

**Gemeinde
Weeze**

Haushaltsplan 2017



Weeze 

Haushaltssatzung und Produktplan

**für das
Haushaltsjahr
2017**

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten			
	Haushaltssatzung	1 -	2
	Vorbericht	3 -	14
	Budgetierung	15 -	17

II. Gesamtpläne			
	Gesamtergebnisplan	18 -	18
	Gesamtfinanzplan	19 -	20

III. Produktbereichs-Teilpläne und Teilpläne auf Produktebene mit Erläuterungen

01	Innere Verwaltung	21 -	58
	010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung	24 -	27
	010201 Allgemeine Zentrale Dienste	28 -	33
	010301 Personalwirtschaft und Organisation	34 -	37
	010401 Haushalt und Finanzen	38 -	41
	010402 Steuern und sonstige Abgaben	42 -	44
	010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement	45 -	50
	010601 Technisches Immobilienmanagement	51 -	53
	010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	54 -	58

02	Sicherheit und Ordnung	59 -	83
	020101 Personenstandsangelegenheiten	62 -	65
	020201 Statistik und Wahlen	66 -	68
	020301 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe und Verkehr	69 -	73
	020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten	74 -	77
	020501 Brandschutz, Feuerwehr	78 -	83

03	Schulträgeraufgaben	84 -	113
	030101 Zentrale schulbezogene Leistungen	87 -	91
	030102 Petrus-Canisius-Grundschule	92 -	97
	030103 Marienwasser-Grundschule	98 -	103
	030104 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule	104 -	107
	030105 Gesamtschule und Förderschulen	108 -	113

04	Kultur und Wissenschaft	114 -	130
	040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	117 -	122
	040102 Gemeindearchiv	123 -	126
	040201 Volkshochschule, Bücherei	127 -	130

05	Soziale Leistungen	131 -	156
	050101 Allgemeine Sozialleistungen	134 -	137
	050102 Grundsicherung nach SGB II	138 -	141
	050103 Durchführung des SGB XII	142 -	144
	050104 Hilfen für Asylbewerber	145 -	148
	050201 Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	149 -	152
	050202 Förderung der Wohlfahrtspflege	153 -	156

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	157 -	176
	060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	160 -	162
	060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	163 -	166
	060301 Jugendtreff Wellenbrecher	167 -	172
	060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	173 -	176

08	Sportförderung	177 - 187
080101	Vereine und Verbände	180 - 183
080201	Sportplätze	184 - 187

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	188 - 205
090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	191 - 195
090201	Flughafen Niederrhein	196 - 200
090202	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	201 - 205

10	Bauen und Wohnen	206 - 214
100101	Bau- und Grundstücksordnung	209 - 211
100102	Denkmalschutz und -pflege	212 - 214

11	Ver- und Entsorgung	215 - 231
110101	Versorgung	218 - 221
110201	Abfallentsorgung	222 - 225
110301	Abwasserbeseitigung	226 - 231

12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	232 - 245
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	235 - 241
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	242 - 245

13	Natur- und Landschaftspflege	246 - 274
130101	Grünflächen, Wasserläufe	249 - 254
130102	Spiel- und Bolzplätze	255 - 259
130103	Tierpark	260 - 264
130201	Bestattungswesen	265 - 269
130202	Kriegsgräberstätte	270 - 274

15	Wirtschaft und Tourismus	275 - 287
150101	Tourismus und Stadtmarketing	278 - 283
150201	Wirtschaftsförderung	284 - 287

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	288 - 300
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	291 - 300

17	Stiftungen	301 - 307
170101	Franz-Macherey-Stiftung	304 - 307

IV. Anlagen		
Stellenplan		308 - 315
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		316 - 316
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		317 - 317
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		318 - 318
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		319 - 319
Beteiligungen, Darlehen, Zweckgebundene Pauschalen		320 - 320
Erläuterung Energie- und Reinigungskosten		321 - 324
Statistische Angaben		325 - 326
Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze		327 - 328

Haushaltssatzung der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2017

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 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	22.131.188 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.652.026 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.318.520 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.394.790 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.024.040 EUR
--	---------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.690.640 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.520.838 € 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 2017 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 2017

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 Bilanzen der Jahre 2013 und 2014. Die Bilanz stellt eine wichtige Grundlage für die mittelfristige Haushaltsentwicklung dar.

Bilanz zum 31.12.2013

Bilanz	31.12.2013
<u>Aktivseite</u>	
<u>1. Anlagevermögen</u>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.034,74 €
1.2 Sachanlagen	78.561.308,82 €
1.3 Finanzanlagen	3.154.365,75 €
<u>2. Umlaufvermögen</u>	
2.1 Vorräte	436.042,00 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	950.559,33 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	7.350.647,25 €
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	75.433,64 €
Bilanzsumme Aktiva	90.557.391,53 €
<u>Passivseite</u>	
<u>1. Eigenkapital</u>	
1.1 Allgemeine Rücklage	25.891.692,82 €
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	6.613.177,99 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-855.636,31 €
<u>2. Sonderposten</u>	
2.1 für Zuwendungen	26.764.665,07 €
2.2 für Beiträge	11.573.996,73 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	567.207,91 €
2.4 Sonstige Sonderposten	455.855,38 €
<u>3. Rückstellungen</u>	
3.1 Pensionsrückstellungen	6.871.266,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	116.015,02 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	462.342,00 €
<u>4. Verbindlichkeiten</u>	
4.1 Anleihen	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.118.563,51 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	714,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	335.709,89 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.092,14 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.355.878,14 €
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	1.277.851,24 €
Bilanzsumme Passiva	90.557.391,53 €

Bilanz zum 31.12.2014

Bilanz	31.12.2014
<u>Aktivseite</u>	
<u>1. Anlagevermögen</u>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.030,40 €
1.2 Sachanlagen	78.252.630,55 €
1.3 Finanzanlagen	3.115.288,15 €
<u>2. Umlaufvermögen</u>	
2.1 Vorräte	385.993,23 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.134.881,92 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	7.598.141,51 €
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	51.983,53 €
Bilanzsumme Aktiva	90.562.949,29 €
<u>Passivseite</u>	
<u>1. Eigenkapital</u>	
1.1 Allgemeine Rücklage	26.158.790,06 €
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	5.757.541,68 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	281.267,44 €
<u>2. Sonderposten</u>	
2.1 für Zuwendungen	24.724.734,57 €
2.2 für Beiträge	11.352.928,62 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	391.572,18 €
2.4 Sonstige Sonderposten	1.843.227,14 €
<u>3. Rückstellungen</u>	
3.1 Pensionsrückstellungen	7.327.823,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	36.662,22 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	466.310,50 €
<u>4. Verbindlichkeiten</u>	
4.1 Anleihen	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.455.310,29 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	357,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	332.310,29 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.984,70 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.145.119,83 €
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	1.277.009,59 €
Bilanzsumme Passiva	90.562.949,29 €

4. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2016

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	20.615.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.871.031 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.776.970 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.057.840 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.048.120 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.390.560 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	466.970

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.255.531 € 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.

