000

b) S. Erl. zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unter g)

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kostenanteil zur Durchführung der Brandschauen	7.500
b) Unterhaltung der Gerätehäuser	3.500
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Heizung, Reinigung/ Strom	18.390
d) Stromkosten Feuerlöschteich	50
e) Unterhaltung Fahrzeuge (18.000 €), Inventar, Löschgeräte und Ausrüstung (16.800 €)	34.800
f) Maßnahme Feuerwehr-AG in Grundschulen	5.000
g) Ausbildung Feuerwehrangehörige, Erwerb Führerscheine, Untersuchungen	17.500
	86.740

b) Vorgesehen sind: Laufende Unterhaltung Weeze 2.000 €
 Laufende Unterhaltung Wemb 1.500 € **3.500 €**

c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie und Reinigungskosten"

g) Die Mittel sind für die Aus- bzw. Weiterbildung sowie Trainingsmaßnahmen von Angehörigen der FF vorgesehen (4.000 €). Für die Fahrzeuge mit anderer Führerscheinklasse sind 5 Führerscheine neu zu erwerben (12.500 €). Für Untersuchungen wurden 1.000 € eingeplant.

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss Feuerwehr für lfd. Zwecke, Ehrungen	3.500

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Aufwandsentschädigung für den Wehrführer	2.650
b) Hilfeleistung auswärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall	5.850
c) Pacht für Löschwasserteich Industriestraße	770
d) Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand	1.000
e) Fernspreckgebühren und Internetkosten	2.600
f) Versicherung der Feuerwehrangehörigen, Verbands- und Förderbeitrag	12.600
g) Neuanschaffungen; hier: Festwert Schutzkleidung (52.600 €), Schläuche (5.500 €)	58.100
	83.570

b) Die Einsatzzahlen sind erheblich angestiegen.

f) Es sind zu entrichten:

FF-Unfallkasse Rheinland 12.046 EW x 0,73 € = rd.	9.000 €	
Sterbekasse FF des Kreises 120 Mitglieder x 4,00 € =	480 €	
Beiträge Vers.verband Köln (Unfall-/Haftpflcht)	<u>1.800 €</u>	rd. 11.300 €
Jahresbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e.V. (ca. 9,50 € je Mitglied); Förderbeitrag zum Feuerwehrholungsheim		rd. 1.300 € 12.600 €

g) Sukzessive Erneuerung der Schutzbekleidung; vorgesehen sind:

Ersatzteile Atemschutzgeräte	4.500 €	
Helme	28.000 €	
TH Handschuhe	6.400 €	
Einsatzkleidung	5.250 €	
Einsatzstiefel	1.000 €	
Einsatzhandschuhe	5.200 €	
Schutzkleidung (Jugendfeuerwehr)	2.250 €	52.600 €
Die Schläuche sind wegen neuer Prüfvorschriften im Laufe der nächsten Jahre auszutauschen.	5.500 €	58.100 €

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
a) Zuwendungen für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	266.000
b) Feuerschutzpauschale	46.800
	312.800

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	€
Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb (Neuveranschlagung)	403.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
a) Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb, Pauschalbetrag	1.200.000
b) Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Weeze	20.000
	1.220.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Sonstige Anschaffungen > 410 €	51.700
b) Neu-/Ersatzbeschaffung; hier: Festwert Schutzkleidung/Druckschläuche	58.100
c) Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	600.000
	709.800

a) Digitalfunk für 2 Fahrzeuge	19.200	
Digitale Funkmelder	22.500	
Erweiterung EDV (Gerätehäuser)	8.000	
Tablet	<u>2.000</u>	51.700
c) Ausschreibungsergebnis für 2 HLF 20	850.000	
Voraussichtliche Teilzahlung in 2017	-300.000	
Neuveranschl. Beladungsänderung alte Fahrz.	<u>50.000</u>	600.000

Produktbereichsübersicht 03

03	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
0301	Produktgruppe	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101	Produkt	Zentrale schulbezogene Leistungen
030102	Produkt	Petrus-Canisius-Grundschule
030103	Produkt	Marienwasser-Grundschule
030104	Produkt	Hanns-Dieter-Hüsch-Schule
030105	Produkt	Gesamtschule und Förderschulen

Haushaltsplan 2018

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.130,87	284.325	301.525	301.331	300.191	300.048
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.860,60	20.100	19.800	20.000	20.200	20.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.288,45	26.500	23.700	24.700	25.700	25.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.005,53	273	4.490	4.499	4.510	4.531
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	9.031,58	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	588.317,03	331.198	349.515	350.531	350.601	350.679
11 -	Personalaufwendungen	-250.492,19	-244.897	-215.792	-220.256	-224.796	-229.437
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.526,20	-3.248	-3.332	-3.402	-3.471	-3.540
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-902.249,56	-974.020	-1.060.020	-881.370	-876.320	-891.370
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-217.572,60	-226.649	-241.777	-246.748	-203.047	-199.913
15 -	Transferaufwendungen	-172.721,31	-344.800	-754.800	-491.500	-657.300	-319.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.569,72	-74.780	-59.990	-59.270	-60.350	-61.430
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.648.131,58	-1.868.393	-2.335.711	-1.902.546	-2.025.285	-1.704.691
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.059.814,55	-1.537.195	-1.986.196	-1.552.015	-1.674.683	-1.354.012
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.059.814,55	-1.537.195	-1.986.196	-1.552.015	-1.674.683	-1.354.012
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-1.059.814,55	-1.537.195	-1.986.196	-1.552.015	-1.674.683	-1.354.012
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	15.885,44	45.180	31.328	39.050	40.753	41.929
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-194.245,79	-209.357	-195.913	-188.405	-187.751	-189.620
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-178.360,35	-164.177	-164.586	-149.356	-146.997	-147.692
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.238.174,90	-1.701.372	-2.150.782	-1.701.370	-1.821.681	-1.501.703

Haushaltsplan 2018

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.218,34	163.400	167.300	0	167.300	167.300	167.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.860,60	20.100	19.800	0	20.000	20.200	20.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.490,68	26.500	23.700	0	24.700	25.700	25.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.569,62	210.000	210.800	0	212.000	213.200	213.400
10	- Personalauszahlungen	-250.520,82	-242.362	-213.066	0	-217.333	-221.670	-226.097
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.291,58	-3.112	-3.332	0	-3.402	-3.471	-3.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-906.243,26	-1.532.020	-1.560.020	0	-881.370	-876.320	-891.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-172.721,31	-344.800	-754.800	0	-491.500	-657.300	-319.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.916,91	-34.140	-35.190	0	-36.270	-37.350	-38.430
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.364.693,88	-2.156.434	-2.566.408	0	-1.629.874	-1.796.111	-1.478.437
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.134.124,26	-1.946.434	-2.355.608	0	-1.417.874	-1.582.911	-1.265.037
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	20.800,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	20.800,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.719,68	-100.000	-815.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-76.192,90	-44.240	-25.800	0	-24.000	-24.000	-24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.912,58	-144.240	-840.800	0	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-90.112,58	-144.240	-840.800	0	-24.000	-24.000	-24.000

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der allgemeinen äußeren Schulangelegenheiten.
- Bereitstellung von Schulraum und Lernmitteln.
- Förderung und Betreuung von Schülern.
- Schülerbeförderung und Schülerspezialverkehr.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.899,08	182.081	185.981	185.981	185.981	185.981
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.011,20	10.000	15.600	16.600	17.600	17.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.174,47	273	459	468	479	500
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	136.084,75	192.354	202.040	203.049	204.060	204.081
11 -	Personalaufwendungen	-115.100,57	-103.337	-111.522	-113.896	-116.316	-118.787
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.526,20	-3.248	-3.332	-3.402	-3.471	-3.540
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.603,45	-58.670	-64.270	-65.270	-53.370	-54.370
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-25.006,66	-25.007	-25.007	-25.007	-25.007	-25.007
15 -	Transferaufwendungen	-92.243,71	-151.100	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.487,39	-23.500	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-309.967,98	-364.861	-385.431	-389.875	-381.464	-386.004
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-173.883,23	-172.507	-183.392	-186.825	-177.404	-181.923
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-173.883,23	-172.507	-183.392	-186.825	-177.404	-181.923
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-173.883,23	-172.507	-183.392	-186.825	-177.404	-181.923
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	20,34	0	0	1	1	1
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.559,74	-40.399	-45.592	-51.651	-48.284	-46.952
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53.539,40	-40.398	-45.592	-51.650	-48.283	-46.951
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-227.422,63	-212.906	-228.983	-238.476	-225.688	-228.875

Haushaltsplan 2018

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.218,34	163.400	167.300	0	167.300	167.300	167.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.011,20	10.000	15.600	0	16.600	17.600	17.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.229,54	173.400	182.900	0	183.900	184.900	184.900
10	- Personalauszahlungen	-115.114,53	-100.802	-108.796	0	-110.973	-113.190	-115.447
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.291,58	-3.112	-3.332	0	-3.402	-3.471	-3.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.373,24	-58.670	-64.270	0	-65.270	-53.370	-54.370
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-92.243,71	-151.100	-157.300	0	-157.300	-157.300	-157.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.487,39	-23.500	-24.000	0	-25.000	-26.000	-27.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.510,45	-337.184	-357.698	0	-361.944	-353.331	-357.657
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-166.280,91	-163.784	-174.798	0	-178.044	-168.431	-172.757
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
a) Zuwendungen "Offener Ganzttag"	152.500
b) Inklusionspauschale	10.000
c) Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	4.800
d) Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	18.681
	185.981

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Erstattung des Landes "Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte"	1.600
b) Erstattung Stadt Kevelaer (Schülertransport i. R. d. Unterrichtes Gesamtschule)	14.000
	15.600

Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2018 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen. Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet (s. Produkte 03.01.02/03.01.03).

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Beförderung eines Kindes i.R.d. integrativen Unterrichts MW-Schule	3.600
b) Versicherung überdachte Schulbusstellfläche	20
c) Unterhaltungsmaßnahmen an Schulbuswarteallen	250
d) Unterhaltung Schulbusse	44.000
e) Schülerfahrtkosten Hanns-Dieter-Hüsch-Schule	12.400
f) Schülertransport durch Fremdunternehmen	500
g) Präventive Betreuungsmaßnahmen (Schulen und Kindertagesstätten)	3.500
	64.270

e) Es handelt sich hier um die Beförderungskosten der Schüler der Verbundschule zu den Außenbereichen von Weeze, die mit den gemeindeeigenen Bussen aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden können.

f) Kosten entstehen beim Ausfall der gemeindeeigenen Busse bzw. bei Fahrten zu schulischen Veranstaltungen, die im Rahmen der Schulbusfahrpläne nicht möglich sind.

g) Erhöhter Ansatz aufgrund eines zusätzlichen Angebotes.

Transferaufwendungen

	€
a) Weiterleitung der Zuwendung aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	4.800
b) Weiterleitung Zuwendung "Offener Ganzttag"	152.500
	157.300

- a) Weiterleitung der Landeszuwendung (s. Pos. "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")
- b) Für „Offene Ganztagschulen“ wurden 152.500 € eingeplant:
Die Zuwendungen (s. Pos. "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") werden an den Träger der Maßnahmen weitergeleitet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen	24.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 03.01 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 03.01.02 **Petrus-Canisius-Grundschule**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Petrus-Canisius-Grundschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.205,53	35.831	35.831	35.708	35.556	35.556
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.150,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.053,99	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.409,52	36.131	36.131	36.008	35.856	35.856
11	- Personalaufwendungen	-46.677,55	-48.620	-31.380	-32.010	-32.650	-33.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.836,57	-231.750	-102.750	-98.100	-99.350	-100.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.273,25	-50.656	-55.793	-55.970	-55.236	-53.481
15	- Transferaufwendungen	-970,00	-970	-970	-970	-970	-970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.994,13	-29.090	-18.240	-18.500	-18.560	-18.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.751,50	-361.086	-209.133	-205.550	-206.766	-206.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-168.341,98	-324.956	-173.002	-169.542	-170.911	-171.115
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-168.341,98	-324.956	-173.002	-169.542	-170.911	-171.115
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-168.341,98	-324.956	-173.002	-169.542	-170.911	-171.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.589,48	36.799	12.382	22.504	23.514	24.223
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.127,34	-91.406	-37.091	-56.873	-58.971	-60.523
31	= Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.537,86	-54.607	-24.709	-34.369	-35.457	-36.301
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-198.879,84	-379.562	-197.711	-203.911	-206.368	-207.415

Haushaltsplan 2018

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-46.720,36	-48.620	-31.380	0	-32.010	-32.650	-33.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.613,65	-231.750	-102.750	0	-98.100	-99.350	-100.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-970,00	-970	-970	0	-970	-970	-970
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.116,69	-4.790	-4.840	0	-4.900	-4.960	-5.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.420,70	-286.130	-139.940	0	-135.980	-137.930	-139.890
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-139.420,70	-285.830	-139.640	0	-135.680	-137.630	-139.590
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	11.150,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	11.150,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.231,54	-27.900	-14.400	0	-14.600	-14.600	-14.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.231,54	-27.900	-14.400	0	-14.600	-14.600	-14.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-34.081,54	-27.900	-14.400	0	-14.600	-14.600	-14.600

Haushaltsplan 2018

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.900	-14.400	0	-14.600	-14.600	-14.600	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.900	-14.400	0	-14.600	-14.600	-14.600	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.900	-14.400	0	-14.600	-14.600	-14.600	0

Produkt 03.01.02 Petrus-Canisius-Grundschule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	35.831

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Erstattung für Sachbeschädigungen/ Erstattung von Versicherungsbeiträgen	300

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte	800
b) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	27.000
c) Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Strom	49.100
d) Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel (einschl. Wartung Whiteboards)	1.000
e) Anschaffungen <60 € und sonst. Sachaufwand einschl. GWG	8.400
f) Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	11.100
g) Wartungsrechnung „Schulen online“	5.350
	102.750

a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2018 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01) Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet.

b) Es wurden eingeplant:

Lfd. Unterhaltung	14.000 €
Anstricharbeiten	8.000 €
Werkraum (Fußboden, Wandverkleidung)	<u>5.000 €</u> 27.000 €

c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

e) Der Ansatz für Verbrauchsmaterial wurde reduziert; gleichzeitig wurde der Ansatz Festwert Bücher/Medien angehoben.

Transferaufwendungen

	€
Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	970

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Miete für Kopiergeräte und Drucker	2.900
b) Repräsentation	200
c) Geschäftsbedarf	800
d) Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	940
e) Neuanschaffungen, hier: Festwert Mobiliar	5.600
f) Neuanschaffungen, hier: Festwert EDV	1.800
g) Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	6.000
	18.240

e) Schülertische, - stühle, Stehpulte **5.600 €**

f) 1 Farbdrucker 300 €
 1 PC Sekretariat (Ersatz) 700 €
 Mobile Lautsprecheranlage 500 €
 Kassetten/CD-Spieler f. diverse Klassen 300 € **1.800 €**

Erläuterung zur Lernmittelfreiheit [Ansatz in „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten]

Lernmittelfreiheit:	
Durchschnittsbetrag	36,00 €
Eigenanteil Eltern	12,00 €
Anteil Schulträger	24,00 €
<u>Berechnung:</u>	194 Schüler x 24 € = 4.656 €
+ zusätzlich f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder)	62 Schüler x 44 € = 2.728 € = 7.384 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Neuanschaffungen > 410 € (Kühltruhe)	1.000
b) Neuanschaffungen, hier: Festwerte	13.400
	14.400

Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 03.01 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 03.01.03 **Marienwasser-Grundschule**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.606,90	11.593	23.905	23.834	23.834	23.799
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,13	1.500	1.200	1.300	1.400	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.650,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	2.977,59	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.148,62	13.393	25.405	25.434	25.534	25.599
11 -	Personalaufwendungen	-39.849,03	-41.570	-30.870	-31.490	-32.120	-32.760
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.401,84	-79.300	-127.000	-80.200	-82.400	-84.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.271,08	-13.539	-34.588	-34.517	-33.960	-32.689
15 -	Transferaufwendungen	-488,00	-830	-830	-830	-830	-830
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.295,47	-21.390	-16.810	-14.820	-14.830	-14.840
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-147.305,42	-156.629	-210.098	-161.857	-164.140	-165.719
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-120.156,80	-143.236	-184.693	-136.423	-138.605	-140.120
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-120.156,80	-143.236	-184.693	-136.423	-138.605	-140.120
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-120.156,80	-143.236	-184.693	-136.423	-138.605	-140.120
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.275,62	8.380	18.946	16.545	17.239	17.705
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.581,34	-32.023	-49.804	-44.432	-45.947	-47.037
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.305,72	-23.642	-30.858	-27.887	-28.708	-29.332
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-142.462,52	-166.878	-215.551	-164.310	-167.314	-169.452

Haushaltsplan 2018

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914,13	1.500	1.200	0	1.300	1.400	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	914,13	1.800	1.500	0	1.600	1.700	1.800
10	- Personalauszahlungen	-39.859,64	-41.570	-30.870	0	-31.490	-32.120	-32.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.103,27	-79.300	-127.000	0	-80.200	-82.400	-84.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-488,00	-830	-830	0	-830	-830	-830
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.582,90	-5.050	-5.410	0	-5.420	-5.430	-5.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.033,81	-126.750	-164.110	0	-117.940	-120.780	-123.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-105.119,68	-124.950	-162.610	0	-116.340	-119.080	-121.830
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	9.650,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	9.650,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.719,68	0	-15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.461,36	-16.340	-11.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.181,04	-16.340	-26.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-54.531,04	-16.340	-26.400	0	-9.400	-9.400	-9.400

Haushaltsplan 2018

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.340	-11.400	0	-9.400	-9.400	-9.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.340	-26.400	0	-9.400	-9.400	-9.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.340	-26.400	0	-9.400	-9.400	-9.400	0	0

Produkt 03.01.03 Marienwasser-Grundschule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	23.905

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	1.200

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattung für Beschädigungen an Schulen	300

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte	800
b) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	63.000
c) Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Stromkosten	40.000
d) Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel (einschl. Wartung Whiteboards)	900
e) Anschaffungen <60 € und sonst. Sachaufwand einschl. GWG	5.600
f) Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	11.300
g) Wartungsvertrag „Schulen online“	5.400
	127.000

a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2018 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01). Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet.

b) Es wurden eingeplant:

Lfd. Unterhaltung	5.500 €	
Anstrich Klassenräume	7.500 €	
Schulhofgestaltung	50.000 €	63.000 €

c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

Transferaufwendungen

	€
Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	830

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Miete für Kopiergeräte und Drucker	3.360
b) Geschäftsbedarf, Repräsentationen	1.100
c) Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	950
d) Neuanschaffungen; hier: Festwert Mobiliar	3.000
e) Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	8.000
f) Neuanschaffungen; hier: Festwert EDV	400
	16.810

d) 8 Tische, 30 Stühle, 3 Lehrerstühle, 1 Schaukasten **3.000 €**

f) 1 Laptop **400 €**

Erläuterung zur Lernmittelfreiheit: (Ansatz in "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und "Sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten).

Lernmittelfreiheit:			
Durchschnittsbetrag	36,00 €		
Eigenanteil Eltern	12,00 €		
Anteil Schulträger	24,00 €		
<u>Berechnung</u>		190 Schüler x 24 € =	4.560 €
+zusätzl. f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder)		82 Schüler x 44 € =	<u>3.608 €</u>
			= 8.186 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Akustikmaßnahmen Offener Ganzttag	15.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neuanschaffungen, hier: Festwerte	11.400

Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 03.01 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt: 03.01.04 **Hanns-Dieter-Hüsch-Schule**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Hanns-Dieter Hüsich-Schule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.232,30	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.232,30	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.819,87	-103.000	-90.000	-47.700	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.046,39	-2.900	-2.900	-2.900	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-163.773,48	-105.900	-92.900	-50.600	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-135.541,18	-105.900	-92.900	-50.600	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-135.541,18	-105.900	-92.900	-50.600	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-135.541,18	-105.900	-92.900	-50.600	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-135.541,18	-105.900	-92.900	-50.600	0	0

Haushaltsplan 2018

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.232,30	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.232,30	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	38,75	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.468,28	-103.000	-90.000	0	-47.700	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.046,39	-2.900	-2.900	0	-2.900	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.383,14	-105.900	-92.900	0	-50.600	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-139.150,84	-105.900	-92.900	0	-50.600	0	0
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.04 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Umlage an den Schulzweckverband Uedem-Weeze	90.000

Transferaufwendungen

		€
	Weiterleitung anteilige Schulpauschale für investive Maßnahmen des Schulzweckverbandes Uedem-Weeze	2.900

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.05	Gesamtschule und Förderschulen

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen
 - der Mitgliedschaft im Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis,
 - der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Kevelaer für die Gesamtschule Kevelaer-Weeze
 - der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Goch für die Förderschule Goch und
 - der verwaltungstechnischen Abwicklung für sonstige Förderschulen.

Produktziele

- Schaffung der Möglichkeit für Weezer Schüler Gesamt- und Förderschulen zu besuchen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.419,36	54.821	55.808	55.808	54.821	54.713
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.946,47	18.600	18.600	18.700	18.800	18.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.044,95	15.900	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.031,06	0	4.031	4.031	4.031	4.031
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	334.441,84	89.321	85.939	86.039	85.152	85.144
11	- Personalaufwendungen	-48.865,04	-51.370	-42.020	-42.860	-43.710	-44.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.587,83	-501.300	-676.000	-590.100	-641.200	-651.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.021,61	-137.447	-126.389	-131.254	-88.845	-88.737
15	- Transferaufwendungen	-84.065,99	-189.000	-592.800	-329.500	-498.200	-159.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.792,73	-800	-940	-950	-960	-970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-796.333,20	-879.917	-1.438.149	-1.094.664	-1.272.915	-945.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-461.891,36	-790.597	-1.352.210	-1.008.625	-1.187.763	-860.853
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-461.891,36	-790.597	-1.352.210	-1.008.625	-1.187.763	-860.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-461.891,36	-790.597	-1.352.210	-1.008.625	-1.187.763	-860.853
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.977,37	-45.529	-63.426	-35.449	-34.548	-35.109
31	= Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-71.977,37	-45.529	-63.426	-35.449	-34.548	-35.109
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-533.868,73	-836.126	-1.415.636	-1.044.074	-1.222.311	-895.962

Haushaltsplan 2018

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.946,47	18.600	18.600	0	18.700	18.800	18.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.247,18	15.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.193,65	34.500	26.100	0	26.200	26.300	26.400
10	- Personalauszahlungen	-48.865,04	-51.370	-42.020	0	-42.860	-43.710	-44.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.684,82	-1.059.300	-1.176.000	0	-590.100	-641.200	-651.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-84.065,99	-189.000	-592.800	0	-329.500	-498.200	-159.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.729,93	-800	-940	0	-950	-960	-970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.345,78	-1.300.470	-1.811.760	0	-963.410	-1.184.070	-857.260
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-584.152,13	-1.265.970	-1.785.660	0	-937.210	-1.157.770	-830.860
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-800.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.500,00	-100.000	-800.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.500,00	-100.000	-800.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000185: Umbau Gesamtschule Kevelaer-Weeze (Umset									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000

Produkt 03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	55.808

Privatrechtliche Leistungsentgelte

a) Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	1.100
b) Gebühren f. d. Benutzung der Turnhalle durch Vereine und Verbände	17.500
	18.600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Kostenerstattung d. d. Kreis	7.000
b) Kostenerstattung für Beschädigung an Schulen	500
	7.500

- a) Der Hausmeister der Schule betreut seit 2007 auch die Virginia-Satir-Schule. Der Kreis erstattet die anteiligen Personalkosten.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Umlage Gesamtschule Kevelaer-Weeze	93.000
b) Anteil Förderschule Kreis Kleve	142.000
c) Umlage an den Zweckverband Gesamtschule Goch	151.000
d) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	200.000
e) Abgaben, Versicherung/Heizung, Reinigung/Stromkosten	90.000
	676.000

- d) Es wurden für laufende Unterhaltungsarbeiten sowie für die sich aus dem Gesamtkonzept ergebenden Sanierungsmaßnahmen (konsumtiv) insgesamt 200.000 € eingeplant.