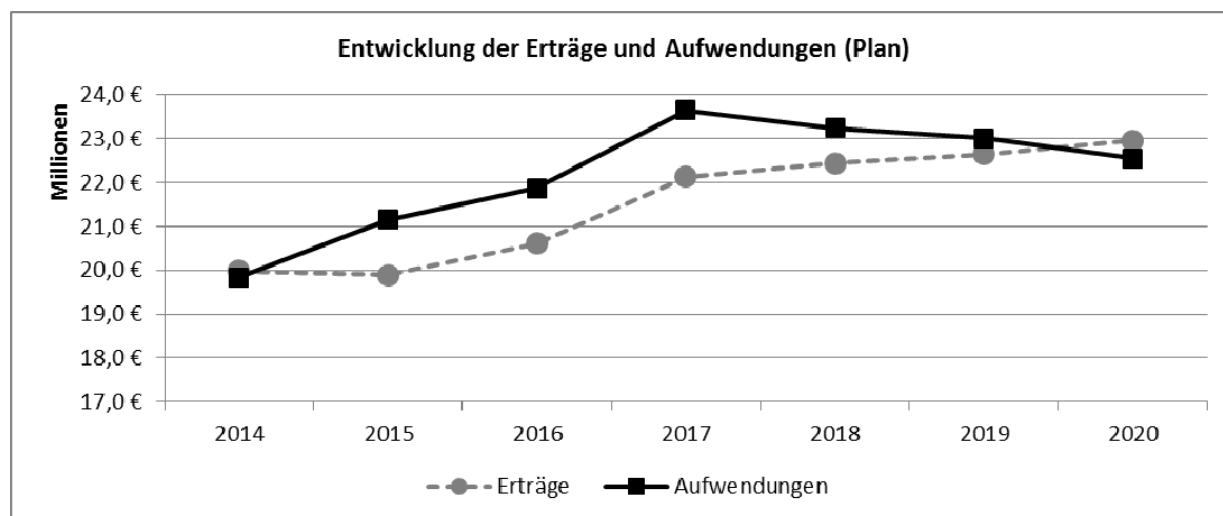
5. Erträge und Aufwendungen 2017

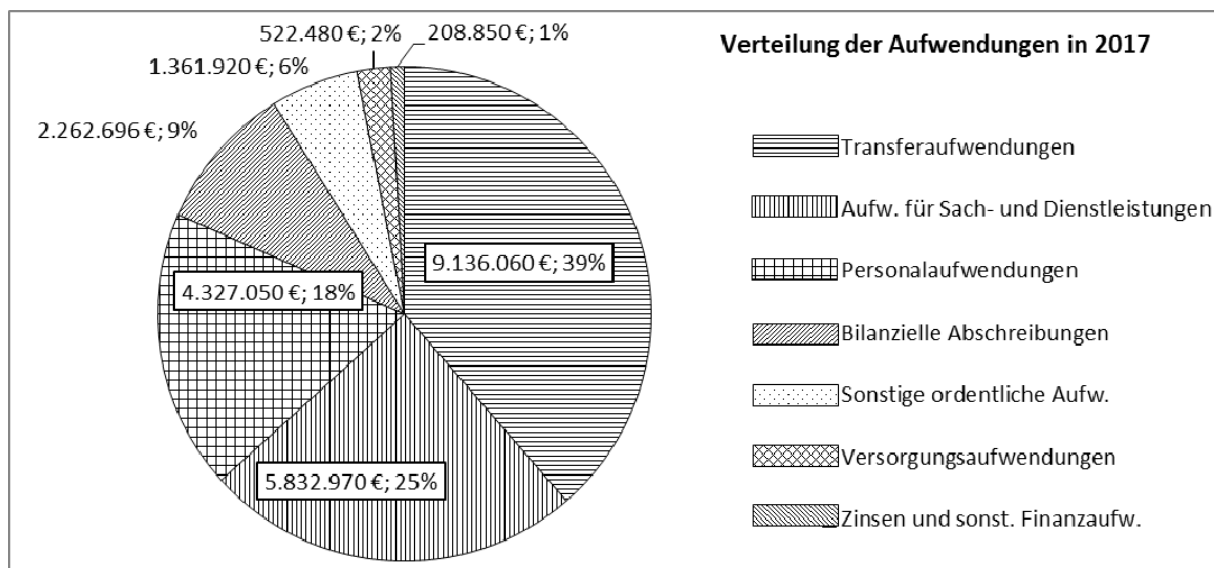
Allgemeines

Im **Haushaltsplan 2017** der Gemeinde Weeze beläuft sich der Gesamtbetrag

der Erträge auf 22.131.188 €

der Aufwendungen auf 23.652.026 €





Die **Personalaufwendungen** 2017 belaufen sich auf insgesamt 4.327.050 € (2016 = 4.211.400 €).

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

Die Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen. Die **Personalaufwendungen** sind daher um diese Erträge i.H.v. 30.100 € zu reduzieren und betragen für **2017** 4.296.950 € (2016 = 4.183.500 €).

Für die Berechnung der voraussichtlichen Personalkosten wurde eine Erhöhung von 2,20 % für die Entgelt-Beschäftigten und 2,0 % für die Beamten berücksichtigt.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen) beträgt 18,2 % (2016 = 19,1 %). Die Personalaufwendungen je EW betragen für 2017 rd. 405 € (2016 = 402 €).

Die **Versorgungsaufwendungen** 2017 sind mit insgesamt 522.480 € eingeplant.

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

Die Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen. Die **Versorgungsaufwendungen** sind daher um diese Erträge i.H.v. 34.800 € zu reduzieren und betragen für **2017** 487.680 € (2016 = 506.710 €).