Transferaufwendungen

	€
a) Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale für investive Maßnahmen der Gesamtschule Kevelaer	563.000
b) Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an die Gesamtschule Goch	29.800
	592.800

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	940
---	------------

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan sind bereits erläutert **676.000 €**
Im Finanzplan zusätzlich enthalten aus Auflösung der Instandhaltungsrückstellung:

	€
Fassadensanierung Gesamtschule Kevelaer - Weeze	500.000

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Umsetzung Raumkonzept Gesamtschule Kevelaer - Weeze	800.000

Pauschalansatz für die sich aus dem Gesamtkonzept ergebenden Investitionsmaßnahmen.

Produktbereichsübersicht 04

04	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
0401	Produktgruppe	Kulturmanagement
040101	Produkt	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040102	Produkt	Gemeindearchiv
0402	Produktgruppe	Einrichtungen zur Volksbildung
040201	Produkt	Volkshochschule, Bücherei

Haushaltsplan 2018

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690,48	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	300	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.873,65	13.950	13.200	13.200	13.200	13.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450,16	7.250	5.500	5.500	5.500	7.250
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.632,23	77	126	128	130	135
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.902,52	26.667	24.116	24.118	24.121	25.876
11 -	Personalaufwendungen	-55.026,57	-60.590	-88.855	-90.667	-92.511	-94.398
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.319,23	-913	-912	-927	-942	-958
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.081,85	-113.250	-76.950	-74.950	-76.950	-74.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,48	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
15 -	Transferaufwendungen	-11.618,96	-11.160	-12.660	-11.160	-11.160	-11.160
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,25	-500	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-145.945,34	-188.103	-181.567	-179.895	-183.754	-183.656
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-112.042,82	-161.436	-157.451	-155.777	-159.634	-157.780
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-112.042,82	-161.436	-157.451	-155.777	-159.634	-157.780
23 +	Außerordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	400,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-111.642,82	-161.436	-157.451	-155.777	-159.634	-157.780
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	149,61	23	94	147	132	124
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.336,22	-55.559	-72.056	-70.060	-71.379	-72.680
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-59.186,61	-55.536	-71.962	-69.913	-71.247	-72.556
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-170.829,43	-216.972	-229.413	-225.690	-230.881	-230.336

Haushaltsplan 2018

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	300	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.293,15	13.950	13.200	0	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450,16	7.250	5.500	0	5.500	5.500	7.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.999,31	24.900	22.300	0	22.300	22.300	24.050
10	- Personalauszahlungen	-54.795,56	-59.878	-88.109	0	-89.871	-91.662	-93.494
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.146,44	-874	-912	0	-927	-942	-958
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.254,30	-113.250	-76.950	0	-74.950	-76.950	-74.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.821,94	-11.160	-12.660	0	-11.160	-11.160	-11.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-208,25	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.226,49	-185.662	-179.131	0	-177.408	-181.215	-181.062
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-100.227,18	-160.762	-156.831	0	-155.108	-158.915	-157.012
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 04.01 **Kulturmanagement**
Produkt: 04.01.01 **Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Durchführung/ Betreuung/ Unterstützung von Kulturveranstaltungen/ -projekten und Kooperationsprojekten.
- Förderung von Institutionen und Vereinen durch Vergabe von Projektzuschüssen.

Produktziele

- Schaffung eines vielfältigen kulturellen Angebots.
- Förderung der Kulturszene.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690,48	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.873,65	13.950	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,16	1.750	0	0	0	1.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.632,23	77	126	128	130	135
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.533,52	20.867	18.416	18.418	18.421	20.176
11	- Personalaufwendungen	-36.516,56	-40.910	-43.005	-43.897	-44.801	-45.728
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.319,23	-913	-912	-927	-942	-958
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.191,69	-39.050	-39.950	-37.950	-39.950	-37.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,48	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
15	- Transferaufwendungen	-10.997,60	-10.160	-11.660	-10.160	-10.160	-10.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,25	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.923,81	-93.223	-97.717	-95.125	-98.044	-96.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-42.390,29	-72.356	-79.301	-76.707	-79.624	-76.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-42.390,29	-72.356	-79.301	-76.707	-79.624	-76.810
23	+ Außerordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	400,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-41.990,29	-72.356	-79.301	-76.707	-79.624	-76.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	149,61	23	94	147	132	124
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.951,86	-41.772	-46.859	-45.821	-46.979	-47.981
31	= Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.802,25	-41.749	-46.764	-45.674	-46.846	-47.857
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-86.792,54	-114.105	-126.066	-122.381	-126.470	-124.667

Haushaltsplan 2018

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.293,15	13.950	13.200	0	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337,16	1.750	0	0	0	0	1.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.630,31	19.100	16.600	0	16.600	16.600	18.350
10	- Personalauszahlungen	-36.302,27	-40.198	-42.259	0	-43.101	-43.952	-44.824
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.146,44	-874	-912	0	-927	-942	-958
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.664,79	-39.050	-39.950	0	-37.950	-39.950	-37.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.200,58	-10.160	-11.660	0	-10.160	-10.160	-10.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-208,25	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.522,33	-90.782	-95.281	0	-92.638	-95.505	-94.392
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-43.892,02	-71.682	-78.681	0	-76.038	-78.905	-76.042
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Kulturmanagement**
040101 **Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
a) Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.690
b) Zuschuss Euregio Rhein-Waal für Kindertheater	1.000
c) Spenden für Konzerte	900
d) Spende Benefizkonzert LPO	1.500
	5.090

c) Weiterleitung der Spende s. bei „Transferaufwendungen“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Marktstandgebühren - Kirmes	7.800
b) Verkauf von Heimatkalendern und Büchern "Weezer Archiv"	150
c) Einnahmen aus Konzerten (750 €) und aus Veranstaltungen im Bürgerhaus (4.250 €)	5.000
d) Kostenbeiträge der Senioren für Theaterveranstaltungen	250
	13.200

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Ausgaben für Ausstellungen / Sachaufwand (800), Dienstleistungen (200)	1.000
b) Ankauf Heimatkalender, Herausgabe "Weezer Archiv" (Band 7)	11.000
c) Wasseranschluss Kirmesmarkt (Standrohre)	250
d) Ausgaben für Kindertheater	3.000
e) Ausgaben für Konzerte (11.700 €) und Veranstaltungen im Bürgerhaus (10.000 €)	21.700
f) Senioren- und Behindertenveranstaltungen	3.000
	39.950

d) 1 grenzüberschreitendes Kindertheaterprojekt "mini-art", 1-2 Schultheaterfahrten zum Kindertheater "mini-art" in Bedburg-Hau

e) 3 Schloss Wissener Familienkonzerte und Sonderkonzerte (z.B. Landespolizei-Orchester), Muziek-Bienale sowie Veranstaltungen im Bürgerhaus (s. auch „Privatrechtliche Leistungsentgelte“)

f) 1 Seniorennachmittag mit Beteiligung von behinderten Mitmenschen, 1 Seniorentheaterfahrt, 1 Fahrt zum Laientheater für Senioren in Wemb

Transferaufwendungen

	€
a) Nutzungsentgelt "Alte Schmiede" für gemeindliche Veranstaltungen	1.000
b) Weiterleitung Spende Benefizkonzert LPO NRW	1.500
c) Zuschüsse an Heimatvereine	1.160
d) Fahrt nach Ailly sur Noye zu „Son et Lumière“	1.500
e) Verleihung Bürgerpreis (1.500), Wettbewerb „KRAKE“ und „DIEK“ (5.000)	6.500
	11.660

- c) Es sind Zuschüsse an den Heimat- u. Verkehrsverein für das Standgeld (Kirmes) i. H. v. rd. 800 € (50 % des voraussichtlich anfallenden Betrages) und an das St. Martinskomitee für die Kosten des Feuerwerkes i. H. v. 360 € vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Versicherung der Ausstellungen	500

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Anschaffung von Kunstgegenständen	5.000

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 04.01 **Kulturmanagement**
Produkt: 04.01.02 **Gemeindearchiv**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Sammeln und Bewahren aller wichtigen gemeindlichen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein kulturhistorisches Interesse sowie Vermittlung, Information und Forschung.

Produktziele

- Schaffung eines kulturhistorischen Bewußtseins in der Bevölkerung.
- Erschließung und Sicherung aller für die Gemeinde Weeze wichtigen Informationsquellen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	300	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	256,00	300	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	-26.900	-27.430	-27.980	-28.550
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.550,72	-39.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-30.550,72	-39.200	-33.900	-34.430	-34.980	-35.550
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-30.294,72	-38.900	-33.700	-34.230	-34.780	-35.350
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-30.294,72	-38.900	-33.700	-34.230	-34.780	-35.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-30.294,72	-38.900	-33.700	-34.230	-34.780	-35.350
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.473,82	-6.682	-17.551	-16.682	-16.881	-17.141
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.473,82	-6.682	-17.551	-16.682	-16.881	-17.141
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.768,54	-45.582	-51.251	-50.912	-51.661	-52.491

Haushaltsplan 2018

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	300	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256,00	300	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-26.900	0	-27.430	-27.980	-28.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.250,07	-39.200	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.250,07	-39.200	-33.900	0	-34.430	-34.980	-35.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-16.994,07	-38.900	-33.700	0	-34.230	-34.780	-35.350
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.01.02 Gemeindearchiv

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	200

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Ausgaben für das Gemeindearchiv (Sachaufwendungen)	2.000
b) Ausgaben für das Gemeindearchiv (Dienstleistungen)	5.000
	7.000

b) Digitalisierung von Archivgut, Blockentsäuerung, Vernichtung von nichtarchivwürdigem Schriftgut

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 04.02 **Einrichtungen zur Volksbildung**
Produkt: 04.02.01 **Volkshochschule, Bücherei**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

VHS

- Umsetzung des Weiterbildungsauftrages durch Mitgliedschaft im „VHS - Zweckverband Goch“ und Zahlung einer Verbandsumlage.

Bücherei

- Beteiligung am Betrieb der katholischen Pfarrbücherei durch Bereitstellung einer Arbeitskraft.

Produktziele

VHS

- Schaffung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes für Jugendliche und Erwachsene nach Beendigung einer ersten Bildungsphase zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen sowie zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen.

Bücherei

- Sicherstellung des freien Zugangs zum Medienbestand und Leseförderung speziell für Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.113,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 -	Personalaufwendungen	-18.510,01	-19.680	-18.950	-19.340	-19.730	-20.120
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.339,44	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-621,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-44.470,81	-55.680	-49.950	-50.340	-50.730	-51.120
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-39.357,81	-50.180	-44.450	-44.840	-45.230	-45.620
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-39.357,81	-50.180	-44.450	-44.840	-45.230	-45.620
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-39.357,81	-50.180	-44.450	-44.840	-45.230	-45.620
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.910,54	-7.105	-7.646	-7.557	-7.520	-7.558
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.910,54	-7.105	-7.646	-7.557	-7.520	-7.558
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.268,35	-57.285	-52.096	-52.397	-52.750	-53.178

Haushaltsplan 2018

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.113,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-18.493,29	-19.680	-18.950	0	-19.340	-19.730	-20.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.339,44	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-621,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.454,09	-55.680	-49.950	0	-50.340	-50.730	-51.120
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-39.341,09	-50.180	-44.450	0	-44.840	-45.230	-45.620
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.02.01 Volkshochschule, Bücherei

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen durch die VHS	5.500

Die VHS erstattet die anteiligen Personalkosten für Schulungsräume und ein pauschaliertes Entgelt für die Annahme von VHS-Anmeldungen.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Umlage an den VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Weeze-Uedem	30.000

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss Bücherei St. Cyriakus	1.000

Laut Ratsbeschluss vom 26.04.2016 soll für die Bücherei jährlich ein Zuschuss i. H. v. 1.000 € bereitgestellt werden.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 05

05	Produktbereich	Soziale Leistungen
0501	Produktgruppe	Soziale Hilfen
050101	Produkt	Allgemeine Sozialleistungen
050102	Produkt	Grundsicherung nach SGB II
050103	Produkt	Durchführung des SGB XII
050104	Produkt	Hilfen für Asylbewerber
0502	Produktgruppe	Soziale Einrichtungen
050201	Produkt	Soziale Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber
050202	Produkt	Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2018

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109.793,40	676.920	569.620	569.620	569.620	569.620
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.217,67	82.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.135,09	4.400	7.240	7.370	7.524	7.832
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.270.146,16	763.570	636.110	636.240	636.394	636.702
11 -	Personalaufwendungen	-668.426,88	-794.544	-773.724	-791.267	-809.187	-827.593
12 -	Versorgungsaufwendungen	-113.076,65	-46.363	-48.914	-49.897	-50.892	-51.914
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.269,01	-450.600	-271.700	-321.900	-322.100	-322.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.583,34	-8.052	-8.122	-8.122	-8.122	-7.836
15 -	Transferaufwendungen	-498.817,15	-423.700	-382.400	-382.400	-382.400	-382.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.908,12	-61.320	-61.920	-61.920	-61.920	-61.920
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.741.081,15	-1.784.579	-1.546.780	-1.615.507	-1.634.621	-1.653.963
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-470.934,99	-1.021.009	-910.671	-979.266	-998.227	-1.017.261
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-470.934,99	-1.021.009	-910.671	-979.266	-998.227	-1.017.261
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-470.934,99	-1.021.009	-910.671	-979.266	-998.227	-1.017.261
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.593,58	6.234	5.623	8.498	8.820	8.977
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-303.826,82	-301.413	-308.350	-301.987	-305.820	-310.469
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-296.233,24	-295.179	-302.728	-293.488	-297.000	-301.492
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-767.168,23	-1.316.188	-1.213.398	-1.272.755	-1.295.227	-1.318.752

Haushaltsplan 2018

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.290,59	674.800	567.500	0	567.500	567.500	567.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.925,77	82.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	206,90	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.215.423,26	757.550	627.250	0	627.250	627.250	627.250
10	- Personalauszahlungen	-666.430,19	-758.360	-733.702	0	-748.383	-763.343	-778.604
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.263,88	-44.424	-48.914	0	-49.897	-50.892	-51.914
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.850,92	-450.600	-271.700	0	-321.900	-322.100	-322.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-490.033,80	-423.700	-382.400	0	-382.400	-382.400	-382.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.698,62	-61.320	-61.920	0	-61.920	-61.920	-61.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.665.277,41	-1.738.404	-1.498.635	0	-1.564.500	-1.580.655	-1.597.138
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-449.854,15	-980.854	-871.385	0	-937.250	-953.405	-969.888
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-778,49	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-778,49	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-778,49	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Hilfen
Produkt:	05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld.
- Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.
- Befreiung von Rundfunkgebühren.
- Leistungen nach dem Bundesvertriebenengesetz.
- Antragsannahme und Weiterleitung im Rahmen der Kriegsopferfürsorge.
- Durchführung lastenausgleichsrechtlicher Bestimmungen.
- Antragsannahme und Weiterleitung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.
- Integration.

Produktziele

- Sicherung angemessenen Wohnraums für einkommensschwache Personen/ Familien.
- Hilfe bei Antragstellung und zeitnahe Bearbeitung bzw. Weiterleitung des Antrags an die zuständige Verwaltungsbehörde.
- Integration der ausländischen Mitbürger.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.410,77	2.001	2.541	2.581	2.628	2.721
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.610,77	12.001	12.541	12.581	12.628	12.721
11	- Personalaufwendungen	-144.081,08	-137.141	-122.971	-126.060	-129.216	-132.468
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.127,80	-17.841	-14.816	-15.116	-15.416	-15.724
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.068,12	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.397,00	-167.102	-149.907	-153.296	-156.753	-160.311
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-182.786,23	-155.101	-137.366	-140.715	-144.125	-147.591
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-182.786,23	-155.101	-137.366	-140.715	-144.125	-147.591
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-182.786,23	-155.101	-137.366	-140.715	-144.125	-147.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.575,28	-49.515	-46.933	-45.137	-45.733	-46.523
31	= Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-61.575,28	-49.515	-46.933	-45.137	-45.733	-46.523
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-244.361,51	-204.616	-184.299	-185.852	-189.858	-194.113

Haushaltsplan 2018

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	206,90	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.406,90	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	-143.008,06	-123.216	-110.848	0	-113.069	-115.329	-117.630
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.884,46	-17.095	-14.816	0	-15.116	-15.416	-15.724
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.269,12	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120,00	-120	-120	0	-120	-120	-120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.281,64	-152.432	-137.784	0	-140.305	-142.866	-145.473
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-165.874,74	-141.932	-127.284	0	-129.805	-132.366	-134.973
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.01 Allgemeine Sozialleistungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Integrationspauschale (SGB II)	10.000

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Zwangsgelder	500
b)	Erträge aus der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	2.041
		2.541

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Integrationsprojekte allg., geförderte Projekte	12.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Entgelt für die Benutzung von Räumlichkeiten im Pfarrheim (Rentenberatung)	120

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05.01 **Soziale Hilfen**
Produkt: 05.01.02 **Grundsicherung nach SGB II**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Beratung von Arbeitssuchenden im Rahmen des Fallmanagements als Unterstützung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.
- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des SGB II.

Produktziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes und schnellstmögliche Vermittlung zurück in den Arbeitsmarkt.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.473,40	464.800	457.500	457.500	457.500	457.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.378,17	1.594	3.381	3.446	3.524	3.679
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	526.851,57	466.394	460.881	460.946	461.024	461.179
11 -	Personalaufwendungen	-423.435,55	-506.284	-512.646	-523.931	-535.467	-547.298
12 -	Versorgungsaufwendungen	-54.769,80	-18.951	-24.537	-25.029	-25.530	-26.045
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.178,05	-420.000	-240.000	-290.000	-290.000	-290.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	418,20	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-846.965,20	-945.235	-777.183	-838.960	-850.998	-863.344
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-320.113,63	-478.841	-316.302	-378.013	-389.974	-402.165
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-320.113,63	-478.841	-316.302	-378.013	-389.974	-402.165
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-320.113,63	-478.841	-316.302	-378.013	-389.974	-402.165
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-180.961,72	-182.794	-195.656	-187.600	-189.517	-192.211
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-180.961,72	-182.794	-195.656	-187.600	-189.517	-192.211
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-501.075,35	-661.635	-511.958	-565.613	-579.491	-594.376

Haushaltsplan 2018

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.090,59	464.800	457.500	0	457.500	457.500	457.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.090,59	464.800	457.500	0	457.500	457.500	457.500
10	- Personalauszahlungen	-422.154,91	-491.493	-492.569	0	-502.419	-512.470	-522.721
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.874,46	-18.159	-24.537	0	-25.029	-25.530	-26.045
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.911,91	-420.000	-240.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	418,20	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-822.523,08	-929.652	-757.106	0	-817.448	-828.000	-838.766
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-327.432,49	-464.852	-299.606	0	-359.948	-370.500	-381.266
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.02 Grundsicherung nach SGB II

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuweisung des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis	420.000
b)	Verwaltungskostenanteil des Landes über den Kreis f. Bildungs- und Teilhabepaket	37.500
		457.500

a) Die entstehenden Verwaltungskosten für die Umsetzung der Aufgaben Hartz IV werden vom Bund über den Kreis erstattet. Berücksichtigt wurden anteilige Personalkosten, ein 10 %-iger Verwaltungskostenanteil sowie eine anteilige Miete für die Büroräume.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Kostenerstattung der Aufwendungen nach dem SGB II an den Kreis Kleve	240.000

Nach dem Ausführungsgesetz zum SGB II haben die Kommunen im Falle einer Option 50 % der Aufwendungen für kommunale Leistungen zu tragen, nach den aktuellen Fallzahlen voraussichtlich 240.000 €. Der Betrag ist an den Kreis zu erstatten.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05.01 **Soziale Hilfen**
Produkt: 05.01.03 **Durchführung des SGB XII**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen.
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Produktziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes der Hilfeempfänger.
- Vermeidung von Sozialhilfe durch Prüfung vorrangiger Ansprüche sowie Ausschöpfung der Einsparpotentiale bei der Hilfestellung durch verstärkte Anspruchsprüfung.
- Abbau verschämter Armut.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	761	890	907	927	969
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	761	890	907	927	969
11 -	Personalaufwendungen	-75.808,52	-111.758	-113.985	-116.547	-119.161	-121.843
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.044	-6.458	-6.589	-6.720	-6.858
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-75.808,52	-120.802	-120.443	-123.136	-125.881	-128.701
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-75.808,52	-120.042	-119.554	-122.229	-124.953	-127.733
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-75.808,52	-120.042	-119.554	-122.229	-124.953	-127.733
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-75.808,52	-120.042	-119.554	-122.229	-124.953	-127.733
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.397,93	-40.350	-43.504	-41.731	-42.174	-42.791
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.397,93	-40.350	-43.504	-41.731	-42.174	-42.791
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-108.206,45	-160.392	-163.057	-163.960	-167.128	-170.524

Haushaltsplan 2018

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-76.326,04	-104.700	-108.701	0	-110.885	-113.108	-115.372
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.666	-6.458	0	-6.589	-6.720	-6.858
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.326,04	-113.366	-115.159	0	-117.473	-119.828	-122.230
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-76.326,04	-113.366	-115.159	0	-117.473	-119.828	-122.230
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Hilfen
Produkt:	05.01.04	Hilfen für Asylbewerber

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produktziele

- Deckung der Grundbedürfnisse asylbegehrender Ausländer und ihnen gleichgestellten Personen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.000,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	356	363	371	387
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	586.000,00	200.150	100.506	100.513	100.521	100.537
11 -	Personalaufwendungen	-11.504,48	-32.380	-16.545	-16.983	-17.426	-17.897
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.582	-2.635	-2.689	-2.743
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,89	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-493.439,35	-417.050	-375.050	-375.050	-375.050	-375.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-505.104,72	-449.430	-394.776	-395.268	-395.765	-396.291
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	80.895,28	-249.280	-294.271	-294.756	-295.244	-295.753
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	80.895,28	-249.280	-294.271	-294.756	-295.244	-295.753
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	80.895,28	-249.280	-294.271	-294.756	-295.244	-295.753
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.916,62	-11.691	-6.314	-6.081	-6.168	-6.286
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.916,62	-11.691	-6.314	-6.081	-6.168	-6.286
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	75.978,66	-260.971	-300.585	-300.836	-301.412	-302.039

Haushaltsplan 2018

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.000,00	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.000,00	200.150	100.150	0	100.150	100.150	100.150
10	- Personalauszahlungen	-11.388,97	-32.380	-14.432	0	-14.718	-15.003	-15.309
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-2.582	0	-2.635	-2.689	-2.743
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,89	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-484.656,00	-417.050	-375.050	0	-375.050	-375.050	-375.050
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.205,86	-449.430	-392.664	0	-393.003	-393.343	-393.702
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	89.794,14	-249.280	-292.514	0	-292.853	-293.193	-293.552
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.04 Hilfen für Asylbewerber

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Pauschalzuweisung des Landes im Rahmen des FLÜAG	100.000

Sonstige Transfererträge

		€
	Kostenbeiträge und -ersatz von Dritten	150

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Leistungen für Asylbewerber	375.050

Die Ansätze wurden der aktuellen und derzeit zu erwartenden Entwicklung angepasst. Die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben werden maßgeblich durch Zuweisungen, Status der betroffenen Personen und Hilfsbedürftigkeit (Möglichkeiten der Erwerbstätigkeit, Erkrankungen usw.) bestimmt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Telefon, Internet für Bahnstraße (Sprachkurse Integration)	600

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05.02 **Soziale Einrichtungen**
Produkt: 05.02.01 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

05
0502
050201

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.217,67	82.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	346,15	44	72	73	74	77
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	127.683,82	84.264	61.292	61.293	61.294	61.297
11 -	Personalaufwendungen	-13.597,25	-6.981	-7.577	-7.746	-7.916	-8.087
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.179,05	-526	-521	-529	-536	-544
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.861,95	-18.600	-19.700	-19.900	-20.100	-20.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.583,34	-8.052	-8.122	-8.122	-8.122	-7.836
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.788,12	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-95.009,71	-95.359	-97.120	-97.497	-97.874	-97.966
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	32.674,11	-11.095	-35.829	-36.204	-36.580	-36.669
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	32.674,11	-11.095	-35.829	-36.204	-36.580	-36.669
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	32.674,11	-11.095	-35.829	-36.204	-36.580	-36.669
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.593,58	6.234	5.623	8.498	8.820	8.977
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.975,27	-17.063	-15.943	-21.437	-22.229	-22.658
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.381,69	-10.829	-10.321	-12.939	-13.408	-13.681
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	16.292,42	-21.924	-46.149	-49.143	-49.988	-50.350

Haushaltsplan 2018

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.925,77	82.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.925,77	82.100	59.100	0	59.100	59.100	59.100
10	- Personalauszahlungen	-13.552,21	-6.571	-7.151	0	-7.292	-7.433	-7.573
11	- Versorgungsauszahlungen	-504,96	-504	-521	0	-529	-536	-544
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.509,00	-18.600	-19.700	0	-19.900	-20.100	-20.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.578,62	-61.200	-61.200	0	-61.200	-61.200	-61.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.144,79	-86.875	-88.572	0	-88.920	-89.269	-89.617
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	35.780,98	-4.775	-29.472	0	-29.820	-30.169	-30.517
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-778,49	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-778,49	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-778,49	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	2.120

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Benutzungsgebühren und Erstattung Stromkosten für Obdache/ Asylbewerberunterkünfte	52.500
b) Erstattung von Nutzungsentschädigungen für nicht gemeindeeigene Obdache	3.000
c) Zusätzliche Gebühren für Stromcoins	3.500
	59.000

- b) Im Einzelfall kann für einen kurzen Zeitraum die Unterbringung von Obdachlosen in einer Wohnung in Betracht kommen. Die Miete ist von den Obdachlosen zu erstatten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Schadenersatzleistungen	100

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Instandhaltung angemieteter Gebäude (lt. Vertrag sind Renovierungskosten von der Gemeinde zu tragen)	1.500
b) Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke Alte Zollstraße 40/42 und der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	6.500
c) Abgaben, Versicherung / Stromkosten	7.700
d) Sonstige Sachleistungen	1.000
e) Unterbringung von Obdachlosen	3.000
	19.700

- d) Reinigungsmittel, Verbandskästen, etc.