Der Anteil der Versorgungsaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2,1 % (2016 = 2,3 %). Die Versorgungsaufwendungen je EW betragen für 2017 rd. 46 € (2016 = 49 €).

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2016 liegen in Weeze bei 450,91 € je EW (2016 = 450,98 €).

Je 10.000 EW ergibt sich in Weeze ein Personalbestand von 64,56 Beschäftigten (2016 = 64,80).

Zum Vergleich:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen je EW, die den Haushaltsplänen aller kreisangehörigen Gemeinden zu entnehmen sind, betragen in 2015 ca. 499 €.

Je 10.000 EW ergab sich kreisweit in 2015 eine Mitarbeiterzahl von 80,50.

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

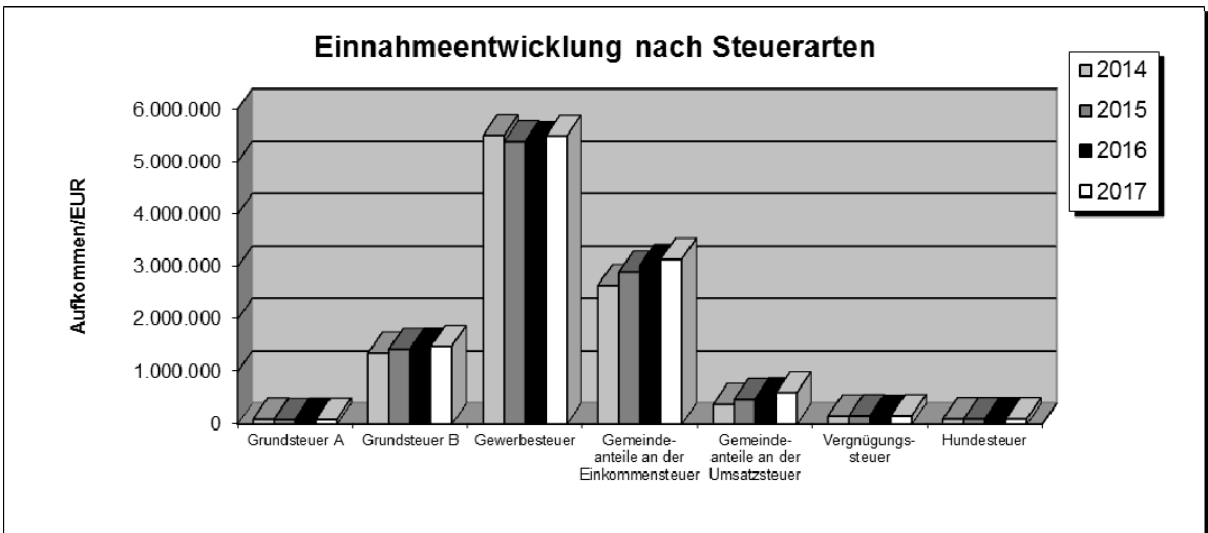
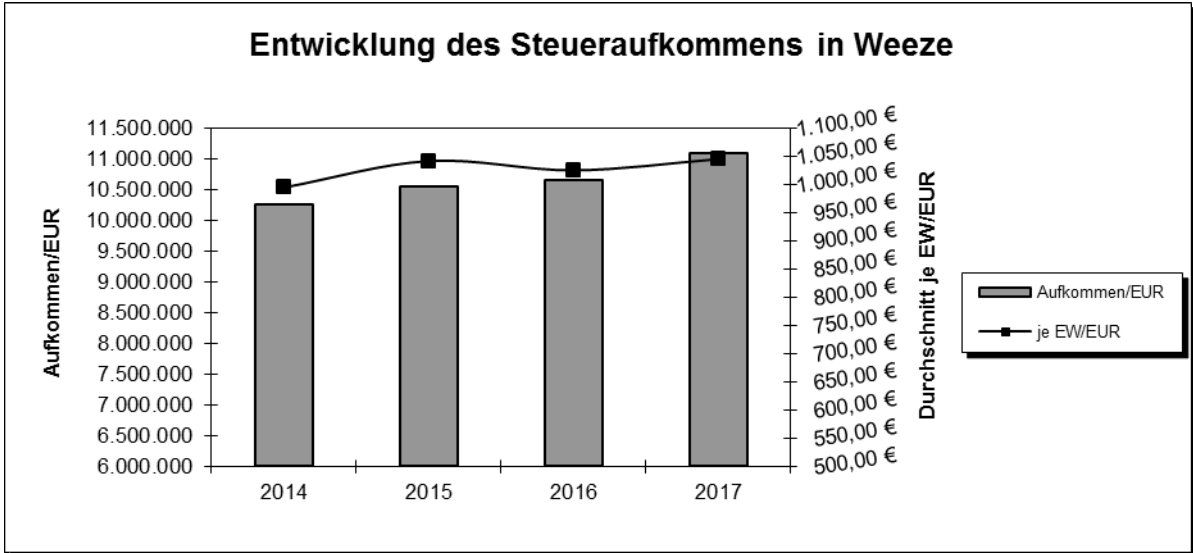
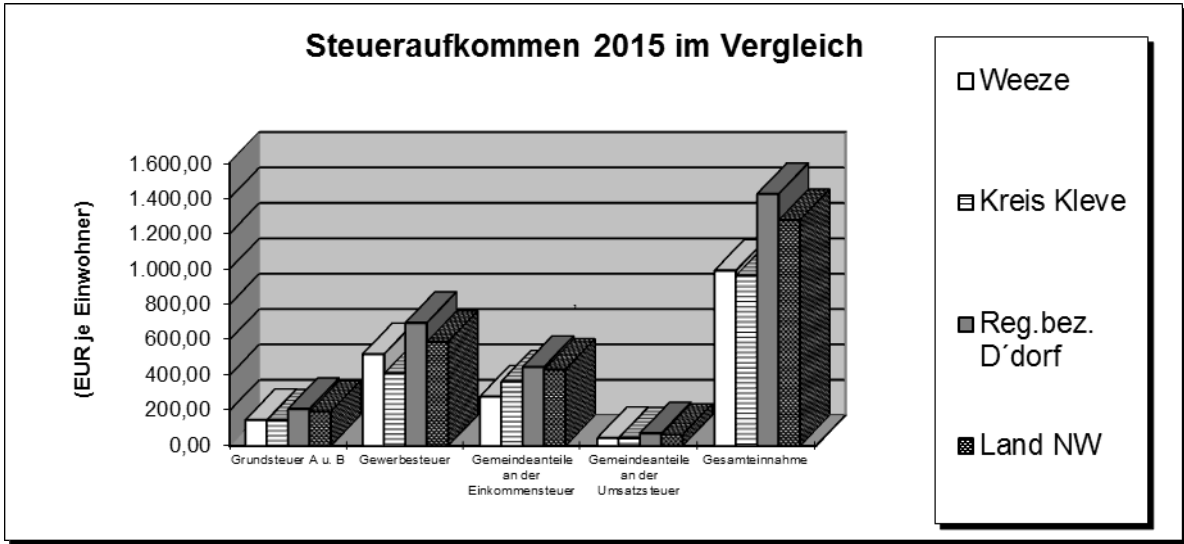
Das Steueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Aufkommen	Änderungen gegenüber Vorjahr		Anteil an den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Durchschnitt je EW	Änderung
		absolut €	%			
	€			%	absolut €	%
2017	11.405.100	+ 439.600	+ 4,0	57,5	1.074,83	+ 1,9 (Ansatz)
2016	10.965.500	+ 122.009	+ 1,1	58,4	1.054,38	- 1,5 (Ansatz)
2015	*10.843.491	+ 310.078	+ 2,9	56,0	1.070,75	+ 4,8 (Ist)
2014	*10.533.413	- 267.350	- 2,5	57,09	1.022,07	+ 2,4 (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 2015 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 2015, die von it.nrw mitgeteilt wurden, deutlich.

Das Steueraufkommen der Gemeinde Weeze lag mit 992,00 €/ Einwohner (2014: 978,00 €) um 29,00 €/ Einwohner (= 3,0 %) über dem für den Kreis Kleve ermittelten Durchschnittswert von 963,00 €/ Einwohner (2014: 895,00 €). Gegenüber dem Durchschnittswert des Regierungsbezirks Düsseldorf (1.425,00 €) blieb das Steueraufkommen um 30,4 % (2013: 32,9 %) und gegenüber dem Land NRW (1.277,00 €) um 22,3 % (2014: 16,7 %) 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:

2013	10.822	(EW-Zahl 31.12.2011)
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

7. Realsteuerhebesätze der Gemeinde Weeze

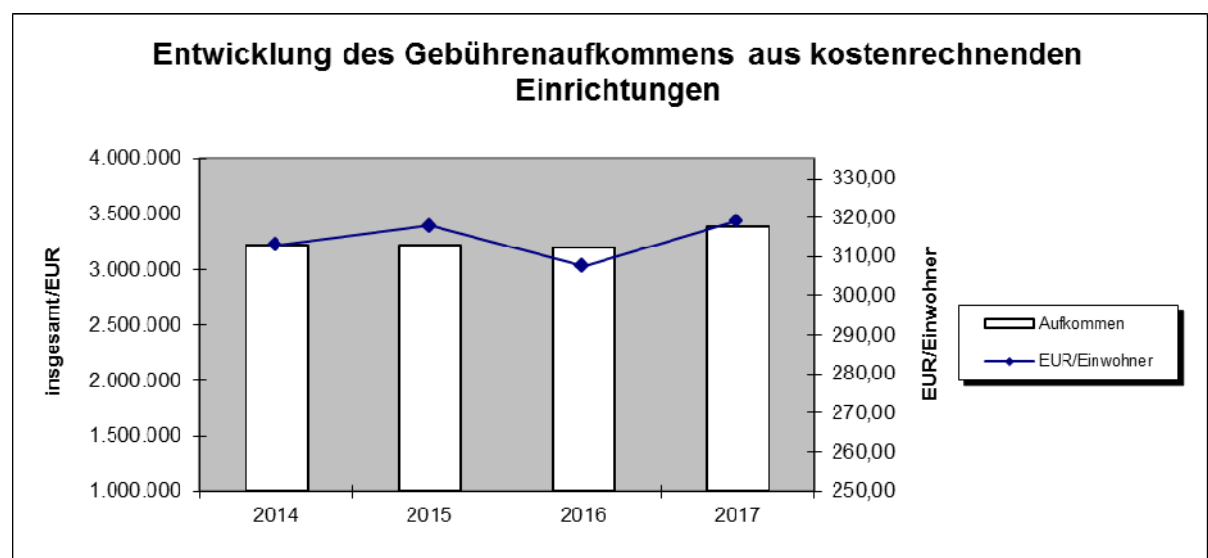
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2014	216%	409%	409%
2015	216%	409%	409%
2016	216%	423%	415%
2017	216%	423%	415%

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

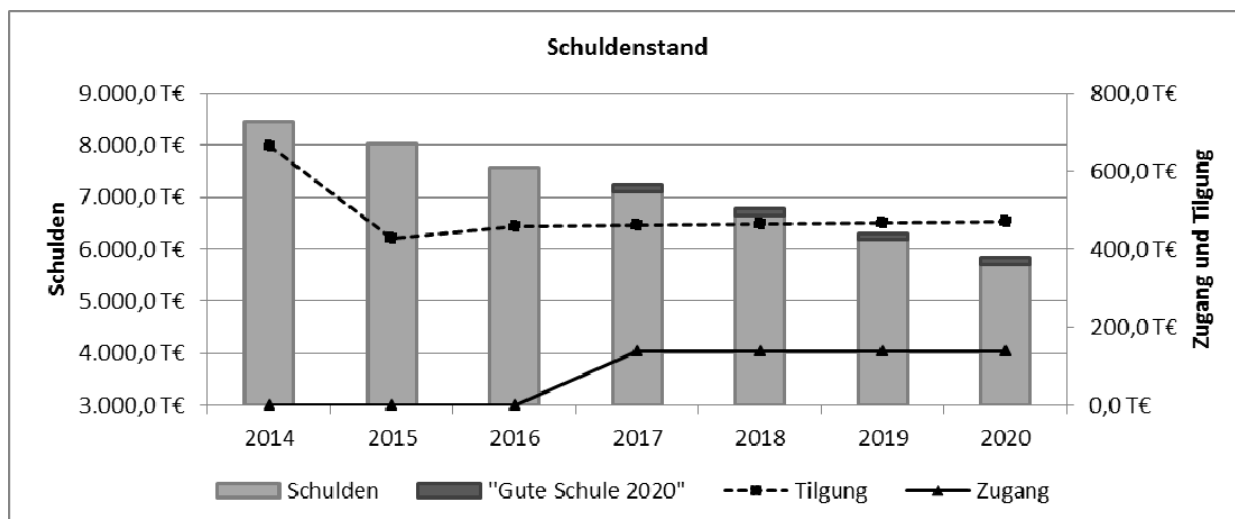
Der Schuldenstand wird sich **voraussichtlich** wie folgt entwickeln:

	Stand Ende 2015				Voraussichtlicher Stand Ende 2016	
	absolut	je Einw. (10.127)	Zugang 2016	Abgang 2016	Absolut	je Einw. (10.400)
	€	€	€	€	€	€
Schulden aus Krediten vom						
Kreditmarkt	8.028.322	792,76	-	459.270	7.569.052	727,79
Kreditmarkt für "Gute Schule 2020"	-	-	-	-	-	-
Gesamt	8.028.322	792,76	-	459.270	7.569.052	727,79

	Voraussichtlicher Stand Ende 2016		Voraussichtlicher		Voraussichtlicher Stand Ende 2017	
	absolut	je Einw. (10.400)	Zugang 2017	Abgang 2017	Absolut	je Einw. (10.611)
	€	€	€	€	€	€
Schulden aus Krediten vom						
Kreditmarkt	7.569.052	727,79	-	462.027	7.107.025	669,78
Kreditmarkt für "Gute Schule 2020"	-	-	137.200	0	137.200	12,93
Gesamt	7.569.052	727,79	137.200	462.027	7.244.225	682,71

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 31.12.2015

im Kreis Kleve 1.128,44 €

im Land Nordrhein-Westfalen 3.639,72 €

Die Schulden der kreisangehörigen Gemeinden betragen am 31.12.2015 durchschnittlich 2.514,43 €/ Einwohner, Gemeinden in NRW mit 10.000 - 20.000 Einwohnern waren zu diesem Zeitpunkt mit durchschnittlich 1.893,55 €/ Einwohner belastet.

11. Tilgungen

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

Tilgung von Investitionskrediten	462.050 €
Gewährung eines Darlehens an die Tierpark Weeze gGmbH	250.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	712.050 €

Hierbei handelt es sich nur um die Tilgungsleistungen für Investitionskredite.

12. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

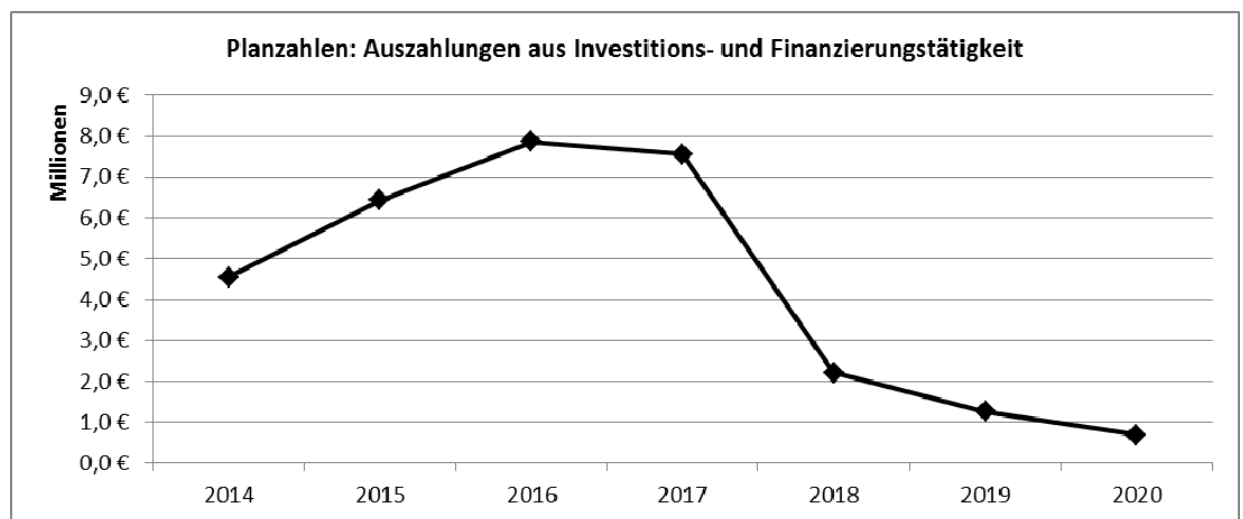
Die Gemeinde hat keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (z.B. Leasing) zu tragen. Es ist auch nicht beabsichtigt, solche Rechtsgeschäfte zu tätigen.

13. Investitionsmaßnahmen

Für 2017 wurden folgende wesentliche investive Auszahlungen (ab 50.000 €) eingeplant:

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2017 €	Verpflichtungsermächtigungen €	Vorauss. Folge ohne Finanzierungskosten €/a
1	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	50.000		
2	Neuanschaffungen Bauhof	53.700		
3	Kauf Bauhoffahrzeuge	90.000		
4	Umbau GS Kevelaer-Weeze (Raumkonzept)	100.000		
5	Bau Regenwasserklärbecken	180.000		2.000
6	Bauliche Erweiterung Wellenbrecher	220.000		1.000
7	Feuerwehrgerätehaus Wemb Grunderwerb	403.000		
8	Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern	497.000		
9	Feuerwehrgerätehaus Wemb Baumaßnahme	600.000		5.000
10	Neubau Gemeindestraßen (kleine Projekte)	750.000		
11	Phillipsen Wiesen Grunderwerb	880.000		
12	Phillipsen Wiesen Erschließungsmaßnahme	1.818.000		
		5.641.700		

Weiterhin hat Rat der Gemeinde hat 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 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015*
	€	€	€	€
Liquide Mittel ins- ges.	4.711.510,70	8.611.147,25	8.665.641,51	9.816.998,80
Veränderung	-	455.344,64	54.494,26	1.151.357,29