- e) Im Einzelfall kann für einen kurzen Zeitraum die Unterbringung von Obdachlosen in einer Wohnung in Betracht kommen. Die Miete ist von den Obdachlosen zu erstatten (s. Pos. b "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anmietung zusätzlicher Unterkünfte (Europaring) für Asylbewerber	61.200
--	---------------

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.02	Soziale Einrichtungen
Produkt:	05.02.02	Förderung der Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.

Produktziele

- Unterstützung der Arbeit.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.796,00	-6.650	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.796,00	-6.650	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-5.796,00	-6.650	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-5.796,00	-6.650	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-5.796,00	-6.650	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-5.796,00	-6.650	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350

Haushaltsplan 2018

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.796,00	-6.650	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.796,00	-6.650	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-5.796,00	-6.650	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.02.02 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätte	3.000
b)	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	1.850
c)	Zuschuss „Cafe Konkret“	2.500
		7.350

- a) Es sind Zuschüsse für drei von den Kirchengemeinden unterhaltenen Altentagesstätten vorgesehen. Eine Bezuschussung erfolgt nur dann, wenn sich für die Einrichtungen ein Zuschussbedarf ergibt.
- b) Nach einer Empfehlung der Hauptgemeindebeamtenkonferenz ist eine fallweise Förderung vorgesehen. Danach hat die Gemeinde einen Anteil von 1.850 € zu tragen.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 06

06	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
060101	Produkt	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger
0602	Produktgruppe	Jugendarbeit
060201	Produkt	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
0603	Produktgruppe	Einrichtungen der Jugendarbeit
060301	Produkt	Jugendtreff Wellenbrecher
0604	Produktgruppe	Förderung junger Menschen u. Familien
060401	Produkt	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

Haushaltsplan 2018

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.231,33	82.830	101.682	101.578	101.432	101.432
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.213,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	3.350	3.300	3.300	3.300	3.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.247,71	797	1.800	1.826	1.856	1.916
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	113.442,04	89.976	109.783	109.704	109.588	109.648
11 -	Personalaufwendungen	-266.150,03	-270.343	-321.835	-328.689	-335.690	-342.850
12 -	Versorgungsaufwendungen	-21.364,23	-9.472	-9.438	-9.630	-9.823	-10.023
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.074,35	-62.300	-111.500	-64.000	-64.300	-67.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.693,29	-14.397	-15.190	-18.231	-18.048	-17.859
15 -	Transferaufwendungen	-15.179,18	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.845,41	-2.920	-3.150	-3.300	-3.450	-3.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-375.306,49	-378.831	-480.513	-443.250	-450.711	-460.831
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-261.864,45	-288.855	-370.730	-333.546	-341.123	-351.183
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-261.864,45	-288.855	-370.730	-333.546	-341.123	-351.183
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-261.864,45	-288.855	-370.730	-333.546	-341.123	-351.183
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.583,26	4.166	11.315	7.281	7.361	7.381
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-124.205,00	-106.794	-146.134	-132.830	-134.174	-135.853
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-119.621,74	-102.629	-134.818	-125.549	-126.813	-128.471
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-381.486,19	-391.483	-505.549	-459.095	-467.936	-479.655

Haushaltsplan 2018

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.010,00	73.200	90.950	0	90.950	90.950	90.950
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.213,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,78	3.350	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.809,78	79.550	97.250	0	97.250	97.250	97.250
10	- Personalauszahlungen	-265.747,34	-262.951	-314.113	0	-320.412	-326.842	-333.391
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.197,28	-9.076	-9.438	0	-9.630	-9.823	-10.023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.200,41	-62.300	-111.500	0	-64.000	-64.300	-67.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.253,18	-19.400	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.398,59	-2.920	-3.150	0	-3.300	-3.450	-3.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.796,80	-356.647	-457.601	0	-416.742	-423.815	-433.514
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-251.987,02	-277.097	-360.351	0	-319.492	-326.565	-336.264
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.500,00	66.000	66.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	66.000	66.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-974,33	-10.000	-9.600	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-974,33	-230.000	-9.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	1.525,67	-164.000	56.400	0	0	0	0

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.01 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt: 06.01.01 **Kindergärten/ -tagesstätten freier Träger**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Die Kindergärten und -tagesstätten in der Gemeinde Weeze werden von freien Trägern bereitgestellt.
- Kindergartenbedarfsplanung.
- Erhebung von Elternbeiträgen.

Produktziele

- Sicherstellung der Betreuungsangebote für Kinder.
- Zeitnahe Festsetzung von Elternbeiträgen entsprechend den Einkommensverhältnissen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	363,30	49	77	78	79	83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	363,30	49	77	78	79	83
11	- Personalaufwendungen	-24.244,59	-24.292	-22.722	-23.203	-23.684	-24.195
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.323,08	-584	-559	-567	-575	-590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.567,67	-24.875	-23.282	-23.770	-24.259	-24.785
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-25.204,37	-24.826	-23.205	-23.692	-24.179	-24.701
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-25.204,37	-24.826	-23.205	-23.692	-24.179	-24.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-25.204,37	-24.826	-23.205	-23.692	-24.179	-24.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.361,30	-8.771	-8.672	-8.308	-8.382	-8.497
31	= Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.361,30	-8.771	-8.672	-8.308	-8.382	-8.497
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.565,67	-33.597	-31.877	-32.000	-32.562	-33.199

Haushaltsplan 2018

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.245,17	-23.836	-22.265	0	-22.715	-23.166	-23.638
11	- Versorgungsauszahlungen	-615,59	-559	-559	0	-567	-575	-590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.860,76	-24.395	-22.824	0	-23.282	-23.741	-24.228
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-24.860,76	-24.395	-22.824	0	-23.282	-23.741	-24.228
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.02 **Jugendarbeit**
Produkt: 06.02.01 **Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

Angebote der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen zur Förderung junger Menschen. Hierzu zählen:

- Unterstützung von überörtlichen Angeboten zur Freizeitgestaltung (Ferien- und Stadtranderholung).
- Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten.
- Maßnahmen des Jugendschutzes.

Produktziele

- Unterstützung bestehender überörtlicher Ferienangebote.
- Förderung der Qualifizierung ehrenamtlich Tätiger zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit.
- Schutz der Jugendlichen, insbesondere vor Drogen.
- Einschränkung des Gewaltpotentials von Jugendlichen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.461,40	440	720	734	751	784
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.461,40	440	720	734	751	784
11	- Personalaufwendungen	-11.647,74	-17.544	-17.576	-18.154	-18.753	-19.368
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.788,72	-5.229	-5.225	-5.332	-5.440	-5.548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.179,18	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.615,64	-42.173	-42.200	-42.887	-43.593	-44.316
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-35.154,24	-41.733	-41.480	-42.152	-42.842	-43.533
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-35.154,24	-41.733	-41.480	-42.152	-42.842	-43.533
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-35.154,24	-41.733	-41.480	-42.152	-42.842	-43.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.977,85	-6.334	-6.708	-6.500	-6.637	-6.802
31	= Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.977,85	-6.334	-6.708	-6.500	-6.637	-6.802
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-40.132,09	-48.068	-48.188	-48.653	-49.480	-50.335

Haushaltsplan 2018

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.570,68	-13.463	-13.301	0	-13.572	-13.853	-14.133
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.047,90	-5.010	-5.225	0	-5.332	-5.440	-5.548
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.253,18	-19.400	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.871,76	-37.874	-37.925	0	-38.304	-38.693	-39.081
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-30.871,76	-37.874	-37.925	0	-38.304	-38.693	-39.081
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.02.01 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschüsse zur Stadtranderholung	920
b)	Zuschuss für die Jugendarbeit	1.420
c)	Zuschüsse zur überörtlichen Ferienerholung	6.960
d)	Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit	8.200
e)	Zuschuss für Suchtberatungsstellen	1.900
		19.400

- a) Der Zuschuss der Gemeinde beträgt je Teilnehmer 15,34 €
- b) Es wurden für die Abdeckung des evtl. Fehlbetrages anlässlich des Kinderkarnevalsuges (750 €) und für Fahrten des Gemeindejugendrings zum Eisstadion nach Grefrath (670 €) eingeplant.
- c) Für die überörtlichen Ferienerholungsmaßnahmen werden Zuschüsse i.H.v. 2,00 € pro Tag und Teilnehmer gezahlt.
- e) Es handelt sich um Zuschüsse zu den laufenden Kosten der Beratungsstelle für Suchtkranke in Kevelaer (900 €) und die Diakonie Geldern (1.000 €).

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.03 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt: 06.03.01 **Jugendtreff Wellenbrecher**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Der Jugendtreff „Wellenbrecher“ ist eine freizeitorientierte und sozialpädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Produktziele

- Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Angebots zur optimalen Förderung und Unterstützung der Entwicklung junger Menschen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Wellenbrecher

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.231,33	82.830	101.682	101.578	101.432	101.432
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.213,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	3.350	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.423,01	308	1.004	1.014	1.026	1.049
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.617,34	89.488	108.986	108.892	108.758	108.781
11	- Personalaufwendungen	-183.703,97	-181.517	-244.097	-249.142	-254.293	-259.547
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.252,43	-3.659	-3.654	-3.731	-3.808	-3.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.724,35	-60.300	-106.500	-61.500	-61.800	-62.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.693,29	-14.397	-15.190	-18.231	-18.048	-17.859
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.845,41	-2.920	-3.150	-3.300	-3.450	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.219,45	-262.793	-372.591	-335.903	-341.399	-346.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-156.602,11	-173.305	-263.605	-227.012	-232.641	-238.209
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-156.602,11	-173.305	-263.605	-227.012	-232.641	-238.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-156.602,11	-173.305	-263.605	-227.012	-232.641	-238.209
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.583,26	4.166	11.315	7.281	7.361	7.381
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-88.970,41	-74.724	-116.465	-104.347	-105.366	-106.597
31	= Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-84.387,15	-70.558	-105.149	-97.066	-98.005	-99.215
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-240.989,26	-243.863	-368.755	-324.078	-330.646	-337.425

Haushaltsplan 2018

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendtreff Wellenbrecher

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.010,00	73.200	90.950	0	90.950	90.950	90.950
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.213,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,78	3.350	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.809,78	79.550	97.250	0	97.250	97.250	97.250
10	- Personalauszahlungen	-183.426,42	-178.662	-241.107	0	-245.935	-250.863	-255.880
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.533,79	-3.506	-3.654	0	-3.731	-3.808	-3.885
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.850,41	-60.300	-106.500	0	-61.500	-61.800	-62.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.398,59	-2.920	-3.150	0	-3.300	-3.450	-3.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.209,21	-245.388	-354.411	0	-314.466	-319.921	-325.465
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-151.399,43	-165.838	-257.161	0	-217.216	-222.671	-228.215
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.500,00	66.000	66.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	66.000	66.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-974,33	-10.000	-9.600	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-974,33	-230.000	-9.600	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	1.525,67	-164.000	56.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendtreff Wellenbrecher

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.000	66.000	0	0	0	0	66.000	66.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	66.000	66.000	0	0	0	0	66.000	66.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0	0	0	-242.000	-242.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000	-9.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-230.000	-9.600	0	0	0	0	-242.000	-242.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.000	56.400	0	0	0	0	-176.000	-176.000

Produkt 06.03.01 Jugendtreff Wellenbrecher

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Kreisbeihilfe zu den Betriebskosten	78.500
b)	Kreiszuschuss zu Ferienmaßnahmen	12.000
c)	Spenden, auch für das Spielmobil	450
d)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	10.732
		101.682

- a) Erhöhte Einnahmen, da die bisherigen Landeszuwendungen künftig durch den Kreis Kleve abgerechnet werden.
- c) Wie im Vorjahr wird mit einem Kreiszuschuss zu den Ferienmaßnahmen gerechnet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
	Einnahmen aus Veranstaltungen / Ferienmaßnahme	3.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Erstattung von Personalkosten durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	3.000
b)	Schadensersatzleistungen/ Vermischte Einnahmen / Erstattung Fernspreckgebühren durch die verlässliche Grundschule	300
		3.300

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	39.000
b)	Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Heizung, Reinigung/ Stromkosten	20.200
c)	Unterhaltung Spielmobil (100 €), Inventar (1.000 €)	1.100
d)	Sachaufwand- Allgemein (8.000 €), IT-Konzept (11.000 €), geschlechtsspezifische Projekte (3.000 €), Ferienmaßnahme (6.000 €), Jugendfahrten (3.000 €)	31.000
e)	Dienstleistungen- Allg. Beschäftigungsentgelte (7.500 €), Lernhilfe (1.500 €), Ferienmaßnahme (5.700 €), Ausgaben für die Benutzung d. Sporthalle (500 €)	15.200
		106.500

- a) Es wurden eingeplant:
- | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Unterhaltung allgemein | 5.000 € | |
| Anstricharbeiten | 18.000 € | |
| Akustikmaßnahmen | <u>16.000 €</u> | 39.000 € |
- d) Es handelt sich u.a. um Kosten für Werkzeuge und Kleinteile, Fotos und Computerezubehör, Bastel- und Beschäftigungsmaterial, Sportartikel, Lebensmittel für Kochkurse sowie für Kinder- und Projekttag und GEMA-Gebühren. Nach Erstellung eines IT-Konzeptes werden außerdem Bildschirme, Serverzugriffslizenzen, Softwarelizenzen Microsoft und Lotus Notes sowie Softwareprogramme benötigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Miete Kopierer	1.200
b)	Fahrtkostenerstattungen	400
c)	Fernsprechgebühren	1.100
d)	Versicherungen incl. Inhaltversicherung Spielmobil (250 €)	450
		3.150

c) Durch die geplante Anschaffung eines Tablets entstehen Folgekosten.

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Investitionszuwendung vom Kreis	66.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Mobiliar (Erweiterung Wellenbrecher)	9.600

Es sind vorgesehen:

Anschaffung eines Tablets	600 €	
Anschaffung eines neuen Backofens	800 €	
Anschaffung von 5 Gaming-PC's	4.000 €	
Anschaffung von 2 Laptops	1.200 €	
Anschaffung eines Serverschranks	<u>3.000 €</u>	9.600 €

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.04 **Förderung junger Menschen u. Familien**
Produkt: 06.04.01 **Jugendsozialarbeit, Familienhilfe**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Mobile aufsuchende Jugendarbeit.
- Familienbeauftragter.

Produktziele

- Bereitstellung von Informationen.
- Stärkung von Familien mit Kindern.
- Entwicklung/ Sicherstellung/ Erarbeitung von Angeboten für Familien.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung junger Menschen u. Familien Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-46.553,73	-46.990	-37.440	-38.190	-38.960	-39.740
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,00	-2.000	-5.000	-2.500	-2.500	-5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-44.903,73	-48.990	-42.440	-40.690	-41.460	-44.740
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-44.903,73	-48.990	-42.440	-40.690	-41.460	-44.740
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-44.903,73	-48.990	-42.440	-40.690	-41.460	-44.740
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-44.903,73	-48.990	-42.440	-40.690	-41.460	-44.740
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.895,44	-16.966	-14.289	-13.674	-13.789	-13.957
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.895,44	-16.966	-14.289	-13.674	-13.789	-13.957
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-64.799,17	-65.956	-56.729	-54.364	-55.249	-58.697

Haushaltsplan 2018

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung junger Menschen u. Familien
Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-46.505,07	-46.990	-37.440	0	-38.190	-38.960	-39.740
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,00	-2.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.855,07	-48.990	-42.440	0	-40.690	-41.460	-44.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-44.855,07	-48.990	-42.440	0	-40.690	-41.460	-44.740
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.04.01 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Ausgaben des Familienbeauftragten	5.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 08

08	Produktbereich	Sportförderung
0801	Produktgruppe	Allgemeine Sportförderung
080101	Produkt	Vereine und Verbände
0802	Produktgruppe	Bereitstellung von Sportanlagen
080201	Produkt	Sportplätze

Haushaltsplan 2018

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.975,17	73.621	73.621	72.386	72.386	55.340
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.003,85	8.600	9.150	9.150	9.150	9.150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.730,53	220	360	366	374	391
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	116.709,55	82.441	83.131	81.903	81.911	64.880
11 -	Personalaufwendungen	-4.056,70	-6.672	-6.443	-6.675	-6.929	-7.191
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.892,95	-2.614	-2.612	-2.658	-2.712	-2.766
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.556,47	-50.660	-30.650	-650	-650	-650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-158.206,31	-156.921	-156.921	-140.609	-140.609	-118.545
15 -	Transferaufwendungen	-186.152,16	-189.600	-189.600	-189.600	-189.600	-189.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	-320	-320	-320	-320	-320
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-361.176,26	-406.787	-386.546	-340.512	-340.820	-319.072
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-244.466,71	-324.346	-303.415	-258.610	-258.909	-254.192
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-244.466,71	-324.346	-303.415	-258.610	-258.909	-254.192
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-244.466,71	-324.346	-303.415	-258.610	-258.909	-254.192
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.052,05	11.849	7.978	3.115	2.888	2.757
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.133,28	-28.120	-20.430	-10.640	-10.303	-10.160
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.081,23	-16.271	-12.452	-7.525	-7.415	-7.403
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-254.547,94	-340.617	-315.867	-266.135	-266.324	-261.595

Haushaltsplan 2018

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.003,85	8.600	9.150	0	9.150	9.150	9.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.003,85	8.600	9.150	0	9.150	9.150	9.150
10	- Personalauszahlungen	-4.004,83	-4.632	-4.305	0	-4.390	-4.486	-4.581
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.522,87	-2.505	-2.612	0	-2.658	-2.712	-2.766
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.556,47	-50.660	-30.650	0	-650	-650	-650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-227.227,92	-189.600	-189.600	0	-189.600	-189.600	-189.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-623,34	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.935,43	-247.717	-227.488	0	-197.619	-197.768	-197.917
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-232.931,58	-239.117	-218.338	0	-188.469	-188.618	-188.767
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250

Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produktgruppe: 08.01 **Allgemeine Sportförderung**
Produkt: 08.01.01 **Vereine und Verbände**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Vereine und Verbände in Form von Beratung und Zuschüssen.

Produktziele

- Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der sportlichen Aktivität der Weezer Bevölkerung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,87	881	881	881	881	881
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	345,95	44	72	73	74	77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.226,82	925	953	954	955	958
11	- Personalaufwendungen	-1.007,08	-1.671	-1.477	-1.526	-1.576	-1.627
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.177,40	-526	-521	-529	-536	-544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.099,39	-660	-650	-650	-650	-650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.761,00	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761
15	- Transferaufwendungen	-21.152,16	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	-320	-320	-320	-320	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.508,70	-29.538	-29.329	-29.386	-29.443	-29.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-26.281,88	-28.613	-28.376	-28.432	-28.488	-28.544
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-26.281,88	-28.613	-28.376	-28.432	-28.488	-28.544
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-26.281,88	-28.613	-28.376	-28.432	-28.488	-28.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	485,50	224	122	371	373	371
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.487,00	-1.932	-1.374	-1.691	-1.803	-1.866
31	= Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.001,50	-1.708	-1.252	-1.320	-1.429	-1.495
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.283,38	-30.321	-29.629	-29.752	-29.917	-30.039

Haushaltsplan 2018

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-997,74	-1.261	-1.051	0	-1.072	-1.093	-1.113
11	- Versorgungsauszahlungen	-503,69	-504	-521	0	-529	-536	-544
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.099,39	-660	-650	0	-650	-650	-650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.977,92	-24.600	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-623,34	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.202,08	-27.345	-27.142	0	-27.170	-27.199	-27.227
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-25.202,08	-27.345	-27.142	0	-27.170	-27.199	-27.227
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250

Produkt 08.01.01 Vereine und Verbände

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	881

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Unterhaltung und Versicherung Schießstandanlage	650

Transferaufwendungen

	€
a) Zuschüsse für die Benutzung der Sport- und Turnhalle	17.000
b) Zuschüsse an Sportvereine	7.600
	24.600

a) Für die Benutzung der Turnhalle an der Hanns-Dieter-Hüsch-Schule durch den TSV wird ein Entgelt von 20,00 €/ Std. erhoben. Das Entgelt wird aus Mitteln der Sportförderung zur Verfügung gestellt.

b) Zuschuss an die DLRG-Ortsgruppe Weeze für Trainingsfahrten nach Kevelaer

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Pacht Schießstandanlage	320

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

	€
Tilgung Darlehen Reiterverein	1.250

Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produktgruppe: 08.02 **Bereitstellung von Sportanlagen**
Produkt: 08.02.01 **Sportplätze**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Sicherung der Unterhaltung und des Betriebes des August-Janssen-Sportzentrums sowie des Sportplatzes Wemb zur Bereitstellung bzw. Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Schulen, Verbände sowie die Weezer Einwohner für sportliche und sonstige Veranstaltungen.

Produktziele

- Bereitstellung adäquater Sportstätten zur Unterstützung des Vereins-, Schul- und Breitensports.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.094,30	72.741	72.741	71.506	71.506	54.459
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.003,85	8.600	9.150	9.150	9.150	9.150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.384,58	176	288	293	300	314
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	115.482,73	81.516	82.179	80.949	80.956	63.923
11 -	Personalaufwendungen	-3.049,62	-5.001	-4.966	-5.149	-5.353	-5.565
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.715,55	-2.088	-2.091	-2.130	-2.176	-2.222
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.457,08	-50.000	-30.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-156.445,31	-155.160	-155.160	-138.848	-138.848	-116.784
15 -	Transferaufwendungen	-165.000,00	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-333.667,56	-377.249	-357.217	-311.127	-311.377	-289.570
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-218.184,83	-295.733	-275.038	-230.178	-230.421	-225.648
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-218.184,83	-295.733	-275.038	-230.178	-230.421	-225.648
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-218.184,83	-295.733	-275.038	-230.178	-230.421	-225.648
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.566,55	11.625	7.855	2.743	2.515	2.386
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.646,28	-26.188	-19.055	-8.948	-8.500	-8.294
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.079,73	-14.563	-11.200	-6.205	-5.986	-5.908
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-226.264,56	-310.296	-286.238	-236.383	-236.407	-231.556

Haushaltsplan 2018

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.003,85	8.600	9.150	0	9.150	9.150	9.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.003,85	8.600	9.150	0	9.150	9.150	9.150
10	- Personalauszahlungen	-3.007,09	-3.371	-3.254	0	-3.318	-3.393	-3.468
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.019,18	-2.001	-2.091	0	-2.130	-2.176	-2.222
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.457,08	-50.000	-30.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-206.250,00	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.733,35	-220.372	-200.346	0	-170.448	-170.569	-170.690
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-207.729,50	-211.772	-191.196	0	-161.298	-161.419	-161.540
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.02.01 Sportplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	72.741

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Nutzungsentgelt Photovoltaik-Anlage/Pachtzins August-Janssen-Sportzentrum	850
b) Benutzungsentgelte	8.300
	9.150

b) Interne Verrechnung der Erträge für die Benutzung		
- durch die Petrus-Canisius-Grundschule	4.200 €	
- durch die Marienwasser-Grundschule	3.700 €	
- durch den Jugendtreff Wellenbrecher	<u>400 €</u>	8.300 €

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung der Gebäude und Anlagen (Sanierung Toiletten im Foyer des August-Janssen-Sportzentrums)	20.000
b) Erneuerung der Beregnungsanlage	10.000
	30.000

Transferaufwendungen

	€
a) Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Wemb	30.000
b) Zuschuss zur Unterhaltung des A.J.-Sportzentrums	135.000
	165.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 09

09	Produktbereich	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901	Produktgruppe	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101	Produkt	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902	Produktgruppe	Konversion
090201	Produkt	Flughafen Niederrhein
090202	Produkt	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Haushaltsplan 2018

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.944,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.605,12	5.930	8.330	5.331	5.451	5.691
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	104.639,12	5.930	28.330	5.331	5.451	5.691
11 -	Personalaufwendungen	-106.178,37	-138.439	-152.090	-156.737	-161.518	-166.476
12 -	Versorgungsaufwendungen	-73.805,80	-34.836	-37.959	-38.720	-39.498	-40.290
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.428,24	-113.400	-223.000	-130.000	-130.000	-130.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-42	-42	-83	-83	-83
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-176.500	-28.500	-16.500	-1.000	-1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-269.477,77	-468.217	-446.590	-347.040	-337.099	-342.849
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-164.838,65	-462.287	-418.260	-341.708	-331.648	-337.159
19 +	Finanzerträge	39,72	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	39,72	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-164.798,93	-462.287	-418.260	-341.708	-331.648	-337.159
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-164.798,93	-462.287	-418.260	-341.708	-331.648	-337.159
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.376,97	-49.983	-58.046	-56.122	-57.166	-58.466
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.376,97	-49.983	-58.046	-56.122	-57.166	-58.466
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-210.175,90	-512.270	-476.307	-397.830	-388.814	-395.625

Haushaltsplan 2018

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.944,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.138,68	0	20.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.546,00	3.000	3.100	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,72	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.758,40	3.000	23.100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-105.969,07	-111.251	-121.031	0	-123.459	-125.937	-128.456
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.847,24	-33.379	-37.959	0	-38.720	-39.498	-40.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.085,56	-113.400	-223.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-176.500	-28.500	0	-16.500	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-65,36	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.967,23	-439.530	-415.490	0	-313.679	-301.436	-304.746
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-111.208,83	-436.530	-392.390	0	-313.679	-301.436	-304.746
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	660.000	0	1.230.000	900.000	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	900.000	1.130.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	900.000	1.790.000	0	1.230.000	900.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-880.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.276,05	-1.823.000	-2.017.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-172.800,00	-8.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-900.000	-350.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-182.076,05	-3.611.000	-2.367.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-182.076,05	-2.711.000	-577.000	0	1.230.000	900.000	0

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Räumliche Planung und Erarbeitung von Entwicklungskonzepten auf Basis des Flächennutzungsplans, der Bebauungspläne und sonstigen Satzungen.
- Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (Natur-, Landschaftsplan etc.) sowie bei Planungen von Nachbarkommunen.
- Erhebung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch.
- Geoinformationssystem.

Produktziele

- Planung und Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, die im Einklang mit dem Schutz der Umwelt stehen, und dennoch den Bedürfnissen der Zielgruppe bestmöglich dienen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

09 Räumliche Planung und Entw., Geinf.
0901 Räumliche Planung und Entw., Geinf.
090101 Räumliche Planung und Entw., Geinf.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.944,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.059,12	5.930	8.330	5.331	5.451	5.691
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	83.003,12	5.930	28.330	5.331	5.451	5.691
11 -	Personalaufwendungen	-106.098,53	-138.439	-152.090	-156.737	-161.518	-166.476
12 -	Versorgungsaufwendungen	-73.711,63	-34.836	-37.959	-38.720	-39.498	-40.290
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.953,68	-113.400	-223.000	-130.000	-130.000	-130.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-236.763,84	-302.175	-428.549	-340.957	-331.016	-336.766
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-153.760,72	-296.245	-400.219	-335.625	-325.565	-331.075
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-153.760,72	-296.245	-400.219	-335.625	-325.565	-331.075
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-153.760,72	-296.245	-400.219	-335.625	-325.565	-331.075
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.342,85	-49.983	-58.046	-56.122	-57.166	-58.466
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.342,85	-49.983	-58.046	-56.122	-57.166	-58.466
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-199.103,57	-346.228	-458.265	-391.747	-382.730	-389.542

Haushaltsplan 2018

09 **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**
0901 **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**
090101 **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.944,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.138,68	0	20.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.100	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.082,68	3.000	23.100	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-105.957,38	-111.251	-121.031	0	-123.459	-125.937	-128.456
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.753,07	-33.379	-37.959	0	-38.720	-39.498	-40.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.611,00	-113.400	-223.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15.500	-15.500	0	-15.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.321,45	-273.530	-397.490	0	-307.679	-295.436	-298.746
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-100.238,77	-270.530	-374.390	0	-307.679	-295.436	-298.746
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	660.000	0	1.230.000	900.000	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	660.000	0	1.230.000	900.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-880.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.818.000	-2.017.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.698.000	-2.017.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-2.698.000	-1.357.000	0	1.230.000	900.000	0

Haushaltsplan 2018

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
 0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
 090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000183: Phillipsen Wiesen									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	660.000	0	1.230.000	900.000	0	0	2.790.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	660.000	0	1.230.000	900.000	0	0	2.790.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-880.000	0	0	0	0	0	-880.000	-880.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.818.000	-2.017.000	0	0	0	0	0	-2.017.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.698.000	-2.017.000	0	0	0	0	-880.000	-2.897.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.698.000	-1.357.000	0	1.230.000	900.000	0	-880.000	-107.000

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattung Folgenutzung Kevelaerer Str. 90-100	20.000

Sonstige ordentliche Erträge

	€
a) Erträge für Baulandentwicklungen	3.100
b) Erträge aus der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen	5.230
	8.330

Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Verfügungsfonds	8.000
b) Kosten der Ortsplanung einschl. städtebauliche Beratungs- und Gutachterkosten	215.000
	223.000

Vorgesehen sind:

Kleinere Maßnahmen	10.000 €	
Kooperationsvertrag Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.	5.340 €	
Beteiligung Planung (LEP, GEP u.a.)	10.000 €	
B-Plan Alte Heerstraße / Reintjesweg	30.000 €	
Überplanung Einzelgrundstücke	10.000 €	
Gewerbeflächenentwicklung Wissen/B 9 (10 ha)	90.000 €	
Nachfolgenutzung Kevelaerer Straße 90-100	20.000 €	
Freizeit 2030+	20.000 €	
Watton Platz	20.000 €	rd. 215.000 €

Transferaufwendungen

	€
Zuwendungen für laufende Zwecke übrige Bereiche	15.500

Es handelt sich um Zuschüsse nach dem Programm zur Förderung von Fassadensanierungen nach historischen Vorlagen im Ortskern der Gemeinde Weeze. Hier wurde der Höchstbetrag für eine Maßnahme eingeplant (10.500 €). Weiterhin wurden Kinderzuschüsse lt. Vereinbarung mit der Hausbau GbR eingeplant (5.000 €). Die Fördermaßnahme läuft 11/2019 aus.

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	€
Verkaufserlöse Phillipsen Wiesen	660.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Erschließung Phillipsen Wiesen	2.017.000

Die Verkaufserlöse für die Grundstücke sind für 2018, 2019 und 2020 eingeplant.

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.02	Konversion
Produkt:	09.02.01	Flughafen Niederrhein

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Peters (Beteiligungen, Wirtschaftsförderung)

Herr Moll-Tönnesen (Bauplanungsrecht)

Kurzbeschreibung

- Der ehemalige Militärflughafen „Laarbruch“ soll zu einem Euregionalen Zentrum für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe weiterentwickelt werden.
- Im Rahmen der Entwicklung sind auf Seiten der Kommune Aufgaben hinsichtlich der räumlichen Planung und (Mit-)Entwicklung des Areals, der Bearbeitung von Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten sowie der Bauleitplanung wahrzunehmen, die in diesem Produkt gebündelt werden.
- Beteiligung an der EEL-GmbH und der FN-GmbH.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für das Entstehen eines „Euregionalen Zentrums für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe“.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

09
0902
090201

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Flughafen Niederrhein

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-69,87	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-82,41	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-161.000	-13.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152,28	-166.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-152,28	-166.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-152,28	-166.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-152,28	-166.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29,86	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29,86	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-182,14	-166.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2018

09
0902
090201

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Flughafen Niederrhein

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10,24	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-82,41	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-161.000	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92,65	-166.000	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-92,65	-166.000	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-172.800,00	-8.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-172.800,00	-8.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-172.800,00	-8.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
 0902 Konversion
 090201 Flughafen Niederrhein

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 09.02.01 Flughafen Niederrhein

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Planungskostenzuschuss FN GmbH	1.000
b)	Abwicklung EEL	12.000
		13.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Planungs-, Beratungs- und Gutachterkosten etc. EuZLLG, Beratungskosten etc. zur Beteiligung an der FN GmbH	5.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.02	Konversion
Produkt:	09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zur Umgestaltung der ehemaligen „Engländer-siedlung“ im Bereich der Magdeburger Straße unter Berücksichtigung sozialer, städtebaulicher, eigentumsrechtlicher und finanzieller Gesichtspunkte, die den Interessen der Gemeinde gerecht wird.
- Dieses Produkt bündelt alle Aufgaben, die im Rahmen dieser speziellen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme bewältigt werden müssen.

Produktziele

- Verbesserung der vorhandenen städtebaulichen Struktur der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

09
0902
090202

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.546,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.636,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-9,97	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-11,76	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.474,56	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-42	-42	-83	-83	-83
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,36	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-32.561,65	-42	-42	-83	-83	-83
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.925,65	-42	-42	-83	-83	-83
19 +	Finanzerträge	39,72	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	39,72	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-10.885,93	-42	-42	-83	-83	-83
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-10.885,93	-42	-42	-83	-83	-83
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4,26	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4,26	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.890,19	-42	-42	-83	-83	-83

Haushaltsplan 2018

09
0902
090202

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.546,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,72	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.675,72	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1,45	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-11,76	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.474,56	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-65,36	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.553,13	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-10.877,41	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	900.000	1.130.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	900.000	1.130.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.276,05	-5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-900.000	-350.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.276,05	-905.000	-350.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-9.276,05	-5.000	780.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

09 **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**
0902 **Konversion**
090202 **Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000055: Entwicklungsmaßnahme Magd. Straße									
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	11.712.450	11.712.450
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	11.712.450	11.712.450
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	-14.633.800	-14.633.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	0	-14.633.800	-14.633.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	0	-2.921.350	-2.921.350

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000193: Rückzahlg.Zuwendungen (Entw.Magdeb.Str.)									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.130.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	1.130.000	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-350.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	780.000	0	0	0	0	0

Produkt 09.02.02 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

./.

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

	€
Schadenersatz Treuhänder; Neuveranschlagung	1.130.000

Bei rechtskräftiger Klageabweisung werden zurückgezahlte Fördermittel zuzüglich Zinsen und Prozesskosten gegenüber dem Treuhänder geltend gemacht werden.

Sonstige Investitionsauszahlungen

	€
Rückzahlung von erhaltenen Zuwendungen; Neuveranschlagung	350.000

Etwaige Zinsbescheide kann die Bezirksregierung erst nach Abschluss des gerichtlichen Verfahrens erlassen. Die bei Klageabweisung zu erwartenden Zinslasten werden vorsichtshalber schon einmal im Haushalt 2018 veranschlagt.

Produktbereichsübersicht 10

10	Produktbereich	Bauen und Wohnen
1001	Produktgruppe	Bauordnung und Denkmalschutz
100101	Produkt	Bau- und Grundstücksordnung
100102	Produkt	Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2018

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.766,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.460,22	1.499	2.378	2.425	2.480	2.589
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.226,22	3.499	4.378	4.425	4.480	4.589
11 -	Personalaufwendungen	-47.549,68	-65.429	-69.550	-71.691	-73.875	-76.141
12 -	Versorgungsaufwendungen	-31.525,04	-17.817	-17.260	-17.613	-17.968	-18.329
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-79.074,72	-83.246	-86.809	-89.304	-91.843	-94.470
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-66.848,50	-79.747	-82.431	-84.879	-87.363	-89.882
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-66.848,50	-79.747	-82.431	-84.879	-87.363	-89.882
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-66.848,50	-79.747	-82.431	-84.879	-87.363	-89.882
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.321,10	-23.623	-26.544	-25.670	-26.146	-26.741
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.321,10	-23.623	-26.544	-25.670	-26.146	-26.741
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-87.169,60	-103.370	-108.975	-110.549	-113.509	-116.622

Haushaltsplan 2018

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.736,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-47.713,90	-51.524	-55.427	0	-56.554	-57.689	-58.845
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.101,94	-17.072	-17.260	0	-17.613	-17.968	-18.329
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.815,84	-68.596	-72.687	0	-74.167	-75.657	-77.174
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-58.079,84	-66.596	-70.687	0	-72.167	-73.657	-75.174
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Annahme und Erstbearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen.
- Freistellungsverfahren.
- Umfassende Beratung und Erteilung von Auskünften.

Produktziele

- Schnelle und bürgerfreundliche Annahme und Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen auf Nutzungsänderung sowie zeitnahe Weiterleitung an die untere Bauaufsichtsbehörde des Kreises Kleve zur weiteren Bearbeitung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.766,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.077,50	1.449	2.299	2.344	2.396	2.501
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.843,50	3.449	4.299	4.344	4.396	4.501
11 -	Personalaufwendungen	-39.615,66	-60.757	-64.753	-66.766	-68.820	-70.955
12 -	Versorgungsaufwendungen	-30.219,82	-17.233	-16.685	-17.023	-17.362	-17.708
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-69.835,48	-77.990	-81.438	-83.790	-86.183	-88.663
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-57.991,98	-74.541	-77.139	-79.446	-81.787	-84.162
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-57.991,98	-74.541	-77.139	-79.446	-81.787	-84.162
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-57.991,98	-74.541	-77.139	-79.446	-81.787	-84.162
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.930,37	-21.936	-24.714	-23.907	-24.357	-24.919
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.930,37	-21.936	-24.714	-23.907	-24.357	-24.919
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-74.922,35	-96.477	-101.853	-103.352	-106.144	-109.081

Haushaltsplan 2018

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.736,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-39.778,88	-47.308	-51.101	0	-52.136	-53.180	-54.244
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.542,04	-16.512	-16.685	0	-17.023	-17.362	-17.708
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.320,92	-63.820	-67.786	0	-69.159	-70.542	-71.953
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-49.584,92	-61.820	-65.786	0	-67.159	-68.542	-69.953
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Beratung, Betreuung und Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen; Unterschutzstellung.

Produktziele

- Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern zur Wahrung und Stärkung des kulturhistorischen Bewußtseins der Kommune und seiner Bürger.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100102 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	382,72	49	79	81	84	88
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	382,72	49	79	81	84	88
11 -	Personalaufwendungen	-7.934,02	-4.672	-4.796	-4.925	-5.055	-5.187
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.305,22	-584	-575	-590	-605	-621
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.239,24	-5.255	-5.371	-5.515	-5.660	-5.807
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.856,52	-5.206	-5.292	-5.433	-5.576	-5.719
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-8.856,52	-5.206	-5.292	-5.433	-5.576	-5.719
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-8.856,52	-5.206	-5.292	-5.433	-5.576	-5.719
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.390,73	-1.687	-1.830	-1.763	-1.789	-1.821
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.390,73	-1.687	-1.830	-1.763	-1.789	-1.821
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.247,25	-6.893	-7.122	-7.197	-7.365	-7.541

Haushaltsplan 2018

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100102 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.935,02	-4.216	-4.326	0	-4.418	-4.509	-4.601
11	- Versorgungsauszahlungen	-559,90	-559	-575	0	-590	-605	-621
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.494,92	-4.775	-4.901	0	-5.008	-5.115	-5.221
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-8.494,92	-4.775	-4.901	0	-5.008	-5.115	-5.221
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 11

11	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
1101	Produktgruppe	Versorgung
110101	Produkt	Versorgung
1102	Produktgruppe	Abfallwirtschaft
110201	Produkt	Abfallentsorgung
1103	Produktgruppe	Abwasserbeseitigung
110301	Produkt	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2018

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.060,64	121.512	120.326	114.601	114.601	114.601
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.051,34	3.008.582	3.137.894	3.137.870	3.130.321	3.130.297
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.105,90	293.320	301.770	301.770	301.770	301.770
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	431.959,51	387.174	388.785	388.852	388.932	389.091
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.909.177,39	3.810.588	3.948.774	3.943.092	3.935.623	3.935.759
11 -	Personalaufwendungen	-167.613,14	-158.934	-164.765	-169.116	-173.591	-178.213
12 -	Versorgungsaufwendungen	-58.976,06	-25.841	-25.311	-25.818	-26.335	-26.865
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397.264,40	-1.668.950	-1.919.100	-1.212.350	-1.557.600	-1.212.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-509.142,76	-501.878	-497.801	-493.857	-494.009	-494.213
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.520,70	-381.910	-438.970	-478.360	-478.460	-478.560
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.537.517,06	-2.737.513	-3.045.946	-2.379.501	-2.729.995	-2.390.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.371.660,33	1.073.074	902.828	1.563.591	1.205.628	1.545.059
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.371.660,33	1.073.074	902.828	1.563.591	1.205.628	1.545.059
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	1.371.660,33	1.073.074	902.828	1.563.591	1.205.628	1.545.059
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.603,85	1.661	2.400	3.395	3.285	3.234
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-134.322,09	-188.331	-205.647	-206.331	-210.159	-214.065
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-131.718,24	-186.669	-203.247	-202.936	-206.874	-210.830
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.239.942,09	886.405	699.581	1.360.655	998.753	1.334.229

Haushaltsplan 2018

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.790,40	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.752.610,28	2.870.500	3.000.700	0	3.000.700	3.000.700	3.000.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.885,69	293.320	301.770	0	301.770	301.770	301.770
7	+ Sonstige Einzahlungen	421.603,69	385.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.436.890,06	3.548.820	3.687.470	0	3.687.470	3.687.470	3.687.470
10	- Personalauszahlungen	-167.753,17	-138.766	-144.054	0	-146.927	-149.869	-152.861
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.523,99	-24.761	-25.311	0	-25.818	-26.335	-26.865
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.450.514,72	-1.668.950	-1.919.100	0	-1.212.350	-1.557.600	-1.212.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-404.520,70	-381.910	-431.110	0	-431.210	-431.310	-431.410
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.047.312,58	-2.214.387	-2.519.575	0	-1.816.305	-2.165.113	-1.823.986
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	1.389.577,48	1.334.433	1.167.895	0	1.871.165	1.522.357	1.863.484
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	23.722,78	10.000	10.000	0	10.000	2.500	2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	23.722,78	10.000	10.000	0	10.000	2.500	2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.064,39	-194.000	-375.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-330.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.064,39	-194.000	-705.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	6.658,39	-184.000	-695.000	0	-5.000	-12.500	-12.500

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 11.01 **Versorgung**
Produkt: 11.01.01 **Versorgung**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Konzessionsverträgen bezgl. der Versorgung der Gemeinde mit Elektrizität, Gas, Wasser und Windkraftanlagen.

Produktziele

- Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fernwärme und Telekommunikation.
- Erzielung von Einnahmen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	414.268,45	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	414.268,45	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-13.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.860	-47.150	-47.150	-47.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-20.860	-47.150	-47.150	-47.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	414.268,45	385.000	364.140	337.850	337.850	337.850
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	414.268,45	385.000	364.140	337.850	337.850	337.850
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	414.268,45	385.000	364.140	337.850	337.850	337.850
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	414.268,45	385.000	364.140	337.850	337.850	337.850

Haushaltsplan 2018

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	421.603,69	385.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.603,69	385.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	421.603,69	385.000	372.000	0	385.000	385.000	385.000
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-330.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-330.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-330.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Versorgung**
110101 **Versorgung**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000194: Zuw. an Dritte m. Gegenleistungsverpfl.									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000

Produkt 11.01.01 Versorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Konzessionsabgabe Strom	286.000
b)	Konzessionsabgabe Windenergie	4.000
c)	Konzessionsabgabe Gasversorgung	20.000
d)	Konzessionsabgabe - Stadtwerke Kleve	75.000
		385.000

Die Konzessionsabgaben wurden unter Berücksichtigung von Aussagen der Versorgungsunternehmen sowie der vorliegenden Abrechnungen geschätzt.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Begleitung des Verfahrens zum Abschluss eines Konzessionsvertrages	13.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Auflösung akt. Rechnungsabgrenzungsposten i.R.d. Investitionszuwendung Breitbandausbau	7.860

Investitionstätigkeit

Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

		€
	Eigenanteil i.R.d. Breitbandausbaues	330.000

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 11.02 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 11.02.01 **Abfallentsorgung**

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

Produktziele

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.790,40	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.519,76	998.500	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.659,02	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.378,25	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.086.347,43	1.001.200	1.022.750	1.022.750	1.022.750	1.022.750
11 -	Personalaufwendungen	-62.908,92	-29.660	-30.250	-30.850	-31.470	-32.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.469,29	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.061,67	-938.500	-933.000	-933.000	-933.000	-933.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.054.439,88	-968.160	-963.250	-963.850	-964.470	-965.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	31.907,55	33.040	59.500	58.900	58.280	57.650
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	31.907,55	33.040	59.500	58.900	58.280	57.650
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	31.907,55	33.040	59.500	58.900	58.280	57.650
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.118,77	-93.344	-102.901	-103.033	-105.245	-107.284
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.118,77	-93.344	-102.901	-103.033	-105.245	-107.284
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.211,22	-60.304	-43.401	-44.133	-46.965	-49.634

Haushaltsplan 2018

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.790,40	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.712,83	998.500	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988,81	2.700	2.750	0	2.750	2.750	2.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	990.492,04	1.001.200	1.022.750	0	1.022.750	1.022.750	1.022.750
10	- Personalauszahlungen	-62.958,67	-29.660	-30.250	0	-30.850	-31.470	-32.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.785,25	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.398,73	-938.500	-933.000	0	-933.000	-933.000	-933.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.142,65	-968.160	-963.250	0	-963.850	-964.470	-965.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-57.650,61	33.040	59.500	0	58.900	58.280	57.650
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Abfallentsorgungsgebühren einschl. Gebühren für Abfallsäcke	1.020.000

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenbeteiligung DSD	2.750

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Kosten der Abfallentsorgung	933.000

- Abfuhr und Gestellung der Abfallbehälter
- Abfallverbrennung/-behandlung
- Entsorgung von Abfall aus wilden Ablagerungen
- Entleerung der Straßenpapierkörbe

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.03	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.03.01	Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für die öffentliche Abwasseranlage.
- Organisation und Durchführung der Abwasserbeseitigung im kanalisierten und nicht kanalisierten Bereich.
- Vollständige Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers im Gemeindegebiet.
- Verwaltung von Genehmigungs-, Anschluß- und Benutzungsrechten.
- Kalkulation und Veranlagung von Kanalanschlußbeiträgen und Abwasserbeseitigungsgebühren.