* vorläufiges Ergebnis

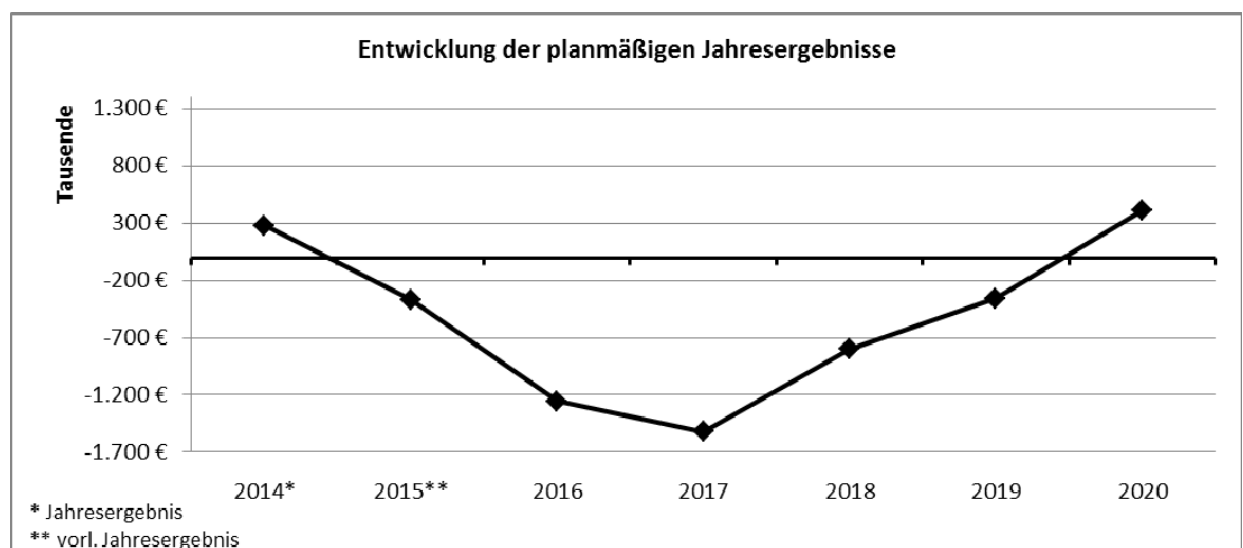
16. Kassenlage

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 2017 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 2020 nicht aufzustellen. Die Jahresergebnisse der Jahre 2017 - 2020 sehen einen durchschnittlichen Fehlbetrag von rd. 567.000 € pro Jahr vor. Die Ausgleichsrücklage würde nach der Planung am 31.12.2019 immer noch ca. 2,2 Mio. € betragen, so dass auch derzeit noch nicht absehbare Fehlbeträge nach 2020 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, 54210000	Unterhaltung Inventar, 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/ 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 2017

Gesamtergebnisplan

Iffd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.965.500	11.405.100	11.884.800	12.127.600	12.381.100
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.703.357	5.351.847	5.391.410	5.412.220	5.472.915
3 +	Sonstige Transfererträge	150	137.350	1.865	3.580	5.295
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.678.481	3.831.920	3.833.143	3.836.070	3.831.345
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.730	229.550	224.550	224.550	224.550
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.700	566.770	525.770	502.770	500.270
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	525.342	540.601	527.101	509.112	511.922
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.568.260	22.063.138	22.388.639	22.615.901	22.927.397
11 -	Personalaufwendungen	-4.211.400	-4.327.050	-4.438.875	-4.549.000	-4.662.755
12 -	Versorgungsaufwendungen	-531.860	-522.480	-533.010	-541.650	-550.790
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.953.760	-5.832.970	-5.450.500	-5.128.230	-4.962.660
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.137.781	-2.262.696	-2.331.253	-2.286.229	-2.279.201
15 -	Transferaufwendungen	-8.404.510	-9.136.060	-8.979.660	-9.061.960	-8.654.560
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412.070	-1.361.920	-1.307.790	-1.255.290	-1.267.340
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-21.651.381	-23.443.176	-23.041.088	-22.822.359	-22.377.306
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.083.121	-1.380.038	-652.449	-206.457	550.092
19 +	Finanzerträge	47.240	68.050	49.210	36.850	36.460
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-219.650	-208.850	-198.300	-187.300	-175.400
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-172.410	-140.800	-149.090	-150.450	-138.940
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.255.531	-1.520.838	-801.539	-356.907	411.152
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.255.531	-1.520.838	-801.539	-356.907	411.152
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 =	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.965.500	11.405.100	0	11.884.800	12.127.600	12.381.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.194.200	4.054.150	0	4.124.250	4.273.250	4.396.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	150	150	0	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402.450	3.555.750	0	3.555.950	3.556.150	3.556.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.730	229.550	0	224.550	224.550	224.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.700	566.770	0	525.770	502.770	500.270
7	+ Sonstige Einzahlungen	472.000	439.000	0	439.200	436.000	436.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.240	68.050	0	49.210	36.850	36.460
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.776.970	20.318.520	0	20.803.880	21.157.320	21.531.630
10	- Personalauszahlungen	-3.843.000	-4.004.150	0	-4.085.175	-4.167.900	-4.252.255
11	- Versorgungsauszahlungen	-517.710	-506.630	0	-516.760	-527.100	-537.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.012.460	-6.442.970	0	-5.450.500	-5.128.230	-4.962.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-219.650	-208.850	0	-198.300	-187.300	-175.400
14	- Transferauszahlungen	-8.404.510	-9.136.060	0	-8.979.660	-9.061.960	-8.654.560
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.060.510	-1.096.130	0	-1.088.390	-1.093.790	-1.105.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.057.840	-21.394.790	0	-20.318.785	-20.166.280	-19.688.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.870	-1.076.270	0	485.095	991.040	1.843.475
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.116.500	1.819.800	0	1.812.000	1.482.050	1.202.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.470	10.540	0	1.640.610	1.490.690	155.080
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000	145.000	0	25.000	325.000	25.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	901.150	911.500	0	14.000	14.000	14.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.048.120	2.886.840	0	3.491.610	3.311.740	1.396.880
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-441.000	-1.790.000	0	-10.000	-260.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.578.700	-3.746.700	0	-1.545.000	-466.000	-136.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.300.860	-520.390	0	-313.300	-196.300	-195.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-170.000	-21.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-900.000	-900.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.390.560	-6.978.590	0	-1.879.300	-933.300	-352.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.342.440	-4.091.750	0	1.612.310	2.378.440	1.044.580
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.623.310	-5.168.020	0	2.097.405	3.369.480	2.888.055
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	137.200	0	137.200	137.200	137.200

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-466.970	-712.050	0	-464.950	-467.950	-471.150
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-466.970	-574.850	0	-327.750	-330.750	-333.950
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.090.280	-5.742.870	0	1.769.655	3.038.730	2.554.105
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-5.090.280	-5.742.870	0	1.769.655	3.038.730	2.554.105

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 2017

01 Innere Verwaltung

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.108	123.436	121.635	115.242	115.242
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.200	175.800	175.800	175.800	175.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	5.300	5.300	5.300	5.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	64.265	63.827	50.738	34.302	35.343
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	359.623	368.613	353.723	330.894	331.935
11 -	Personalaufwendungen	-1.866.734	-1.938.574	-1.987.668	-2.036.193	-2.086.223
12 -	Versorgungsaufwendungen	-299.945	-269.832	-275.215	-279.914	-284.819
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.310	-563.800	-532.100	-545.500	-570.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-242.898	-287.130	-287.986	-280.014	-275.951
15 -	Transferaufwendungen	-27.000	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.320	-407.870	-427.070	-384.020	-393.070
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.342.207	-3.470.206	-3.517.038	-3.532.641	-3.617.163
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.982.584	-3.101.593	-3.163.315	-3.201.747	-3.285.228
19 +	Finanzerträge	1.570	1.250	910	550	160
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.570	1.250	910	550	160
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.981.014	-3.100.343	-3.162.405	-3.201.197	-3.285.068
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.981.014	-3.100.343	-3.162.405	-3.201.197	-3.285.068
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.221.977	1.189.805	1.217.264	1.239.041	1.270.871
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	445.520	544.371	535.798	540.780	542.022
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.667.497	1.734.175	1.753.062	1.779.821	1.812.893
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.313.517	-1.366.167	-1.409.343	-1.421.376	-1.472.176

Haushaltsplan 2017

01

Innere Verwaltung

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	250	250	250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.200	175.800	0	175.800	175.800	175.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7 +	Sonstige Einzahlungen	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.570	1.250	0	910	550	160
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.820	202.600	0	202.260	201.900	201.510
10 -	Personalauszahlungen	-1.699.055	-1.812.856	0	-1.849.957	-1.887.795	-1.926.369
11 -	Versorgungsauszahlungen	-294.346	-264.546	0	-269.835	-275.256	-280.767
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.310	-615.800	0	-532.100	-545.500	-570.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-27.000	-3.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-330.620	-352.120	0	-352.470	-355.320	-364.170
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.926.331	-3.048.322	0	-3.011.362	-3.070.870	-3.148.405
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.726.511	-2.845.722	0	-2.809.102	-2.868.970	-2.946.895
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	736.000	553.200	0	331.750	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.470	10.540	0	155.610	5.690	155.080
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	741.470	563.740	0	487.360	5.690	155.080
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-436.000	-502.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.260.000	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.100	-186.050	0	-124.000	-18.000	-18.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.837.100	-688.050	0	-129.000	-273.000	-23.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.095.630	-124.310	0	358.360	-267.310	132.080

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 2017

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.584	8.868	8.613	9.302	10.042
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.584	12.868	12.613	13.302	14.042
11	- Personalaufwendungen	-286.163	-284.865	-296.758	-307.878	-319.587
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.773	-105.428	-107.578	-109.242	-111.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	0	0	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.820	-171.420	-169.020	-169.120	-169.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.755	-572.713	-574.356	-587.240	-610.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.171	-559.845	-561.743	-573.938	-596.785
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-545.171	-559.845	-561.743	-573.938	-596.785
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-545.171	-559.845	-561.743	-573.938	-596.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-111.386	-110.519	-116.146	-118.492	-123.428
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-111.386	-110.519	-116.146	-118.492	-123.428
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-656.557	-670.364	-677.889	-692.430	-720.213

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-190.290	-202.582	0	-206.626	-210.753	-214.965
11	- Versorgungsauszahlungen	-106.688	-101.020	0	-103.042	-105.114	-107.222
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	0	0	0	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.820	-171.420	0	-169.020	-169.120	-169.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.798	-486.022	0	-479.688	-485.987	-502.407
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-451.798	-482.022	0	-475.688	-481.987	-498.407
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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	10.000

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss zu den Aufwendungen des Seniorenbeirates	1.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte u. für eine(n) Behindertenbeauftragte(n)	700
b) Aufwandsentschädigung an den Personalrat	100
c) Aufwandsentschädigungen stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Ratsmitglieder	125.900
d) Sitzungsgelder f. Bürger in Ausschuss- und Fraktionssitzungen	3.200
e) Verdienstausfall/Fahrtkostenerstattungen	1.400
f) Ehrungen und Repräsentation / Sonst. Ausgaben für Rats- und Ausschusssitzungen	13.500
g) Beiträge an Verbände und Vereine	12.200
h) Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.700
i) Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.000
j) Fraktionszuwendungen	8.720
	171.420

c) Es sind folgende Aufwandsentschädigungen zu zahlen:

28 Ratsmitglieder	mtl. 211,90 € x 12 =	71.198,40 €
1. stellv. Bürgermeister	mtl. 635,70 € x 12 =	7.628,40 €
2. stellv. Bürgermeister	mtl. 317,85 € x 12 =	3.814,20 €
Fraktionsvorsitzende	mtl. 635,70 € x 12 x 1 bzw. mtl. 423,80 € x 12 x 3 =	7.628,40 € 15.256,80 €
stellv. Fraktionsvorsitzende/r	mtl. 317,79 € x 12 x 2 =	7.626,96 €
Ausschussvorsitzende	mtl. 211,90 € x 12 x 5 =	<u>12.714,00 €</u>
		125.867,16 € rd. 125.900 €

d) Die Sitzungsgelder für sachkundige Bürger wurden gemäß der Entschädigungsverordnung (EntschVO) erhöht.

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

Investitionstätigkeit

.I.