Produktziele

- Vollständige und kostengünstige Abwasserbeseitigung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.270,24	121.512	120.326	114.601	114.601	114.601
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028.531,58	2.010.082	2.117.894	2.117.870	2.110.321	2.110.297
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.446,88	290.620	299.020	299.020	299.020	299.020
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.312,81	2.174	3.785	3.852	3.932	4.091
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.408.561,51	2.424.388	2.541.024	2.535.342	2.527.873	2.528.009
11 -	Personalaufwendungen	-104.704,22	-129.274	-134.515	-138.266	-142.121	-146.113
12 -	Versorgungsaufwendungen	-54.506,77	-25.841	-25.311	-25.818	-26.335	-26.865
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410.202,73	-730.450	-973.100	-279.350	-624.600	-279.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-509.142,76	-501.878	-497.801	-493.857	-494.009	-494.213
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.520,70	-381.910	-431.110	-431.210	-431.310	-431.410
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.483.077,18	-1.769.353	-2.061.836	-1.368.501	-1.718.375	-1.378.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	925.484,33	655.034	479.188	1.166.841	809.498	1.149.559
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	925.484,33	655.034	479.188	1.166.841	809.498	1.149.559
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	925.484,33	655.034	479.188	1.166.841	809.498	1.149.559
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.603,85	1.661	2.400	3.395	3.285	3.234
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-95.203,32	-94.986	-102.746	-103.298	-104.914	-106.781
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-92.599,47	-93.325	-100.346	-99.903	-101.630	-103.547
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	832.884,86	561.709	378.842	1.066.938	707.868	1.046.013

Haushaltsplan 2018

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781.897,45	1.872.000	1.980.700	0	1.980.700	1.980.700	1.980.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.896,88	290.620	299.020	0	299.020	299.020	299.020
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.024.794,33	2.162.620	2.279.720	0	2.279.720	2.279.720	2.279.720
10	- Personalauszahlungen	-104.794,50	-109.106	-113.804	0	-116.077	-118.399	-120.761
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.738,74	-24.761	-25.311	0	-25.818	-26.335	-26.865
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.115,99	-730.450	-973.100	0	-279.350	-624.600	-279.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-404.520,70	-381.910	-431.110	0	-431.210	-431.310	-431.410
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-999.169,93	-1.246.227	-1.543.325	0	-852.455	-1.200.643	-858.886
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	1.025.624,40	916.393	736.395	0	1.427.265	1.079.077	1.420.834
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	23.722,78	10.000	10.000	0	10.000	2.500	2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	23.722,78	10.000	10.000	0	10.000	2.500	2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.064,39	-194.000	-375.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.064,39	-194.000	-375.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	6.658,39	-184.000	-365.000	0	-5.000	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2018

11 **Ver- und Entsorgung**
1103 **Abwasserbeseitigung**
110301 **Abwasserbeseitigung**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000	10.000	0	10.000	2.500	2.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000	10.000	0	10.000	2.500	2.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.000	-375.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-194.000	-375.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.000	-365.000	0	-5.000	-12.500	-12.500	0	0

Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	120.326

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Abwasserentsorgungsgebühren	1.980.700
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge	137.194
	2.117.894

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Erstattung (Straßenentwässerung) v. Produkt 12.01.01 "Öff. Verkehrsflächen und -anlagen"	296.520
b) Schadensersatzleistungen	1.000
c) Erstattung Hausanschlusskosten	1.500
	299.020

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung öff. WC- Anlage am Bahnhof	1.000
b) Reinigungskosten öffentliche WC-Anlage am Bauhof	3.300
c) Unterhaltung der Kanalisation	833.000
d) Niersverbandsbeitrag Grabengebiet Weeze	5.000
e) Stromkosten	12.000
f) Steuern, Abgaben, Versicherung	800
g) Pacht (Pumpstation L631)	200
h) Bereitstellung von Ablesedaten (Wasserverbrauch)	6.000
i) Entsorgungskosten Kleinkläranlagen und Gruben	84.500
j) Kanalplanungskosten (einschl. Kanalkataster und Übernahme Kanaldaten)	11.300
k) Abwasserbeseitigungskonzept (alle 6 Jahre)	16.000
	973.100

c) Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Allgemeine Unterhaltung - Kanalreinigung - Sandfangreinigung – Untersuchung von Fehlanschlüssen - Wartung der Überwachungsanlagen - Deponiekosten (f. Rückstände aus Kanalreinigung) - Sanierung Pumpstationen – Abwasserberatung - Erneuerung/Sanierung von Schacht-abdeckungen - Vergabe verschiedener Wartungsarbeiten an eine Fremdfirma

140.000 €

Kevelaerer Straße mit den anliegenden Straßen bis zur Kardinal-Galen-Straße/Zur Geizefurt

692.300 € rd. **833.000 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Pacht für Grabenparzelle / Pumpstation	110
b) Telekommunikation	5.000
c) Niersverbandsumlage	411.000
d) Abwasserabgabe	15.000
	431.110

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

	€
a) Anteil Kanalbaubeitrag (Verkauf Baugrundstücke)	7.500
b) Kanalbaubeiträge allgemein	2.500
	10.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
a) Kosten für zu erstellende Kanalhausanschlüsse	9.000
b) Kanalplanungskosten	6.000
c) Bau RW-Klärbecken Fährsteg	180.000
d) Bau RW-Klärbecken Loestraße	180.000
	375.000

Produktbereichsübersicht 12

12	Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Produktgruppe	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101	Produkt	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Produktgruppe	Straßenreinigung und Winterdienst
120201	Produkt	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2018

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.229,36	280.645	340.661	275.340	275.339	248.816
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.557,74	282.988	284.285	287.036	289.660	289.661
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.641,80	202.000	182.000	182.000	182.000	182.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	56.176,54	38.096	42.653	42.710	42.779	42.915
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	12.062,73	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-483,23	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	863.184,94	803.729	849.598	787.085	789.777	763.393
11 -	Personalaufwendungen	-80.735,24	-92.109	-110.928	-94.713	-97.552	-100.498
12 -	Versorgungsaufwendungen	-51.649,33	-22.174	-21.603	-22.034	-22.481	-22.934
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085.557,58	-886.270	-1.236.770	-803.270	-809.770	-814.270
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-880.984,59	-888.045	-896.373	-912.668	-913.666	-828.201
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.992,59	-111.100	-91.800	-81.800	-81.800	-81.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.317.919,33	-1.999.699	-2.357.475	-1.914.484	-1.925.268	-1.847.704
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.454.734,39	-1.195.970	-1.507.877	-1.127.399	-1.135.491	-1.084.311
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.454.734,39	-1.195.970	-1.507.877	-1.127.399	-1.135.491	-1.084.311
23 +	Außerordentliche Erträge	189,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	189,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.454.545,39	-1.195.970	-1.507.877	-1.127.399	-1.135.491	-1.084.311
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-431.691,33	-477.513	-498.380	-502.959	-509.912	-518.238
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-431.691,33	-477.513	-498.380	-502.959	-509.912	-518.238
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.886.236,72	-1.673.483	-2.006.257	-1.630.358	-1.645.403	-1.602.550

Haushaltsplan 2018

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	65.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.698,40	78.000	78.100	0	78.100	78.100	78.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.031,44	202.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.229,84	280.000	325.100	0	260.100	260.100	260.100
10	- Personalauszahlungen	-80.269,28	-74.803	-93.252	0	-75.776	-77.301	-78.856
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.431,04	-21.247	-21.603	0	-22.034	-22.481	-22.934
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.036,69	-886.270	-1.236.770	0	-803.270	-809.770	-814.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-328,23	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.186.065,24	-982.620	-1.351.925	0	-901.380	-909.852	-916.360
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-866.835,40	-702.620	-1.026.825	0	-641.280	-649.752	-656.260
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	323.779,76	17.400	20.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.666,38	135.000	15.000	0	15.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	326.446,14	152.400	35.000	0	15.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.147,25	-809.700	-1.096.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-208.367,13	-113.800	-91.500	0	-81.500	-81.500	-81.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-656.514,38	-928.500	-1.207.500	0	-146.500	-146.500	-146.500

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-330.068,24	-776.100	-1.172.500	0	-131.500	-146.500	-146.500

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu gehören Gemeindestraßen mitsamt Nebenanlagen, Parkplätze, Brücken und Wirtschaftswege.
- Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung/ Wartung der Straßenbeleuchtung.
- Abrechnung und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG.
- Beteiligungsrechte der Gemeinde am öffentlichen Personennahverkehr.
- Gemeindliche Belange bei klassifizierten Straßen.

Produktziele

- Gewährleistung einer sicheren Mobilität der Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen.
- Aufrechterhaltung eines umfassenden Angebotes an öffentlichen Verkehrsmitteln als alternative Fortbewegungsmittel.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.229,36	280.645	340.661	275.340	275.339	248.816
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.541,23	204.988	206.185	208.936	211.560	211.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.641,80	202.000	182.000	182.000	182.000	182.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.782,80	38.096	42.653	42.710	42.779	42.915
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.062,73	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	785.257,92	725.729	771.498	708.985	711.677	685.293
11	- Personalaufwendungen	-71.196,90	-81.009	-97.668	-83.523	-86.142	-88.858
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.383,99	-22.174	-21.603	-22.034	-22.481	-22.934
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.282,64	-802.270	-1.152.770	-719.270	-725.770	-730.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-880.120,59	-887.181	-895.509	-911.804	-912.802	-827.337
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.992,59	-111.100	-91.800	-81.800	-81.800	-81.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.222.976,71	-1.903.735	-2.259.351	-1.818.430	-1.828.994	-1.751.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.437.718,79	-1.178.006	-1.487.853	-1.109.445	-1.117.317	-1.065.907
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.437.718,79	-1.178.006	-1.487.853	-1.109.445	-1.117.317	-1.065.907
23	+ Außerordentliche Erträge	189,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	189,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.437.529,79	-1.178.006	-1.487.853	-1.109.445	-1.117.317	-1.065.907
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-413.160,91	-444.866	-474.265	-484.914	-488.842	-495.413
31	= Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-413.160,91	-444.866	-474.265	-484.914	-488.842	-495.413
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.850.690,70	-1.622.872	-1.962.118	-1.594.359	-1.606.159	-1.561.320

Haushaltsplan 2018

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	65.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.031,44	202.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.531,44	202.000	247.000	0	182.000	182.000	182.000
10	- Personalauszahlungen	-70.726,26	-63.703	-79.992	0	-64.586	-65.891	-67.216
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.932,48	-21.247	-21.603	0	-22.034	-22.481	-22.934
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001.004,99	-802.270	-1.152.770	0	-719.270	-725.770	-730.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-328,23	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.092.991,96	-887.520	-1.254.665	0	-806.190	-814.442	-820.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-852.460,52	-685.520	-1.007.665	0	-624.190	-632.442	-638.720
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	323.779,76	17.400	20.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.666,38	135.000	15.000	0	15.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	326.446,14	152.400	35.000	0	15.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.147,25	-809.700	-1.096.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-208.367,13	-113.800	-91.500	0	-81.500	-81.500	-81.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-656.514,38	-928.500	-1.207.500	0	-146.500	-146.500	-146.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-330.068,24	-776.100	-1.172.500	0	-131.500	-146.500	-146.500

Haushaltsplan 2018

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000187: Straßenerneuerung Holtumsweg									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-831.000	0	0	0	0	0	-831.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-831.000	0	0	0	0	0	-831.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-831.000	0	0	0	0	0	-831.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000189: Straßenerneuerung Drosselweg									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.400	20.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	135.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	152.400	35.000	0	15.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-809.700	-135.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.800	-91.500	0	-81.500	-81.500	-81.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-928.500	-246.500	0	-146.500	-146.500	-146.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-776.100	-211.500	0	-131.500	-146.500	-146.500	0	0

Produkt 12.01.01 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuwendungen zum Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb	65.000
b)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	275.661
		340.661

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge	206.185

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Entschädigung für Inanspruchnahme von Gemeindestraßen	180.000
b)	Schadensersatzleistungen - Straßen	1.000
c)	Kostenerstattung und Schadensersatzleistungen- Straßenbeleuchtung	1.000
		182.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Erstattung (Straßenentwässerung) an Produkt 11.03.01 "Abwasserbeseitigung"	296.520
b)	Unterhaltung/Instandsetzung Innerortsstraßen -Gemeindestraßen	530.000
c)	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	22.000
d)	Unterhaltung/ Instandsetzung -Wirtschaftswege	169.000
e)	Stromkosten Straßen (101.000 €), Ampelanlage, Brunnen (850 €)	101.850
f)	Abgaben, Versicherung- Gemeindestraßen	21.500
g)	Steuern, Abgaben -Wirtschaftswege	2.500
h)	Verbandsbeiträge Wasser- und Bodenverbände für Wirtschaftswege	4.400
i)	Baumkontrolle i.R.d. Verkehrssicherungspflicht	5.000
		1.152.770

b) Es sind vorgesehen:

Allg. Unterhaltungsarbeiten Ortsteil Wemb (Vertrag)	43.500 €	
Reparatur Pflaster- und Straßendecke	20.000 €	
Ersatzbepflanzungen	6.500 €	
Vergabe Pflegearbeiten	29.000 €	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	2.300 €	
Baumkontrolle	5.000 €	
Reparatur Straßendecken (verschiedene) kleinflächig	10.000 €	
Straßenerneuerung An der Beek	130.000 €	
Unterhaltung Brücken	103.000 €	
Herstellung Verbindungsweg Deroystraße/Weller Straße	10.000 €	
Umsetzung Nahmobilitätskonzept	70.000 €	
Umsetzung Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb	100.000 €	rd. 530.000 €

d) Es sind vorgesehen:		
lfd. Unterhaltung	3.000 €	
Mäharbeiten Rückschnitte Randbewuchs (durch Fremdfirmen)	28.600 €	
Bankettfräsarbeiten	11.100 €	
Bitumen, Splitt	33.300 €	
Kies, Schotter, Material für Wegebau	16.000 €	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	4.500 €	
Baumkontrolle	6.000 €	
Baumpflege	30.000 €	
Sanierung Unterhaltung Wege Baaler Bruch	10.000 €	
Unterhaltung Brücke	6.500 €	
Anlegung Radweg Petrusheim/NL	<u>20.000 €</u>	169.000 €

e) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

f) Steuern und Abgaben, Haftpflichtversicherungsbeiträge für Straßenreinigungs- und Streupflicht, Wasserverbräuche Brunnenanlagen, Pflanzenbewässerung, sowie die Sondernutzungsgebühr für die Zufahrt L 5 - Parkfläche Fährsteg.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Mieten und Pachten (Pacht Parkplatz Kervenheimer Straße)	300
b)	Festwert Bäume an Straßen	5.000
c)	Festwert Straßeninventar - Innerortsstr. (5.000), Wirtschaftswege (1.500) lfd. Ergänzung	6.500
d)	Festwert Verkehrszeichen; Unterhaltung, Neuanschaffungen	10.000
e)	Festwert Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	70.000
		91.800

c) Zum Festwert Straßeninventar gehören Bänke, Abfallimer/ -körbe, Poller und Leitpfosten etc.

e) Instandsetzungsvertrag (38.000 €), Unfallleuchten (7.000 €), Ersatzmaste (5.000 €), neue Leuchten Niersbrücke (20.000 €)

Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Zuwendung des Landes für den Radwegebau (Hülmer Deich)	20.000

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

		€
	Veräußerungen von Grundstücken – Anteil Straßenbaubeitrag Kullweg	15.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

		€
	Erwerb von Straßenparzellen	5.000
	Erwerb von Grundstücken für den Radwegebau (Hülmer Deich)	15.000
		20.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
a) Planungskosten Innerortsstraßen	10.000
b) Neugestaltung "Alter Markt" (Brunnen)	20.000
c) Baumaßnahmen Gemeindestraßen (Straßenerneuerung Drosselweg)	130.000
d) Aufstellung von Brammen (Wasserstraße/Petrus-Canisius-Schule)	15.000
e) Straßenerneuerung Holtumsweg (1. Abschnitt, neue Kostenschätzung, da die Maßnahme in 2017 nicht durchgeführt wurde)	831.000
f) Ausbau von Wirtschaftswegen	50.000
g) Anlegung eines Radweges am Hülmer Deich	40.000
	1.096.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neu- u. Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte (s.Erl. "Sonst. ordentliche Aufwendungen")	91.500

Produktbereich:	12	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen und sonstigen Straßen, Wegen und Plätzen.

Produktziele

- Verbesserung der Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze.
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.016,51	78.000	78.100	78.100	78.100	78.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	393,74	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-483,23	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	77.927,02	78.000	78.100	78.100	78.100	78.100
11 -	Personalaufwendungen	-9.538,34	-11.100	-13.260	-11.190	-11.410	-11.640
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.265,34	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.274,94	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-864,00	-864	-864	-864	-864	-864
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-94.942,62	-95.964	-98.124	-96.054	-96.274	-96.504
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-17.015,60	-17.964	-20.024	-17.954	-18.174	-18.404
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-17.015,60	-17.964	-20.024	-17.954	-18.174	-18.404
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-17.015,60	-17.964	-20.024	-17.954	-18.174	-18.404
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.530,42	-32.648	-24.115	-18.045	-21.070	-22.826
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.530,42	-32.648	-24.115	-18.045	-21.070	-22.826
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.546,02	-50.612	-44.139	-35.999	-39.244	-41.230

Haushaltsplan 2018

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.698,40	78.000	78.100	0	78.100	78.100	78.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.698,40	78.000	78.100	0	78.100	78.100	78.100
10	- Personalauszahlungen	-9.543,02	-11.100	-13.260	0	-11.190	-11.410	-11.640
11	- Versorgungsauszahlungen	-498,56	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.031,70	-84.000	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.073,28	-95.100	-97.260	0	-95.190	-95.410	-95.640
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-14.374,88	-17.100	-19.160	0	-17.090	-17.310	-17.540
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Straßenreinigungsgebühren	78.100

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Sächliche Ausgaben für den Winterdienst	9.000
b)	Ausgaben für die Straßenreinigung	75.000
		84.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 13

13	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
1301	Produktgruppe	Öffentliches Grün und Gewässer
130101	Produkt	Grünflächen, Wasserläufe
130102	Produkt	Spiel- und Bolzplätze
130103	Produkt	Tierpark
1302	Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen
130201	Produkt	Bestattungswesen
130202	Produkt	Kriegsgräberstätte

Haushaltsplan 2018

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.729,53	58.963	58.373	71.750	70.186	69.768
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.876,56	360.300	360.300	360.300	360.300	360.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.895,48	2.118	3.085	3.139	3.203	3.331
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	437.501,57	421.381	421.758	435.189	433.689	433.399
11 -	Personalaufwendungen	-66.488,59	-85.225	-96.827	-85.975	-88.827	-91.772
12 -	Versorgungsaufwendungen	-15.514,22	-21.714	-20.270	-20.678	-21.094	-21.517
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.880,90	-464.110	-454.110	-402.760	-412.110	-421.460
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-62.148,64	-68.804	-79.480	-98.368	-93.872	-89.242
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.674,19	-258.150	-299.850	-231.350	-231.350	-231.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-817.706,54	-1.058.003	-1.110.538	-999.130	-1.007.252	-1.015.340
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-380.204,97	-636.622	-688.780	-563.941	-573.563	-581.941
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-380.204,97	-636.622	-688.780	-563.941	-573.563	-581.941
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-380.204,97	-636.622	-688.780	-563.941	-573.563	-581.941
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.736,70	2.051	6.535	4.127	4.260	4.303
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-143.310,39	-133.302	-176.954	-156.635	-165.558	-171.680
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-141.573,69	-131.251	-170.420	-152.508	-161.298	-167.377
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-521.778,66	-767.873	-859.200	-716.449	-734.861	-749.318

Haushaltsplan 2018

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.840,31	36.750	36.750	0	36.750	36.750	36.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.169,12	427.200	427.200	0	427.200	427.200	427.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.009,43	463.950	463.950	0	463.950	463.950	463.950
10	- Personalauszahlungen	-66.569,60	-68.279	-80.242	0	-68.204	-69.825	-71.467
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.548,62	-20.806	-20.270	0	-20.678	-21.094	-21.517
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.817,96	-464.110	-454.110	0	-402.760	-412.110	-421.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-215.775,02	-222.550	-222.550	0	-222.550	-222.550	-222.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.711,20	-935.745	-937.172	0	-874.191	-885.579	-896.994
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-255.701,77	-471.795	-473.222	0	-410.241	-421.629	-433.044
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	9.400,00	57.400	518.400	0	278.755	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	9.400,00	57.400	528.400	0	288.755	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	0	-416.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.935,65	-55.600	-118.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.935,65	-55.600	-918.800	0	-439.800	-23.800	-23.800

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-22.535,65	1.800	-390.400	0	-151.045	-13.800	-13.800

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt:	13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Pflege der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Verwaltung und Veranlagung der Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden.

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Positives Ortsbild.
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün und Gewässer Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.975,35	15.371	15.714	30.011	30.490	30.071
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.591,84	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.307,34	671	1.014	1.034	1.057	1.104
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	235.874,53	232.042	232.728	247.045	247.547	247.175
11 -	Personalaufwendungen	-25.001,38	-39.481	-46.203	-39.928	-41.262	-42.631
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.799,38	-7.975	-7.362	-7.508	-7.662	-7.816
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.083,73	-160.800	-163.800	-153.500	-156.500	-159.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-26.891,38	-35.589	-39.436	-59.220	-59.220	-58.042
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.871,37	-237.350	-292.350	-227.350	-227.350	-227.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-418.647,24	-481.196	-549.152	-487.506	-491.995	-495.339
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-182.772,71	-249.154	-316.423	-240.461	-244.447	-248.164
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-182.772,71	-249.154	-316.423	-240.461	-244.447	-248.164
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-182.772,71	-249.154	-316.423	-240.461	-244.447	-248.164
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.650,83	-31.647	-35.943	-33.123	-33.674	-34.336
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.650,83	-31.647	-35.943	-33.123	-33.674	-34.336
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-210.423,54	-280.801	-352.367	-273.584	-278.121	-282.500

Haushaltsplan 2018

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.970,55	216.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.970,55	216.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
10	- Personalauszahlungen	-25.114,23	-33.257	-40.180	0	-33.475	-34.360	-35.255
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.305,99	-7.642	-7.362	0	-7.508	-7.662	-7.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.819,16	-160.800	-163.800	0	-153.500	-156.500	-159.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-214.803,89	-221.550	-221.550	0	-221.550	-221.550	-221.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.043,27	-423.249	-432.892	0	-416.033	-420.072	-424.121
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-166.072,72	-207.249	-216.892	0	-200.033	-204.072	-208.121
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	9.400,00	57.400	518.400	0	278.755	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	9.400,00	57.400	518.400	0	278.755	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	0	-416.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-613,92	-15.800	-70.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-613,92	-15.800	-870.800	0	-421.800	-5.800	-5.800
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	8.786,08	41.600	-352.400	0	-143.045	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2018

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000148: Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke									
1	+	0	450.000	0	250.000	0	0	0	700.000
6	=	0	450.000	0	250.000	0	0	0	700.000
8	-	0	-750.000	0	-416.000	0	0	0	-1.166.000
13	=	0	-750.000	0	-416.000	0	0	0	-1.166.000
14	=	0	-300.000	0	-166.000	0	0	0	-466.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000157: Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park									
1	+	57.400	48.400	0	28.755	0	0	191.500	191.550
6	=	57.400	48.400	0	28.755	0	0	191.500	191.550
8	-	0	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
13	=	0	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
14	=	57.400	48.400	0	28.755	0	0	-288.450	-288.450

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6	=	0	20.000	0	0	0	0	0	0
8	-	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
9	-	-15.800	-70.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
13	=	-15.800	-120.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
14	=	-15.800	-100.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0

Produkt 13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	15.714

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Gebühren Kervenheimer Mühlenfleuth	7.000
b) Gebühren Niersverband	73.000
c) Gebühren Niersverband für die Unterhaltung Seitengräben	8.000
d) Gebühren Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	128.000
	216.000

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Allg. Unterhaltung Wanderwege	4.700
b) Sanierung Nierswanderweg (2. Abschnitt)	10.000
c) Allg. Unterhaltung Grünanlagen (Vertrag Haus Freudenberg)	116.000
d) Unterhaltung Grünanlage Haus Hertefeld	22.600
e) Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000
f) Baumpflege / Rückschnitt	2.000
g) Planungskosten öff. Grün	1.000
g) Gewässerschutzbeauftragter	6.500
	163.800

c) Incl. 3 % Erhöhung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Pacht (Nierswanderweg)	550
b) Umlage an den Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth	8.000
c) Niersverbandsumlage	75.000
d) Umlage Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	130.000
e) Niersverbandsumlage für Unterhaltung Seitengräben	8.000
f) Festwert Aufwuchs/Anlagen öff. Grün	68.800
g) Festwert Inventar- öff. Grün	1.000
h) Festwert Straßeninventar - Wanderwege	1.000
	292.350

f) Es handelt sich u. a. um Kosten für die Erneuerung der Parkanlage Küstersweg (65.000 €)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
a)	Zuwendung Anlegung Nierspromenade und Bau Niersbrücke	450.000
b)	Zuwendung für die Erstellung von Wanderwegen im Bereich der Abgrabungen	20.000
c)	Zuwendung Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park	48.400
		518.400

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Anlegung Nierspromenade und Bau Niersbrücke	750.000
b)	Erstellung eines Wanderweges im Bereich der Abgrabungen	50.000
		800.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte	70.800

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt:	13.01.02	Spiel- und Bolzplätze

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Bedarfsplanung sowie Anlage, Unterhaltung und Wartung der Spiel- und Bolzplätze.

Produktziele

- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün und Gewässer Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.137,80	5.065	4.133	3.214	1.375	1.375
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.913,65	288	467	476	486	508
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.051,45	5.353	4.599	3.689	1.861	1.883
11	- Personalaufwendungen	-17.418,04	-14.058	-14.572	-15.008	-15.450	-15.903
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.409,63	-3.420	-3.386	-3.455	-3.525	-3.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.835,80	-28.300	-38.500	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.630,48	-23.388	-25.059	-25.337	-21.045	-22.123
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.300	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.293,95	-87.466	-86.517	-61.299	-57.520	-59.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-56.242,50	-82.114	-81.918	-57.610	-55.658	-57.237
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-56.242,50	-82.114	-81.918	-57.610	-55.658	-57.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-56.242,50	-82.114	-81.918	-57.610	-55.658	-57.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-83.524,04	-82.244	-111.830	-102.456	-109.920	-114.764
31	= Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-83.524,04	-82.244	-111.830	-102.456	-109.920	-114.764
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-139.766,54	-164.358	-193.748	-160.066	-165.578	-172.001

Haushaltsplan 2018

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.317,83	-11.389	-11.801	0	-12.038	-12.275	-12.512
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.682,93	-3.277	-3.386	0	-3.455	-3.525	-3.594
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.939,14	-28.300	-38.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.939,90	-42.966	-53.687	0	-31.493	-31.800	-32.106
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-35.939,90	-42.966	-53.687	0	-31.493	-31.800	-32.106
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-38.300	-46.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.300	-46.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-38.300	-46.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2018

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130102 Spiel- und Bolzplätze

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.300	-46.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.300	-46.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.300	-46.500	0	-16.500	-16.500	-16.500	0	0

Produkt 13.01.02 Spiel- und Bolzplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	4.133

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Kinderspielplätze (Baumkontrolle, Baumpflege, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner) + Umgestaltung Spielplatz Eagle Way	28.500
b)	Unterhaltung der Spielgeräte	10.000
		38.500

b) Unterhaltung, Umgestaltung und Ersatzteile Spielgeräte zuzgl. TÜV

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Festwert Inventar (Ersatz Bänke, Abfallkörbe, Fahrradständer)	5.000

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	41.500
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	5.000
		46.500

a)	Maßnahmen werden von der Spielplatzkommission beschlossen		
	Spielplatz Eagle Way	36.000 €	
	so. Spielplätze (Federwippe, Tischtennisplatte)	<u>5.500 €</u>	41.500 €

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.01 **Öffentliches Grün und Gewässer**
Produkt: 13.01.03 **Tierpark**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Erweiterung und Unterhaltung der Anlagen des Tierparks sowie Pflege des Tierbestandes.
- Zusammenarbeit mit dem „Förderverein Tierpark Weeze“.

Produktziele

- Angebot einer attraktiven und dennoch kostenfreien Möglichkeit der Naherholung und Freizeitgestaltung in der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139,77	1.140	1.140	1.140	935	935
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	291,67	292	323	324	326	327
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.431,44	1.431	1.463	1.464	1.261	1.263
11 -	Personalaufwendungen	-1.934,36	-2.230	-4.720	-2.507	-2.575	-2.643
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-230	-238	-245	-253
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.277,55	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.195,19	-3.844	-9.001	-7.977	-7.772	-3.243
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.850,82	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-119.257,92	-166.074	-173.951	-170.722	-170.592	-166.139
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-117.826,48	-164.642	-172.488	-169.258	-169.332	-164.876
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-117.826,48	-164.642	-172.488	-169.258	-169.332	-164.876
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-117.826,48	-164.642	-172.488	-169.258	-169.332	-164.876
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.818,60	-1.046	-1.802	-898	-911	-929
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.818,60	-1.046	-1.802	-898	-911	-929
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.645,08	-165.689	-174.290	-170.155	-170.243	-165.805

Haushaltsplan 2018

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.935,32	-2.230	-4.532	0	-2.303	-2.354	-2.405
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-230	0	-238	-245	-253
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.321,74	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.257,06	-162.230	-164.762	0	-162.541	-162.599	-162.658
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-80.257,06	-162.230	-164.762	0	-162.541	-162.599	-162.658
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.850,82	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.850,82	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-29.850,82	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkt 13.01.03 Tierpark

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.140

Sonstige ordentliche Erträge

	€
a) Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	292
b) Erträge aus der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	31
	323

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss an die gGmbH (einschl. Tilgungsanteil Darlehen i.H.v. 10.000 €)	160.000

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

	€
Rückzahlung Darlehen Tierpark Weeze	10.000

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.02.01	Bestattungswesen

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

Organisation, Überwachung und Abrechnung von

- Unterhaltungsmaßnahmen und Nutzungsrechten auf den Friedhöfen,
- Bestattungen,
- Nutzung der Friedhofshallen.

Produktziele

- Ordnungsgemäße Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.284,72	144.300	144.300	144.300	144.300	144.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	382,82	826	1.212	1.235	1.263	1.318
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	153.667,54	145.126	145.512	145.535	145.563	145.618
11 -	Personalaufwendungen	-18.604,94	-23.633	-25.286	-23.118	-23.997	-24.921
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.305,21	-9.825	-8.795	-8.971	-9.149	-9.333
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.211,40	-218.100	-195.000	-175.400	-179.700	-184.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.017,21	-4.981	-4.981	-4.981	-4.981	-4.981
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.952,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-160.090,76	-258.540	-236.061	-214.471	-219.827	-225.235
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-6.423,22	-113.413	-90.550	-68.935	-74.264	-79.617
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-6.423,22	-113.413	-90.550	-68.935	-74.264	-79.617
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-6.423,22	-113.413	-90.550	-68.935	-74.264	-79.617
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.736,70	2.051	6.535	4.127	4.260	4.303
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.970,19	-14.670	-23.983	-17.395	-18.106	-18.581
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.233,49	-12.619	-17.448	-13.268	-13.846	-14.279
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.656,71	-126.032	-107.998	-82.204	-88.110	-93.896

Haushaltsplan 2018

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.198,57	211.200	211.200	0	211.200	211.200	211.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.198,57	211.200	211.200	0	211.200	211.200	211.200
10	- Personalauszahlungen	-18.671,10	-15.965	-18.090	0	-15.408	-15.756	-16.114
11	- Versorgungsauszahlungen	-559,70	-9.414	-8.795	0	-8.971	-9.149	-9.333
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.065,13	-218.100	-195.000	0	-175.400	-179.700	-184.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-971,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.267,06	-244.479	-222.884	0	-200.779	-205.604	-210.447
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	17.931,51	-33.279	-11.684	0	10.421	5.596	753
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.470,91	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.470,91	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.470,91	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130201 Bestattungswesen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.02 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt: 13.02.02 **Kriegsgräberstätte**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätte.
- Zuwendungsabwicklung.

Produktziele

- Sicherstellung eines ordentlichen und gepflegten Zustandes der Kriegsgräberstätte.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.476,61	37.386	37.386	37.386	37.386	37.386
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42	69	70	71	74
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.476,61	37.428	37.455	37.456	37.457	37.460
11 -	Personalaufwendungen	-3.529,87	-5.822	-6.046	-5.414	-5.543	-5.673
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-493	-498	-506	-513	-521
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.472,42	-56.910	-56.810	-57.860	-59.910	-61.960
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.414,38	-1.002	-1.002	-853	-853	-853
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-54.416,67	-64.728	-64.856	-65.133	-67.319	-69.507
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-16.940,06	-27.300	-27.401	-27.677	-29.862	-32.047
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-16.940,06	-27.300	-27.401	-27.677	-29.862	-32.047
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-16.940,06	-27.300	-27.401	-27.677	-29.862	-32.047
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.346,73	-3.694	-3.396	-2.763	-2.946	-3.069
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.346,73	-3.694	-3.396	-2.763	-2.946	-3.069
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.286,79	-30.994	-30.797	-30.440	-32.808	-35.116

Haushaltsplan 2018

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.840,31	36.750	36.750	0	36.750	36.750	36.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.840,31	36.750	36.750	0	36.750	36.750	36.750
10	- Personalauszahlungen	-3.531,12	-5.437	-5.639	0	-4.979	-5.080	-5.181
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-473	-498	0	-506	-513	-521
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.672,79	-56.910	-56.810	0	-57.860	-59.910	-61.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.203,91	-62.820	-62.947	0	-63.345	-65.504	-67.662
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	8.636,40	-26.070	-26.197	0	-26.595	-28.754	-30.912
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2018

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130202 Kriegsgräberstätte

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Produkt 13.02.02 Kriegsgräberstätte

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
a) Erstattung der Unterhaltungskosten Kriegsgräberstätte	36.600
b) Einnahmen aus dem Opferstock/Spenden	150
c) Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	636
	37.386

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung von Aufwuchs/ Anlagen (Pflege durch Priv.untern.)	54.000
b) Baumpflege	2.000
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Stromkosten	710
d) Vermischte Ausgaben	100
	56.810

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Festwert Inventar	500

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	500

Produktbereichsübersicht 15

15	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
1501	Produktgruppe	Tourismus und Stadtmarketing
150101	Produkt	Tourismus und Stadtmarketing
1502	Produktgruppe	Wirtschaftsförderung
150201	Produkt	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2018

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540,15	196.958	167.608	167.608	142.563	26.298
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,15	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,84	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.214,98	422	681	694	710	740
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.308,03	203.829	174.739	174.752	149.722	33.488
11 -	Personalaufwendungen	-98.836,50	-77.287	-80.036	-81.846	-83.695	-85.579
12 -	Versorgungsaufwendungen	-11.401,69	-5.015	-4.941	-5.041	-5.141	-5.241
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.340,55	-326.840	-240.610	-240.620	-240.630	-62.440
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.509,95	-5.893	-6.042	-6.917	-6.508	-6.624
15 -	Transferaufwendungen	-5.112,92	-32.300	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.006,19	-10.630	-8.130	-33.630	-5.630	-5.630
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-184.207,80	-457.965	-345.560	-373.954	-347.604	-171.614
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-172.899,77	-254.135	-170.821	-199.203	-197.882	-138.126
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-172.899,77	-254.135	-170.821	-199.203	-197.882	-138.126
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-172.899,77	-254.135	-170.821	-199.203	-197.882	-138.126
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.240,33	-41.025	-42.019	-40.246	-41.142	-41.981
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-54.240,33	-41.025	-42.019	-40.246	-41.142	-41.981
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-227.140,10	-295.160	-212.840	-239.448	-239.024	-180.107

Haushaltsplan 2018

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	196.600	167.250	0	167.250	142.250	26.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,15	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,84	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.452,90	203.050	173.700	0	173.700	148.700	32.450
10	- Personalauszahlungen	-98.546,94	-73.372	-75.993	0	-77.513	-79.063	-80.633
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.140,75	-4.806	-4.941	0	-5.041	-5.141	-5.241
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.259,70	-326.840	-240.610	0	-240.620	-240.630	-62.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.112,92	-32.300	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.127,88	-3.130	-3.130	0	-31.130	-3.130	-3.130
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.188,19	-440.448	-330.474	0	-360.204	-333.965	-157.544
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-149.735,29	-237.398	-156.774	0	-186.504	-185.265	-125.094
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	300,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	520.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	520.300,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.149,08	-12.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-600.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-604.149,08	-12.000	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-83.849,08	-12.000	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 15.01 **Tourismus und Stadtmarketing**
Produkt: 15.01.01 **Tourismus und Stadtmarketing**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Tourismusförderung durch Öffentlichkeitsarbeit in Form von Werbung, Präsentationen auf Messen etc., sowie Entwicklung und Umsetzung von Konzepten für die Fremdenverkehrsentwicklung.
- Entwicklung und Umsetzung eines Stadtmarketingkonzeptes in Zusammenarbeit mit allen Interessensgruppen.

Produktziele

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Weeze bei Auswärtigen sowie Erhöhung der Zahl an Tagesbesuchern und Kurzurlaubern.
- Verbesserung der Außenwahrnehmung und Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Gemeinde.
- Langfristige Aufwertung der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.540,15	196.958	167.608	167.608	142.563	26.298
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,15	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,84	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.093,05	203.408	174.058	174.058	149.013	32.748
11	- Personalaufwendungen	-91.498,07	-66.100	-68.360	-69.730	-71.130	-72.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.440,55	-325.940	-239.710	-239.720	-239.730	-61.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.509,95	-5.893	-6.042	-6.917	-6.508	-6.624
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.006,19	-10.630	-8.130	-33.630	-5.630	-5.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.454,76	-410.063	-322.242	-349.997	-322.998	-146.344
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-151.361,71	-206.655	-148.185	-175.940	-173.986	-113.596
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-151.361,71	-206.655	-148.185	-175.940	-173.986	-113.596
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-151.361,71	-206.655	-148.185	-175.940	-173.986	-113.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.104,14	-36.986	-37.563	-35.908	-36.695	-37.405
31	= Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-51.104,14	-36.986	-37.563	-35.908	-36.695	-37.405
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-202.465,85	-243.641	-185.748	-211.847	-210.681	-151.001

Haushaltsplan 2018

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	196.600	167.250	0	167.250	142.250	26.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,15	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,84	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.452,90	203.050	173.700	0	173.700	148.700	32.450
10	- Personalauszahlungen	-91.278,71	-66.100	-68.360	0	-69.730	-71.130	-72.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.359,70	-325.940	-239.710	0	-239.720	-239.730	-61.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.127,88	-3.130	-3.130	0	-31.130	-3.130	-3.130
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.766,29	-396.670	-311.200	0	-340.580	-313.990	-137.220
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-131.313,39	-193.620	-137.500	0	-166.880	-165.290	-104.770
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	300,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	300,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.149,08	-12.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.149,08	-12.000	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.849,08	-12.000	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2018

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Tourismus und Stadtmarketing**
150101 **Tourismus und Stadtmarketing**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.000	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produkt 15.01.01 Tourismus und Stadtmarketing

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuschuss i. R. d. Projektes „Dynamic Borders an Rhein und Maas“ (166.250 €)	166.250
b)	Zuschuss zu den Veranstaltungshinweisanlagen	1.000
c)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	358
		167.608

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Schutzgebühren Pläne u. Broschüren, Entsch.Werbedrucke, Tourenpässe, Bücher u.a.	1.000
b)	Benutzungsgebühren Reisemobil-Stellplatz	3.000
		4.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Weezer Werbepool, Erstattung für Versicherung (Radtouren) und Erstattung Stromkosten Reisemobilstellplatz	2.450

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Kostenanteil zu Projekten	15.450
b)	Säuberung Kirmesplatz Wemb	300
c)	Abgaben (160 €), Stromkosten (200 €) Reisemobil-Stellplatz	360
d)	Unterhaltung Ausstellungsvitrinen/Orientierungsplanvitrinen und Werbeleuchtdisplay Airport	1.500
e)	Ausg. Werbung/Marketing 2000+, Sachaufwand (24.100), Dienstleistungen (30.500), Projekt „Dynamic Borders an Rhein und Maas“ (167.500 €)	222.100
		239.710

- | | | |
|---|----------------|-----------------|
| a) Optimierung grenzüberschreitende (Euregio-Rhein-Waal) Rad- und Wanderrouten | 3.000 € | |
| Grenzenlose Konzerte und kulturelle Begegnungen | 2.250 € | |
| Grenzenlose economie (Kosten Gesamtprojekt 30.000 € 2017, 2018, 2019 und 2020 je 7.500 €) | 7.500 € | |
| Die Geschichte von Krieg und Frieden | <u>2.700 €</u> | 15.450 € |
| e) Nachdruck von Broschüren und Falblättern • Wartungskosten für Niederrhein- und Themenrouten • Messepräsentationen • Anschaffung von Werbematerialien • Anzeigenschaltungen und Werbung • Weezer Marketing 2000+ • Events und Veranstaltungen in der Gemeinde • Betriebskostenzuschuss (WfG für Touristik) • Wartung und Neubeschriftung der Veranstaltungshinweisanlagen • Werbemaßnahmen Herrensitz-Route • Sonstiges | | |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Mieten und Pachten	3.130
b)	Festwert Straßeninventar Tourismus	5.000
		8.130

a) Es handelt sich um:

Pachtzins für den Pfarrgarten 728 €
Pacht Reisemobilstellplatz und Pkw-Parkplatz Fährsteg 2.400 € **rd. 3.130**

b) Einrichtung und Aufstellung von Orientierungsanlagen, Aufstellung von Informationstafeln und historischen Stelen

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	5.000
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	5.000
		10.000

a) Digitale Kamera
Neue Informationsregale

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Erweiterung Naturkunstlehrpfad	10.000

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 15.02 **Wirtschaftsförderung**
Produkt: 15.02.01 **Wirtschaftsförderung**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten.
- Ansiedlung von Unternehmen.
- Beratung und Pflege des Firmenbestandes.
- Unterstützung von Existenzgründern.
- Zusammenarbeit mit der Kreis-WfG.

Produktziele

- Ansiedlung von Firmen und Unterstützung des ortsansässigen Firmenbestandes zur
 - Schaffung und Sicherung eines differenzierten Arbeitsplatzangebotes,
 - Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.214,98	422	681	694	710	740
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.214,98	422	681	694	710	740
11	- Personalaufwendungen	-7.338,43	-11.187	-11.676	-12.116	-12.565	-13.029
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.401,69	-5.015	-4.941	-5.041	-5.141	-5.241
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900,00	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.112,92	-30.800	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.753,04	-47.902	-23.317	-23.957	-24.606	-25.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-21.538,06	-47.480	-22.636	-23.263	-23.896	-24.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-21.538,06	-47.480	-22.636	-23.263	-23.896	-24.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-21.538,06	-47.480	-22.636	-23.263	-23.896	-24.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.136,19	-4.039	-4.456	-4.338	-4.447	-4.576
31	= Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.136,19	-4.039	-4.456	-4.338	-4.447	-4.576
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-24.674,25	-51.519	-27.093	-27.601	-28.343	-29.106

Haushaltsplan 2018

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.268,23	-7.272	-7.633	0	-7.783	-7.933	-8.083
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.140,75	-4.806	-4.941	0	-5.041	-5.141	-5.241
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.112,92	-30.800	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.421,90	-43.778	-19.274	0	-19.624	-19.975	-20.324
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-18.421,90	-43.778	-19.274	0	-19.624	-19.975	-20.324
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	520.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	520.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-600.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-600.000,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-80.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.02.01 Wirtschaftsförderung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Beitrag z. Projekt Agrobusiness Region Niederrhein	900

Transferaufwendungen

		€
	Verlustabdeckung WFG Kreis Kleve	5.800

Die Verlustabdeckung für die Kreiswirtschaftsförderungs-GmbH wird seit 2017 dynamisiert. Für 2018 ist mit einer Verlustabdeckung von 5.800 € zu rechnen.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 16

16	Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Produktgruppe	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Produkt	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2018

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.795.856,81	11.405.100	12.145.600	12.516.600	12.805.600	13.108.600
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.122,53	3.386.581	2.758.449	3.494.286	3.616.156	3.790.985
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	137.200	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	62.328,55	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.019.307,89	14.950.881	14.936.049	16.042.886	16.453.756	16.931.585
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.478,44	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.425.167,32	-7.769.600	-7.563.000	-7.918.000	-7.567.000	-7.693.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796,48	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.439.442,24	-7.771.700	-7.565.100	-7.920.100	-7.569.100	-7.695.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.579.865,65	7.179.181	7.370.949	8.122.786	8.884.656	9.236.485
19 +	Finanzerträge	65.742,40	64.300	24.490	24.500	26.500	26.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-235.947,37	-208.850	-203.300	-192.300	-180.400	-168.150
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-170.204,97	-144.550	-178.810	-167.800	-153.900	-141.650
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	6.409.660,68	7.034.631	7.192.139	7.954.986	8.730.756	9.094.835
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	6.409.660,68	7.034.631	7.192.139	7.954.986	8.730.756	9.094.835
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.409.660,68	7.034.631	7.192.139	7.954.986	8.730.756	9.094.835

Haushaltsplan 2018

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.843.491,47	11.405.100	12.145.600	0	12.516.600	12.805.600	13.108.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.122,53	2.906.000	2.145.000	0	2.936.000	3.100.000	3.360.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	63.824,90	22.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.259,26	64.300	24.490	0	24.500	26.500	26.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.147.698,16	14.397.400	14.347.090	0	15.509.100	15.964.100	16.527.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-235.400,10	-208.850	-203.300	0	-192.300	-180.400	-168.150
14	- Transferauszahlungen	-6.467.726,99	-7.769.600	-7.563.000	0	-7.918.000	-7.567.000	-7.693.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-377,55	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.703.504,64	-7.980.550	-7.768.400	0	-8.112.400	-7.749.500	-7.863.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	6.444.193,52	6.416.850	6.578.690	0	7.396.700	8.214.600	8.663.850
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	931.518,50	1.079.000	1.339.000	0	1.368.000	1.398.000	1.429.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.139,62	11.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
23	= Summe (investive Einzahlungen)	932.658,12	1.090.500	1.340.600	0	1.369.600	1.399.600	1.430.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-16.270,00	-13.500	-11.000	0	-13.500	-11.000	-13.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.270,00	-13.500	-11.000	0	-13.500	-11.000	-13.500

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	916.388,12	1.077.000	1.329.600	0	1.356.100	1.388.600	1.417.100

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen.

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der jeweiligen originären Leistung stehen (z.B. Personalaufwendungen für die Berechnung der Steuern oder des Kreditbedarfs), werden in den Produkten

- **01.04.01** „Haushalt und Finanzen“
- **01.04.02** „Steuern und sonstige Abgaben“

abgebildet.

Die Produktziele und Kennzahlen werden ebenfalls in den oben genannten Produkten dargestellt.

Haushaltsplan 2018

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3. Vorjahr	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.795.856,81	11.405.100	12.145.600	12.516.600	12.805.600	13.108.600
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.122,53	3.386.581	2.758.449	3.494.286	3.616.156	3.790.985
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	137.200	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	62.328,55	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/ -	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.019.307,89	14.950.881	14.936.049	16.042.886	16.453.756	16.931.585
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.478,44	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.425.167,32	-7.769.600	-7.563.000	-7.918.000	-7.567.000	-7.693.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796,48	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.439.442,24	-7.771.700	-7.565.100	-7.920.100	-7.569.100	-7.695.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	6.579.865,65	7.179.181	7.370.949	8.122.786	8.884.656	9.236.485
19 +	Finanzerträge	65.742,40	64.300	24.490	24.500	26.500	26.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-235.947,37	-208.850	-203.300	-192.300	-180.400	-168.150
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-170.204,97	-144.550	-178.810	-167.800	-153.900	-141.650
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	6.409.660,68	7.034.631	7.192.139	7.954.986	8.730.756	9.094.835
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	6.409.660,68	7.034.631	7.192.139	7.954.986	8.730.756	9.094.835
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.409.660,68	7.034.631	7.192.139	7.954.986	8.730.756	9.094.835

Haushaltsplan 2018

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.843.491,47	11.405.100	12.145.600	0	12.516.600	12.805.600	13.108.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.122,53	2.906.000	2.145.000	0	2.936.000	3.100.000	3.360.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	63.824,90	22.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.259,26	64.300	24.490	0	24.500	26.500	26.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.147.698,16	14.397.400	14.347.090	0	15.509.100	15.964.100	16.527.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-235.400,10	-208.850	-203.300	0	-192.300	-180.400	-168.150
14	- Transferauszahlungen	-6.467.726,99	-7.769.600	-7.563.000	0	-7.918.000	-7.567.000	-7.693.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-377,55	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.703.504,64	-7.980.550	-7.768.400	0	-8.112.400	-7.749.500	-7.863.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	6.444.193,52	6.416.850	6.578.690	0	7.396.700	8.214.600	8.663.850
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	931.518,50	1.079.000	1.339.000	0	1.368.000	1.398.000	1.429.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.139,62	11.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
23	= Summe (investive Einzahlungen)	932.658,12	1.090.500	1.340.600	0	1.369.600	1.399.600	1.430.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-16.270,00	-13.500	-11.000	0	-13.500	-11.000	-13.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.270,00	-13.500	-11.000	0	-13.500	-11.000	-13.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	916.388,12	1.077.000	1.329.600	0	1.356.100	1.388.600	1.417.100

Haushaltsplan 2018

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000087: Investitionspauschale										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	836.000	979.000	0	1.008.000	1.038.000	1.069.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	836.000	979.000	0	1.008.000	1.038.000	1.069.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	836.000	979.000	0	1.008.000	1.038.000	1.069.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000093: Schulpauschale										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	203.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	203.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.500	-11.000	0	-13.500	-11.000	-13.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.500	-11.000	0	-13.500	-11.000	-13.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.500	49.000	0	46.500	49.000	46.500	0	0

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben

		€
a)	Grundsteuer A	94.600
b)	Grundsteuer B	1.503.000
c)	Gewerbesteuer	5.800.000
d)	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.344.000
e)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	875.000
f)	Vergnügungssteuer	100.000
g)	Hundesteuer	104.000
h)	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	325.000
		12.145.600

- d) Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung wird mit einem Steueraufkommen von 8,51 Mrd. € gerechnet. Aufgrund der neuen vorläufigen Schlüsselzahl von 0,0003930 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 3.344.000 € zu rechnen.
- e) Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung wird mit einem Steueraufkommen von 1,789 Mrd. € gerechnet. Aufgrund der neuen vorläufigen Schlüsselzahl von 0,000489502 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 875.000 € zu rechnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Schlüsselzuweisungen	1.903.000
b)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	613.449
c)	Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung 2013	242.000
		2.758.449

- a) Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Simulationsrechnung vom 24.07.2017 eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Berechnung	2018	2017	2016
Maßgebliche Bevölkerung f. d. Hauptansatz	10.611	10.611	10.400
Schüleransatz (Berechnung s.u.)	983	951	898
Soziallasten	5.025	5.412	5.677
Zentralitätsansatz	2.192	2.306	1.577
Flächenansatz	616	617	622
Gesamtansatz	19.427	19.897	19.173
Ausgangsmesszahlen 719,01 / 667,83 / 651,21	13.968.327 €	13.287.588 €	12.485.879 €
./. Steuerkraftmesszahl:			
Grundsteuern A und B	1.597.479 €	1.577.125 €	1.584.540 €
Gewerbsteuer	7.369.375 €	5.891.792 €	6.063.533 €
Abrg. Einheitslastenabrechnungsgesetz	202.947 €	122.036 €	153.804 €
Kompens.leistung (Fam.leist.ausgleich)	301.962 €	290.059 €	284.031 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	3.058.027 €	2.905.457 €	2.800.692 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	544.202 €	477.791 €	422.823 €
Gewerbsteuerumlage	1.214.016 € -	974.901 € -	1.003.318 € -
	<u>(11.859.976 €)</u>	<u>(10.289.358 €)</u>	<u>(10.306.104 €)</u>
Unterschiedsbetrag:	2.108.351 €	2.998.230 €	2.179.775 €
davon	90%	90%	90%
als Schlüsselzuweisung	1.897.516 €	2.698.407 €	1.961.798 €
	rd. <u>1.897.000 €</u>		
Komp.leistung f. Neuregelung d.Familienleistungsausgl. vorauss.	308.000 €	307.676 €	296.585 €
	<u>2.205.000 €</u>	<u>3.006.083 €</u>	<u>2.258.383 €</u>
Änderung Jahressoll gegenüber Vorjahr	-801.083 € +	747.700 € +	39.813 € -
	<u>-26,65%</u> +	<u>33,11%</u> +	<u>1,73%</u> -
Durchschnitt je Einwohner	207,80 €	283,30 €	217,15 €
Änderung gegenüber Vorjahr	-75,50 € +	66,15 € +	3,45 € -
	<u>-26,65%</u> +	<u>30,46%</u> +	<u>1,56%</u> -

Berechnung Schüleransatz			
Schüler am 15.10.16/15/14			
Grundschule		386	368
Gewichtungsfaktor		0,85	0,85
		328	313
Verbundschule		169	205
Gewichtungsfaktor		0,85	0,85
		144	174
Gesamtschule		223	191
Gewichtungsfaktor		2,15	2,15
		479	411
Förderschule		0	0
Gewichtungsfaktor		0	0
		0	0
Schüleransatz	983	951	898

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Zinsen für Steuernachforderungen gem. § 233a AO	30.000
b)	Weiterbelastung der Bankgebühren	2.000
		32.000

b) Der Aufwand für abgewiesene Bankabbuchungen ist von den Zahlungspflichtigen zu erstatten.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Gewerbesteuerumlage	490.000
b)	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	469.000
c)	Kreisumlage	6.404.000
d)	Krankenhausinvestitionsumlage	200.000
		7.563.000

Berechnung

Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 5.800.000 €
 Aufkommen : Hebesatz = Grundbetrag : 415 x 100 = 1.397.590 €

- | | | | | |
|----|--|--------|-------------------|--------------------|
| a) | x Vervielfältiger (Bund 14,5 % / Land 14,5 %) | 29,0 % | rd. 405.301 | |
| | x Vervielfältiger für Wegfall Gewerbekapitalsteuer | 6,0 % | rd. <u>83.855</u> | |
| | | | 489.156 | rd. 490.000 |
| b) | x Zuschlag zum Fonds "Deutsche Einheit" (4,5+29 %) | 33,5 % | 468.193 | rd. 469.000 |

c) Die Kreisumlage wurde nach der Mitteilung des Kreises Kleve vom 12.10.2017 geschätzt.

Berechnung:

Kreisumlage	29,88 %	(lt. Entwurf HHPI. Kreis)
Mehrbelastung Jugendamt	17,62 %	(lt. Entwurf HHPI. Kreis)
Mehrbelastung ÖPNV	Es wird von einer ÖPNV-Umlage i.H.v. 75.000 € ausgegangen	

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

	in 2018 / €	in 2017 /€	Änderung	
			absolut	%
Umlagegrundlagen		12.987.764,85		
Es sind demnach zu zahlen:				
Kreisumlage	4.113.000,00	4.118.420,24	9.579,76	0,23
Mehrbelastung Jugendamt *	2.216.000,00	2.535.211,70	-182.211,70	-7,19
Mehrbelastung ÖPNV	75.000,00	72.748,64	2.251,36	3,09
Insgesamt	6.404.000,00	6.726.380,58	-170.380,58	-2,53

* Bei der Veranschlagung ist ein Überhang i.H.v. rd. 210.000 € aus dem Jahresabschluss des Kreises Kleve 2016 berücksichtigt, der in 2018 an die Gemeinde Weeze zurückfließen wird.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Aufwand aus Bankgebühren	2.000
Aufwand aus Kleinbeträgen	100
	2.100

Es handelt sich um Aufwendungen für abgewiesene Bankabbuchungen. Diese sind von den Zahlungspflichtigen zu erstatten (s. Sonstige ordentliche Erträge).

Finanzerträge

	€
a) Zinsen aus vorübergehend angelegten Geldern	23.000
b) Zinsen für weitergegebene Wohnungsbaudarlehen/Arbeitgeberdarlehen	350
c) Dividende von der gemeinnützigen GWS Geldern	1.140
	24.490

- a) Es handelt sich um geschätzte Zinserträge für kurzfristig anzulegende Kassenbestände.
- c) Die Gemeinde Weeze besitzt 220 (Stand 31.12.2015) Geschäftsanteile. Bei einer Verzinsung von 2 % (bisher 6 %) ergeben sich Dividenden i.H.v. 1.360 €; abzüglich Kapitalertragssteuer ist mit einem Nettobetrag von rd. 1.140 € zu rechnen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	€
a) Zinsen für Kredite des Kreditmarktes	186.300
b) Zinsen für Liquiditätskredite (pauschal)	2.000
c) Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233 a AO	15.000
	203.300

- a) Die Berechnung und die Höhe der voraussichtlich zu zahlenden Zinsen sind dem nachfolgenden Einzelnachweis zu entnehmen.

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
a)	Investitionspauschale	979.000
b)	Schulbaupauschale	300.000
c)	Sportpauschale	60.000
		1.339.000

Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sind als Kredite auszuweisen. Tilgungs- und ggfs. Zinsleistungen werden vom Land übernommen und sind im kommunalen Haushalt als Ertrag aus Schuldendiensthilfe auszuweisen.

Sonstige Investitionseinzahlungen

		€
	Tilgung Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	1.600

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

		€
	Zahlung an Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	11.000

Die Aufnahme sowie die Tilgung von Krediten werden nur im Gesamtfinanzplan dargestellt und im Vorbericht erläutert.

Stand Kreditmarktmittel

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2018	7.107.025	0	464.915	6.642.110
2019	6.642.110	0	467.939	6.174.171
2020	6.174.171	0	471.105	5.703.066
2021	5.703.066	0	474.421	5.228.645

Stand Kreditmarktmittel "Gute Schule 2020"

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2018	131.000	143.400	3.447	270.953
2019	270.953	137.200	7.221	400.932
2020	400.932	137.200	10.832	527.300
2021	527.300	0	14.442	512.858

* Lt. NRW-Bank jeweils im ersten Jahr tilgungsfrei

Summe Kreditmarktmittel und "Gute Schule 2020"

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2018	7.238.025	143.400	468.362	6.913.063
2019	6.913.063	137.200	475.160	6.575.103
2020	6.575.103	137.200	481.937	6.230.366
2021	6.230.366	0	488.863	5.741.503

Bei der Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite können sich Differenzen zum Vorbericht bzgl. des Schuldenstands ergeben, da in der vorstehenden Aufstellung Liquiditätskredite nicht berücksichtigt werden (Höchstbetrag der Investitionskredite ist die Nettoinvestition). Dies betrifft jedoch nicht den Haushaltsplan 2018 mit den Finanzplanjahren bis 2021, da Liquiditätskredite nicht geplant sind.

Kreditübersicht - Schuldendienst 2018

Darlehens- geber	Verwendungszweck	Urspr.- betrag	Tilgung erstmalig	Stand 31.12.2017	Zugang 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018	Zinsen 2018	
		€		€	€	€	€	%	€
WL Bank	Kommunaldarlehen	2.000.000,00	01.05.2008	1.497.759		64.143	1.433.616	4,66	69.057
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestr.02/03	115.000,00	15.08.2009	75.900		4.600	71.300	0,25	187
NRW.Bank	Bau RW-Klär / RW-Rückhaltebecken Weller Str.	800.000,00	15.02.2010	544.000		32.000	512.000	2,90	15.544
NRW.Bank	dto.	39.500,00	15.02.2010	26.860		1.580	25.280	2,45	648
NRW.Bank	Kanalsanierung Lorschstraße	119.200,00	15.02.2010	83.440		4.768	78.672	0,25	206
NRW.Bank	dto.	17.800,00	15.02.2011	12.816		712	12.104	0,25	32
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar	240.000,00	15.02.2011	172.800		9.600	163.200	1,50	2.556
NRW.Bank	Kanalsan. versch.Gemeindestr. 05/06	60.000,00	15.02.2011	43.200		2.400	40.800	1,50	639
NRW.Bank	Kanalsanierung Wasserstraße	57.500,00	15.02.2011	41.400		2.300	39.100	1,50	612
NRW.Bank	San. Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg	490.000,00	15.08.2011	362.600		19.600	343.000	1,70	6.081
NRW.Bank	Kanalsanierung Am Heekeren	117.000,00	15.02.2012	88.920		4.680	84.240	1,80	1.579
NRW.Bank	Kanalsanierung Kardinal-Galen-Str.	29.000,00	15.02.2013	23.200		1.160	22.040	1,65 bzw. 2,65	491
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestraßen	53.000,00	15.02.2013	42.400		2.120	40.280	1,65 bzw. 2,65	898
NRW.Bank	Kanalsanierung Zur Geizefurt	18.000,00	15.02.2013	14.400		720	13.680	1,65 bzw. 2,65	305
NRW.Bank	San.Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg II	94.900,00	15.02.2013	75.920		3.796	72.124	1,45 bzw. 2,45	1.457
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar II	60.000,00	15.02.2014	50.400		2.400	48.000	1,95	971
NRW.Bank	Sanierung Leichenhalle	240.000,00	15.02.2013	169.400		14.120	155.280	3,41	5.597
NRW.Bank	Kanal Garten-,P.-Fonck-,Vogteistr.	1.020.000,00	15.02.2013	720.000		60.000	660.000	3,41	23.785
NRW.Bank	Kanalsanierung Cyriakusplatz	430.000,00	15.02.2013	303.400		25.320	278.080	3,41	10.022
NRW Bank	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	527.000,00	15.08.2013	387.500		31.000	356.500	2,41	9.059
NRW Bank	Umbau/Ausbau Aug.-Janssen-Sportz.	91.000,00	15.11.2013	68.220		5.360	62.860	2,16	1.430
NRW Bank	Ausbau Cyriakusplatz	1.555.000,00	11/2013	1.166.210		91.480	1.074.730	2,46	27.845
NRW Bank	Kanal Im grünen Feld und versch. Gde.straßen	209.000,00	11/2013	156.640		12.320	144.320	2,46	3.740
NRW Bank	Kanal Karl-Arnold-Str.	160.000,00	11/2013	119.880		9.440	110.440	2,31	2.687
KfW	Umbau Rathaus	1.008.000,00	15.08.2015	859.760		59.296	800.464	0,10	838
+ geplante Kreditaufnahme 2018				0	0	0	0		0
Gesamtsumme				7.107.025		464.915	6.642.110		186.266
Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" Schuldendienst trägt das Land				131.000	143.400	3.447	270.953	0,00	0
Gesamtsumme einschl. "Gute Schule 2020"				7.238.025	143.400	468.362	6.913.063		186.266
					= rd.	465.000	= rd.		187.000

Produktbereichsübersicht 17

17	Produktbereich	Stiftungen
1701	Produktgruppe	Stiftungen
170101	Produkt	Franz-Macherey-Stiftung

Haushaltsplan 2018

17

Stiftungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	301,27	38	63	64	65	68
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	301,27	38	63	64	65	68
11 -	Personalaufwendungen	-1.176,34	-946	-1.021	-1.058	-1.094	-1.133
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.532,23	-452	-460	-467	-475	-483
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.708,57	-3.899	-3.881	-3.925	-3.969	-4.015
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-4.407,30	-3.861	-3.818	-3.861	-3.904	-3.947
19 +	Finanzerträge	2.000,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.000,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-2.407,30	-1.361	-1.418	-1.461	-1.504	-1.547
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-2.407,30	-1.361	-1.418	-1.461	-1.504	-1.547
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-502,71	-342	-390	-379	-387	-397
31 =	Ergebnis der int. Leistungsbez. (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-502,71	-342	-390	-379	-387	-397
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.910,01	-1.703	-1.807	-1.840	-1.892	-1.944

Haushaltsplan 2018

17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.100,00	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.100,00	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	-1.095,99	-594	-645	0	-656	-666	-677
11	- Versorgungsauszahlungen	-945,47	-433	-460	0	-467	-475	-483
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.100,00	-2.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-8.141,46	-3.527	-3.505	0	-3.523	-3.541	-3.560
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-4.041,46	-1.027	-1.105	0	-1.123	-1.141	-1.160
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3. Vorjahr EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 17 **Stiftungen**
Produktgruppe: 17.01 **Stiftungen**
Produkt: 17.01.01 **Franz-Macherey-Stiftung**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Verwaltung des Franz-Macherey-Stiftungsvermögens.

Produktziele

- Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 3.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 17.01.01 Franz-Macherey-Stiftung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.400

Finanzerträge

		€
	Zins- und Spendeneinnahmen	2.400

Investitionstätigkeit

./.

Stellenplan 2018

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen 2018				
Wahlbeamte und Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon aussondert	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1	---	1	1	
Insgesamt		1	---	1	1	
Höherer Dienst						
allgem. Vertreter des Bürgermeisters	A 14	1	---	1	1	
GVR	A 13	2	---	2	2	
Insgesamt		3	---	3	3	
Gehobener Dienst						
GOAR	A 13	0	---	0	0	
GAR	A 12	1	---	1	1	
GA	A 11	2	---	2	1,75	
GOI	A 10	2	---	2	2	
GI	A 9	0	---	0	0	
Insgesamt		5	---	5	4,75	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeobersekretär	A 7	1	---	1	1	
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2 *)	---	2	2	*) ku A 10 s. 01.02.01- 02.02.01
Insgesamt		3	---	3	3	

Stellenübersicht 2018
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst						Mittl. Dienst	Erläuterungen	
			B9 - A16	B2 - A13	A13 - A9						A9 - A5		
			B 3	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9		A 7
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1	1,00	0,35			0,15						
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1		0,05			0,15				0,95		
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1		0,05			0,37				0,50		
01.04.01	Haushalt und Finanzen	1		0,35			0,16		0,81				
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	1		0,05			0,02						
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1		0,05			0,02		0,12				
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	2			0,16				0,35			0,18	
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	2			0,03							0,05	
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1					0,04				0,35		
02.02.01	Statistik und Wahlen	1					0,04				0,20		
02.03.01	Allg.Gefahrenabwehr, Gewerbe+Verkehr	3			0,37			0,20					
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3			0,01								
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3			0,09			0,04					
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	1		0,03					0,05				
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	1											
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	1											
03.01.05	Gesamtschule	1											
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	1					0,02						
04.01.02	Archiv	1											
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	1											
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	3			0,16			0,15					
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	3			0,14			0,40					

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittl. Dienst		Erläuterungen
			B9 - A16	B2 - A13		A13 - A9					A9 - A5		
			B 3	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	A 7	
05.01.03	Durchführung des SGB XII	3						0,15					
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	3						0,06					
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3		0,01									
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	1		0,01									
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	3		0,10									
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	3		0,07									
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	3											
08.01.01	Vereine und Verbände	3		0,01									
08.02.01	Sportplätze	3		0,04									
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	2		0,24			0,25	0,30			0,19		
09.02.01	Flughafen Niederrhein	2											
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	2											
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	2		0,08			0,14	0,20					
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	2		0,01									
11.02.01	Abfallentsorgung	1											
11.03.01	Abwasserbeseitigung	2		0,21			0,21	0,15			0,03		
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2		0,16			0,26				0,16		
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	2											
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	2		0,05			0,10				0,05		
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	2		0,05							0,02		
13.01.03	Tierpark	2									0,02		
13.02.01	Bestattungswesen	2		0,01			0,04				0,28		
13.02.02	Kriegsgräberstätte	2									0,02		
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	1											
15.02.01	Wirtschaftsförderung	1	0,06			0,02		0,02					
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	1				0,01							
	Insgesamt		1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	12,00

Stellenplan 2018
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
11	1,00	0,00	0,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9 b	16,6*)	16,10	16,00	*) 1,00 kw s. 01.06.01 - 13.02.02;
8	5,85 *)	5,73	5,73	*) 1,00 kw s. 01.01.01, 01.02.01 u. 13.02.02;
7	1,00 *)	2,00	2,00	*) 1,00 ku EGr. 6 s. 01.07.01
6	21,09 *)	20,59	20,48	*) 1,00 kw s. 01.07.01; 2,00 ku EGr. 5 s. 03.01.05 u. 01.04.01- 06.01.01; 0,15 kw s. 01.07.01;
5	5,44 *)	5,56	5,56	*) 0,20 befr. s. 01.02.01
4	0,00	0,00	0,00	
3	1,00	0,00	0,00	
2	0,20	1,20	1,20	
S 15	0,00	0,00	0,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11 b	2,64*)	2,64	2,64	*) 0,26 befr. s. 01.01.01 1,00 befr. s. 05.01.02
S 8 b	0,78	0,78	0,78	
Insgesamt	57,60	56,60	56,39	

Stellenübersicht 2018
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Fach- bereich	Entgeltgruppe												
			11	10	9 b	8	7	6	5	4	3	2	S11 b	S8 b	
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1		0,17		0,40			0,33					0,15	
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1		0,05	0,30	1,55			0,87	1,20			0,20		
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1							0,30						
01.04.01	Haushalt und Finanzen	1			1,62				0,25	0,51					
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	1			0,86				0,18	0,01					
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1							0,20	0,04					
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	2	0,42		0,45										
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	2	0,15		0,17	2,00	1,00	11,15				1,00			
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1							0,45						
02.02.01	Statistik und Wahlen	1							0,05						
02.03.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr	3			0,82				0,84	0,15					
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3			0,15	0,30			3,05						
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3							0,28						
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	1							0,15	2,02					
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	1							0,10	0,63					
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	1								0,52					
03.01.05	Gesamtschule	1							0,90						
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	1		0,33		0,25									
04.01.02	Archiv	1			0,50										
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	1		0,03		0,05				0,32					
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	3		0,02	0,45	0,72								0,27	
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	3			6,29				0,25					0,65	
05.01.03	Durchführung des SGB XII	3			1,33	0,13			0,05						

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Entgeltgruppe											S11 b	S8 b	
			11	10	9 b	8	7	6	5	4	3	2				
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	3			0,03			0,20								
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3			0,03			0,08								
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	1			0,02			0,40	0,03							
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	3						0,12								
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	3		0,66				0,04						1,20	0,78	
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	3		0,15										0,37		
08.01.01	Vereine und Verbände	3						0,01								
08.02.01	Sportplätze	3						0,01								
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	2			1,02											
09.02.01	Flughafen Niederrhein	2														
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	2														
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	2			0,40											
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	2			0,05											
11.02.01	Abfallentsorgung	1			0,13			0,41								
11.03.01	Abwasserbeseitigung	2			0,97			0,24								
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2	0,22		0,49											
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	2	0,03		0,12			0,06								
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	2	0,10		0,22			0,12								
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	2			0,10											
13.01.03	Tierpark	2	0,03		0,03											
13.02.01	Bestattungswesen	2	0,04		0,04											
13.02.02	Kriegsgräberstätte	2	0,01		0,01	0,10										
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	1		0,59		0,35										
15.02.01	Wirtschaftsförderung	1							0,01							
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	1														
	Insgesamt		1,00	2,00	16,60	5,85	1,00	21,09	5,44	0,00	1,00	0,20	2,64	0,78	57,60	

Stellenübersicht 2018
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorge- sehen für 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ -innen	Unterhaltszuschuss	1	1	
Sekretäranwärter/ -innen	Unterhaltszuschuss	2	2	
Verwaltungspraktikanten/-innen	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Praktikantinnen/ Praktikanten	Entgelt nach TV Prakt	1	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	3	1	
Freiwillige gem. Bundes- freiwilligendienst	Taschengeld u. Sachleistungen	1	1	
Insgesamt		8	5	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
1	2	3	4	5	6
Summe					
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	137.200	137.200	-	-	-

Bei den vorgesehenen Kreditaufnahmen handelt es sich um Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2016	Voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2018	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2018
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.569	7.238	6.913
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	546	546	546
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18	18	18
7. Sonstige Verbindlichkeiten	41	41	41
Summe aller Verbindlichkeiten	8.174	7.843	7.518

Nachrichtlich:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften			
	T€	T€	T€
Airport Niederrhein	3.500	3.500	3.500
Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH	1.000	850	850

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis		281.267,44	43.270,73	1.000.000,00	-500.000,00	-2.544.384,00	36.894,00	172.569,00	1.150.496,00
Bilanzkorrekturen									
Verr. Allg. Rücklage		-267.097,24	134.696,87						
		<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>geschätzt</i>	<i>geschätzt</i>	<i>HHPlan 2018</i>	<i>HHPlan 2018</i>	<i>HHPlan 2018</i>	<i>HHPlan 2018</i>
Allgemeine Rücklage	25.927.075,64	26.158.790,06	26.024.093,19	26.024.093,19	26.024.093,19	26.024.093,19	26.024.093,19	26.024.093,19	26.024.093,19
Ausgleichsrücklage	4.366.099,00	6.038.809,12	6.082.079,85	7.082.079,85	6.582.079,85	4.037.695,85	4.074.589,85	4.247.158,85	5.397.654,85
Eigenkapital	30.293.174,64	32.197.599,18	32.106.173,04	33.106.173,04	32.606.173,04	30.061.789,04	30.098.683,04	30.271.252,04	31.421.748,04

Nachrichtlich:

Entwicklung der liquiden Mittel (einschließlich Bestand ETG):

	Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016*
	€	€	€	€
Liquide Mittel insges.	4.711.510,70	8.665.641,51	9.796.858,55	9.326.119,77
davon Bestand ETG	2.230.000,00	1.067.500,00	1.147.500,00	0,00
davon liquide Mittel	2.481.510,70	7.598.141,51	8.649.358,55	9.326.119,77
Veränderung	-	54.494,26	1.131.217,04	-470.738,78

* vorläufiges Ergebnis

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2018 €	2017 €	2016 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.920,00	1.920,00	1.920,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
2	SPD-Fraktion	840,00	840,00	840,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
3	FDP-Fraktion	240,00	240,00	240,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
4	GRÜNE	360,00	360,00	0,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
5	CDU-Fraktion	1.920,00	1.920,00	1.920,00	Geschäftsbedürfnisse
6	SPD-Fraktion	840,00	840,00	840,00	Geschäftsbedürfnisse
7	FDP-Fraktion	240,00	240,00	240,00	Geschäftsbedürfnisse
8	GRÜNE	360,00	360,00	202,35	Geschäftsbedürfnisse
9	CDU-Fraktion	500,00	500,00		Sockelbetrag
10	SPD-Fraktion	500,00	500,00		Sockelbetrag
11	FDP-Fraktion	500,00	500,00		Sockelbetrag
12	GRÜNE	500,00	500,00		Sockelbetrag
	Gesamt	8.720,00	8.720,00	6.202,35	

Beteiligungen - Darlehen - Zweckgebundene Pauschalen (in Bilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen)

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 €	Zugang 2017 €	Abgang 2017 €	Vorauss.Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017 €	Zugang 2018 €	Abgang 2018 €	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2018 €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 Beteiligungen							
GWS Geldern	69.570			69.570			69.570
FN Nominalkapital	3.640			3.640			3.640
Lokalradio	2.600			2.600			2.600
EEL (Stammkapital)	12.000			12.000			12.000
EEL (Eigenkapitalverstärkung)	1.732.573	16.800		1.749.373			1.749.373
WfG Kreis Kleve	2.565			2.565			2.565
Erschließungsträgersgesellschaft mbH	6.250			6.250			6.250
KoPart e.G.	750			750			750
Tierpark Weeze gGmbH	17.500			17.500			17.500
	1.847.448	16.800	0	1.864.248	0	0	1.864.248
1.2 Darlehen							
GWS Geldern	0			0			0
AGDarlehen	12.522		1.360	11.162		1.600	9.562
Gesellsch.Darl. Lokalradio	3.900			3.900			3.900
Reiterverein "Graf von Schmettow", Weeze	30.000			30.000		1.250	28.750
Tierpark Weeze gGmbH	0	25.000	10.000	15.000	25.000	10.000	30.000
	46.422	25.000	11.360	60.062	25.000	12.850	72.212
Insgesamt	1.893.870	41.800	11.360	1.924.310	25.000	12.850	1.936.460

Erläuterung Energie- und Reinigungskosten

02.05.01) Feuerwehr Weeze und Wemb

	2014	2015	2016
Es wurden gezahlt:			
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Weeze	8.821,00 €	9.909,00 €	7.315,00 €
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Wemb	1.610,00 €	2.167,00 €	2.158,00 €
Reinigungsmittel, Ista u.a.	169,00 €	--	--
Neu: Sonstiges:			
Reinigungskosten aufgr. bestehender Verträge	2.237,00 €	2.362,00 €	2.467,00 €
Insgesamt	12.837,00 €	14.438,00 €	11.940 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge												
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen insges. Änderung			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten insgesamt je kWh		Preisveränderung gegenüber Vorjahr absolut	
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%
Feuerwehr Gerätehaus Weeze Gas	2009	30.09.	106.485	-5.504	-4,91	3.065,30	-84,70	-2,7	34,74	-0,81	-2,28	10.491,40	9,85	1,08	12,31
	2010	30.09.	107.414	929	0,87	3.333,60	268,30	8,8	32,22	-2,52	-7,25	7.570,35	7,05	-2,80	-28,43
	2011	30.09.	126.256	18.842	17,54	3.272,90	-60,70	-1,8	38,576	6,36	19,74	9.631,58	7,63	0,58	8,23
	2012	30.09.	135.455	9.199	7,29	3.226,10	-46,80	-1,4	41,987	3,41	8,84	11.994,13	8,85	1,22	15,99
	2013	30.09.	161.087	25.632	18,92	3.501,70	275,60	8,5	46,00	4,01	9,55	14.821,41	9,20	0,35	3,95
	2014	30.09.	112.955	-48.132	-29,88	2.823,50	-678,20	-19,4	40,01	5,99	-13,02	10.232,69	9,06	-0,14	-1,52
	2015	30.09.	135.225	22.270	19,72	2.999,10	175,60	6,2	45,09	5,08	12,7	11.021,36	8,15	-0,9	-10,04
2016	31.12.	153.966	18.741	13,86	3.287,90	288,80	9,6	46,83	1,74	3,86	8.889,73	5,77	-2,38	-29,20	

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge												
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen insges. Änderung			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten insgesamt je kWh		Preisveränderung gegenüber Vorjahr absolut	
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%
Feuerwehr Wemb	2011	30.09.	31.527	-1.671	-5,03	3.272,60	-60,70	-1,8	9,63	-0,33	-3,31	2.143,39	6,80	0,01	0,15
	2012	30.09.	29.534	-1.993	-6,32	3.226,10	-59,70	-1,8	9,15	-0,48	-4,98	2.209,46	7,48	0,68	10,00
	2013	30.09.	35.944	6.410	21,70	3.501,70	275,60	8,5	10,26	1,11	12,13	2.642,06	7,35	-0,13	-1,74
	2014	30.09.	23.175	-12.769	-35,52	2.823,50	-678,20	-19,4	8,21	-2,05	-19,98	1.756,81	7,58	0,23	3,13
	2015	30.09.	31.648	8.473	36,56	2.999,10	175,60	6,2	10,55	2,34	28,50	2.263,59	7,15	-0,43	-5,67
	2016	31.12..	44.984	13.366	42,14	3.287,90	288,80	9,6	13,68	3,13	29,67	2.470,66	6,09	-1,06	-14,83

03.01.02) Petrus-Canisius Grundschule

Es wurden gezahlt:

	2014	2015	2016
Gasbezugskosten	19.974,00 €	19.558,00 €	15.556,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	17.853,00 €	17.635,00 €	19.723,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	298,00 €	513,00 €	337,00 €
	38.125,00 €	37.706,00 €	35.616,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgrenzung zum:	Verbrauchsmenge												
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen insges. Änderung		Verbrauch je Grad- tagszahl/ Änd. gegen- über Vorjahr /absolut			Kosten insgesamt je kWh		Preisveränderung gegenüber Vorjahr		
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%
Petrus-Ca- nisius-Grund- Schule	2009	30.09.	236.770	25.160	11,89	3.065,30	-84,70	-2,7	77,24	10,06	14,97	20.255,94	8,56	1,40	19,55
	2010	30.09.	240.440	3.670	1,55	3.333,60	268,30	8,8	72,13	-5,11	-6,62	14.940,69	6,21	-2,35	-27,45
	2011	30.09.	233.717	-6.723	-2,80	3.272,90	-60,70	-1,8	71,41	-0,72	-1,00	17.586,91	7,52	1,31	21,10
Gas	2012	30.09.	244.822	11.105	4,75	3.226,10	-46,80	-1,4	75,89	4,48	6,27	22.618,32	9,24	1,72	22,87
	2013	30.09.	275.914	31.092	12,70	3.501,70	275,60	8,5	78,79	2,90	3,82	26.498,33	9,6	0,36	3,90
	2014	30.09.	213.799	-62.115	-22,51	2.823,50	-678,20	-19,4	75,721	-3,07	-3,90	20.186,15	9,44	-0,16	-1,67
	2015	30.09.	225.463	11.664	5,46	2.999,10	175,60	6,2	75,18	-0,54	-0,71	19.516,64	8,66	-0,78	-8,26
	2016	31.12.	317.827	92.364	40,97	3.287,90	288,80	9,6	96,67	21,49	28,58	18.341,96	5,77	-2,89	-33,37

1) zufällig gleicher Durchschnittspreis aufgrund Einbau Wärmemengenzähler

Der Stromverbrauch ist von 20.800 kWh in 2015 um 7.111 kWh = + 34,19 % in 2016 auf 27.911 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis hat sich im gleichen Zeitraum von 21,00 Cent auf 22,00 Cent je kWh erhöht = + 1,00 Cent = + 4,76 %.

03.01.03) Marienwasser Grundschule

Es wurden gezahlt:

	2014	2015	2016
Gasbezugskosten	9.270,00 €	8.711,00 €	7.767,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	13.665,00 €	14.309,00 €	15.930,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	750,00 €	256,00 €	221,00 €
Insgesamt	23.685,00 €	23.276,00 €	23.918,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgrenzung zum:	Verbrauchsmenge												
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen insges. Änderung		Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten insgesamt je kWh		Preisveränderung gegenüber Vorjahr		
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%
Marien- wasser- Grundschule Gas	2009	30.09.	102.763	18.836	22,44	3.065,30	-84,70	-2,7	33,52	6,88	25,83	9.223,65	8,98	0,69	8,32
	2010	30.09.	109.674	6.911	6,73	3.333,60	268,30	8,8	32,90	-0,62	-1,85	6.913,98	6,30	-2,68	-29,84
	2011	30.09.	121.534	11.860	10,81	3.272,90	-60,70	-1,8	37,13	4,23	12,86	8.642,55	7,11	0,81	12,86
	2012	30.09.	123.363	1.829	1,50	3.226,10	-46,80	-1,4	38,239	1,11	2,99	10.379,43	8,41	1,30	18,28
	2013	30.09.	149.565	26.202	21,24	3.501,70	275,80	8,5	42,71	4,47	11,69	13.191,91	8,82	0,41	4,88
	2014	30.09.	111.109	-38.456	-25,71	2.823,50	-678,20	-19,4	39,35	-3,36	-7,87	9.419,10	8,48	-0,34	-3,85
	2015	30.09.	113.624	2.515	2,26	2.999,10	175,60	6,2	37,89	-1,46	-3,71	8.817,65	7,76	-0,72	-8,49
	2016	31.12.	159.112	45.488	40,03	3.287,90	288,80	9,6	48,39	1,50	27,71	9.002,20	5,66	-2,10	-27,06

Der Stromverbrauch ist von 19.710 kWh in 2015 um 6.553 kWh = + 33,25 % in 2016 auf 26.263 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis hat sich im gleichen Zeitraum von 21,00 Cent auf 22,00 Cent je kWh erhöht = + 1,00 Cent = - 4,76 %.

03.01.04) Gesamtschule

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten

Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge

Sonstige Reinigungskosten u.a.

Insgesamt

	2014	2015	2016
Gasbezugskosten	33.068,00	31.715,00 €	29.843,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	37.490,00	37.749,00 €	41.175,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	--	345,00 €	175,00 €
Insgesamt	70.558,00	69.809,00 €	71.193,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgrenzung zum:	Verbrauchsmenge												
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen insges. Änderung		Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten insgesamt je kWh		Preisveränderung gegenüber Vorjahr		
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%
Gesamtschule Gas	2009	30.09.	438.000	-29.080	-6,23	3.065,30	-84,70	-2,7	142,89	-5,39	-3,64	39.276,01	8,97	0,25	2,87
	2010	30.09.	452.060	14.060	3,21	3.333,60	268,30	8,8	135,61	-7,28	-5,09	28.814,04	6,37	-2,60	-28,99
	2011	30.09.	470.799	18.739	4,15	3.272,90	-60,70	-1,8	143,85	8,24	6,08	35.736,64	7,59	1,22	19,15
	2012	30.09.	383.889	-86.910	-18,46	3.226,10	-46,80	-1,4	118,99	-24,85	-17,28	37.697,80	9,82	2,23	29,38
	2013	30.09.	487.430	103.541	26,97	3.501,70	275,60	8,5	139,98	20,20	16,98	48.278,99	9,90	0,08	0,81
	2014	30.09.	332.355	-155.075	-31,81	2.823,50	-678,20	-19,4	117,71	-21,49	-15,44	33.658,84	10,13	0,23	2,32
	2015	30.09.	337.752	5.397	1,62	2.999,10	175,60	6,2	112,62	-5,09	4,32	31.715,08	9,39	-0,74	-7,31
	2016	31.12.	629.466	291.714	86,37	3.287,90	288,80	9,6	191,449	78,83	70,00	36.518,35	5,8	-3,59	-38,23

Der Stromverbrauch ist von 32.202 kWh in 2015 um 3.200 kWh = + 9,33 % in 2016 auf 35.400 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 21,00 Cent auf 22,00 Cent je kWh gestiegen = + 1,00 Cent = + 4,76 %

12.01.01) Straßenbeleuchtung

Der Gesamtverbrauch aus 2015 hat sich von 342.882 kWh um 9.972 kWh = + 3,79 % in 2016 auf 355.207 kWh erhöht.

Der Durchschnittspreis je kWh hat sich im gleichen Zeitraum von 18,00 Cent auf 19,00 Cent = + 1,00 Cent = + 5,5 % erhöht.

01.05.01) Rathaus

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten

Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge

Reinigungskosten u.a.

Insgesamt

	2014	2015	2016
Gasbezugskosten	9.309,00	8.363,00 €	6.055,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	28.053,00	28.053,00 €	30.102,00 €
Reinigungskosten u.a.	961,00	560,00 €	1.564,00 €
Insgesamt	38.323,00	37.496,00 €	37.721,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abg- ren- zung zum:	Verbrauchsmenge												
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen insges. Änderung			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr /absolut			Kosten insgesamt je kWh		Preisveränderung gegenüber Vorjahr	
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%
Rathaus	2009	30.09.	236.660	3.950	1,70	3.065,30	-84,70	-2,7	77,21	3,33	4,51	19.563,98	8,27	1,20	16,97
	2010	30.09.	244.230	7.570	3,20	3.333,60	268,30	8,8	73,26	-3,95	-5,12	14.773,58	6,05	-2,22	-26,84
	2011	30.09.	237.312	-6.918	-2,83	3.272,90	-60,70	-1,8	72,51	-0,75	-1,02	17.362,04	7,32	1,27	20,99
	2012	30.09.	219.939	-17.373	-7,32	3.226,10	-46,80	-1,4	68,17	-4,34	-5,99	20.144,99	9,16	1,84	25,14
	2013	30.09.	152.056	-67.883	-30,86	3.501,70	275,60	8,5	43,42	-24,75	-36,31	15.625,95	10,28	1,12	12,23
	2014	30.09.	85.613	-66.443	-43,70	2.823,50	-678,20	-19,4	30,32	-13,10	-30,17	9.657,39	11,28	1,00	9,73
	2015	30.09.	77.281	-8.332	-9,73	2.999,10	175,6	6,2	25,77	-4,55	-15,01	8.467,12	10,96	-0,32	-2,84
	2016	31.12.	117.744	40.463	52,36	3.287,90	288,80	9,6	35,81	10,04	38,96	7.304,91	6,20	-4,76	-43,43

STATISTISCHE ANGABEN

1. Größe

Die Flächengröße der Gemeinde beträgt 79,49 km².

Flächennutzung (Stand 01.01.2017)	Gebäude- und Freifläche	528 ha =	6,6%
	Betriebsfläche	304 ha =	3,8%
	Sportfläche / Grünanlage	136 ha =	1,7%
	Verkehrsfläche (inkl. 142 ha Flugplatz)	525 ha =	6,6%
	Landwirtschaftsfläche	4.177 ha =	52,6%
	Waldfläche	1.945 ha =	24,5%
	Wasserfläche	305 ha =	3,8%
	Sonstige Fläche	29 ha =	0,4%
		7.949 ha =	100%

2. Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

25.05.1987	<i>Volkszählung</i>	8.345 Einwohner
31.12.2011		10.822 Einwohner
31.12.2012	<i>Zensus 2011</i>	10.306 Einwohner
31.12.2013		10.127 Einwohner
31.12.2014		10.400 Einwohner
31.12.2015		10.611 Einwohner
31.12.2016	Die EW-Zahlen zum Stichtag 31.12.2016 können voraussichtlich erst Anfang 2018 bereitgestellt werden	

Am 31.12.2015 lebten 1.946 gemeldete Ausländer in der Gemeinde. Der Anteil der Ausländer an der Gesamteinwohnerzahl beträgt 18,34 % (Quelle: Landesdatenbank NRW – Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011).

Nach Geschlechtern ergibt sich folgende Gliederung der Gesamteinwohnerzahl:

männlich	5.350	=	50,42 %
weiblich	5.261	=	49,58 %
Insgesamt	10.611	=	100,00 %

3. Zahl der Schüler

	Stand 15.10.2017	Stand 15.10.2016	Stand 15.10.1998	Vergleich 1998/2017		Vergleich 2016/2017	
				absolut	%	absolut	%
3.1 Petrus-Canisius-Grundschule	193	193	499	-306	-61,3	./.	./.
3.2 Marienwasser-Grundschule	190	189	./.	./.	./.	-1	-0,5
	383	382	499	-116	-23,3	-1	0,3
3.3 Schüler aus Weeze, die auswärtige Schulen besuchen							
a) Grundschule	23	17	10	+13	+130,0	+6	+35,3
b) Hauptschule (ohne Uedem)	36	45	6	+30	+500,0	-9	-20,0
c) Hanns-Dieter-Hüsch-Schule							
Hauptschüler	56	92	0	0	0	-36	-39,1
Realschüler	27	37	./.	./.	./.	-10	-27,0
d) Realschule	90	114	228	138	-60,5	-24	-21,1
e) Gymnasium	246	225	184	+62	+33,7	+21	+9,3
f) Förderschulen; Sonstige	50	50	29	+21	+72,4	./.	./.
g) Gesamtschule	290	243	18	+272	+1511,1	+47	+19,3

3.6 Einschulungen

Es wurden in die Grundschule eingeschult	am 01.08.1998	117 Kinder
	am 01.08.2013	102 Kinder
(49 PC / 36 MW)	am 01.08.2014	85 Kinder
(52 PC / 42 MW)	am 01.08.2015	94 Kinder
(39 PC / 43 MW)	am 01.08.2016	82 Kinder
(48 PC / 46 MW)	am 01.08.2017	94 Kinder

Die Zahl der erstmalig Eingeschulten ist in 2017

gegenüber 2016 um = 14,6 % gestiegen und
gegenüber 1998 um Kinder = 19,7 % gesunken.

Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze in Vereinen und Verbänden

Produkt 01.01.01 - Politische Gremien, Verwaltungsführung

Verein / Verband	Plan <u>2018</u>	Jahresbeitrag € <u>2017</u>
1. Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein e.V., Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart	130,00	130,00
2. Deutsches Rotes Kreuz Geldern, Henry-Dunant-Straße 2/Martinistraße	0,00	153,00
3. Euregio Rhein-Waal, Geschäftsstelle D: Haus Schmidthausen, Emmericher Straße, 47533 Kleve	3.050,00	3.000,00
4. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.	18,00	18,00
5. Förderverein Hochschule Rhein-Waal	230,00	230,00
6. Förderverein Campus Cleve e.V.	120,00	120,00
7. Förderverein Wildtiertreffstation Niederrhein im Kreis Kleve e. V.	50,00	0,00
8. Förderverein NRW-Stiftung	51,00	51,00
9. Forstbetriebsgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch wegen Überhang in 2014 bis 2017 keine Beitragszahlung	280,00	280,00
10. Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Kapuzinerstr. 34, 47608 Geldern	20,00	20,00
11. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Lindenallee 13-17, 50968 Köln	950,00	950,00
12. Komm. Arbeitgeberverband NRW - Postf. 20 10 55, 42210 Wuppertal	610,00	610,00
13. Kulturraum Niederrhein e.V., Bergwerkstraße, 47445 Moers	500,00	500,00
14. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf	5.910,00	5.755,00
15. Verein Liberation Route NRW e. V.	500,00	0,00
16. Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 14, 47798 Krefeld	50,00	50,00
17. Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Hansastr. 22, 46446 Emmerich	51,00	51,00
18. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Düsseldorf, Kapellstr. 9a, 40479 Düsseldorf	51,00	51,00
19. Weezer Werbering e.V., 47652 Weeze	180,00	180,00
	12.751,00	12.149,00
zur Aufrundung	<u>49,00</u>	<u>51,00</u>
	<u>12.800,00</u>	<u>12.200,00</u>