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 2017

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.372	2.827	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	179	179	89	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.072	3.705	879	789	700
11 -	Personalaufwendungen	-290.810	-304.710	-310.800	-317.010	-323.350
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.300	-200.700	-201.700	-207.700	-214.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-18.566	-14.681	-11.006	-10.490	-6.541
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.500	-187.850	-209.100	-165.700	-174.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-682.176	-707.941	-732.606	-700.900	-718.891
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-678.104	-704.236	-731.727	-700.110	-718.191
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-678.104	-704.236	-731.727	-700.110	-718.191
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-678.104	-704.236	-731.727	-700.110	-718.191
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	666.014	672.795	682.226	696.652	715.097
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.566	-11.417	-11.782	-11.955	-12.238
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	640.448	661.379	670.444	684.697	702.859
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-37.656	-42.857	-61.283	-15.413	-15.332

Haushaltsplan 2017

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	700	0	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	-290.810	-304.710	0	-310.800	-317.010	-323.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.300	-252.700	0	-201.700	-207.700	-214.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.100	-134.500	0	-137.100	-139.700	-148.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.210	-691.910	0	-649.600	-664.410	-686.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-665.510	-691.210	0	-648.900	-663.710	-685.650
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.400	-42.350	0	-61.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.400	-42.350	0	-61.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.400	-42.350	0	-61.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2017

01 **Innere Verwaltung**
0102 **Zentrale Dienste**
010201 **Allgemeine zentrale Dienste**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-37.400	-42.350	0	-61.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.400	-42.350	0	-61.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.400	-42.350	0	-61.000	-15.000	-15.000	0	0

Produkt 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlage

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	2.827

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	200

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Verkaufserlöse Bücher Weezer Archiv	200

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Erstattung von Sachkosten, Schadensersatzleistungen	300

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung Dienstfahrzeuge	16.000
b) Unterhaltung Inventar Rathaus	1.000
c) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen	5.700
d) Kosten für örtliche und überörtliche Prüfungen	4.000
e) Kosten der Datenverarbeitung	174.000
	200.700

c) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen mit dem Partnerschaftsverein aus Watton, insbesondere aus Anlass des 30-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft (Ehemaligentreffen von in Weeze stationierten Soldaten und Familien)

e) Paketentgelte, Lizenzen, Softwarewartung, Hardware

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	24.000
d) Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben, Kontoführungsgebühren	10.500
e) Post- und Fernmeldegebühren (Rathaus)	30.500
f) Öffentliche Bekanntmachungen	2.500
g) Versicherungen, Leistungen für nicht abgedeckte Schadensfälle	36.000
h) Aufwendungen Zuführung sonst. Rückstellungen (Prüfung durch die GPA)	11.000
i) Neu-/Ersatzbeschaffungen; hier: Festwert Mobiliar Rathaus (17.850 €), EDV Rathaus (24.500 €)	42.350
	187.850

i) Schreibtische, Schreibtischstühle		17.850 €	
Besucherbank 1. OG, Rolllüschrank			
20 PC als Ersatzbeschaffung	13.000 €		
5 Adobe Acrobat Lizenzen	1.375 €		
1 Tablet mit Cover	650 €		
1 tragbare Leinwand	500 €		
AIDA Wellenbrecher/Bauhof	6.000 €		
10 zusätzliche Monitore (Umstellung Sozialbereich auf E-Akte)	<u>3.000 €</u>	rd. <u>24.500 €</u>	42.350 €

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan sind bereits **200.700 €**
erläutert. Im Finanzplan zusätzlich enthalten ist die

	€
Auszahlung für die Prüfung durch die GPA	52.000 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neu- und Ersatzbeschaffungen	42.350

./.

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 2017

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.900	30.100	17.400	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.900	30.100	17.400	0	0
11	- Personalaufwendungen	-99.740	-97.030	-99.850	-102.690	-105.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-108.750	-108.750	-110.850	-113.000	-115.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.200	-28.100	-22.800	-22.800	-22.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.300	-35.900	-36.100	-36.200	-36.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.990	-269.780	-269.600	-274.690	-279.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.090	-239.680	-252.200	-274.690	-279.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.090	-239.680	-252.200	-274.690	-279.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-226.090	-239.680	-252.200	-274.690	-279.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	252.005	269.889	269.600	274.690	279.950
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.034	-109	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	250.972	269.780	269.600	274.690	279.950
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	24.882	30.100	17.400	0	0

Haushaltsplan 2017

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-97.540	-97.030	0	-99.850	-102.690	-105.560
11	- Versorgungsauszahlungen	-110.200	-110.200	0	-112.400	-114.650	-116.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.200	-28.100	0	-22.800	-22.800	-22.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.000	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.940	-268.830	0	-268.550	-273.640	-278.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.940	-268.830	0	-268.550	-273.640	-278.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.03.01 Personalwirtschaft und Organisation

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

	€
Erträge aus der Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	30.100

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Verwaltungskostenbeitrag Kindergeld	1.200
b) Gemeindeanteil zu den Kosten einer Fachkraft für Arbeitssicherheit (8.500 €), Konzept Arbeitsschutz (5.500 €) und eines Betriebsarztes (6.900 €), Organisationsberatung (1.000 €)	21.900
c) Projekt „Interkommunale Zusammenarbeit“	5.000
	28.100

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.500
b) Aufwendungen Zuführung sonstige Rückstellungen; Erstattungsverpflichtung nach §107b BeamtVG (Ausgleich für Mitarbeiter bei Wechsel der Behörde)	2.400
	35.900

a) Fortbildungsmaßnahmen der gesamten Verwaltung	16.300 €	
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>	33.500 €

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 2017

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.227	24.358	24.233	24.572	24.935
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.227	24.358	24.233	24.572	24.935
11	- Personalaufwendungen	-252.346	-245.763	-253.723	-261.363	-269.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.111	-51.814	-52.872	-53.692	-54.563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.500	-119.500	-122.000	-124.400	-127.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.957	-422.077	-433.594	-444.454	-455.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.730	-397.719	-409.361	-419.883	-430.948
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.730	-397.719	-409.361	-419.883	-430.948
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.730	-397.719	-409.361	-419.883	-430.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-94.386	-88.961	-91.300	-93.270	-96.016
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-94.386	-88.961	-91.300	-93.270	-96.016
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-507.117	-486.680	-500.662	-513.153	-526.964

Haushaltsplan 2017

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-190.799	-205.324	0	-209.425	-213.627	-217.901
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.490	-49.647	0	-50.642	-51.663	-52.697
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.500	-119.500	0	-122.000	-124.400	-127.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.789	-379.472	0	-387.067	-394.689	-402.598
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-352.789	-359.472	0	-367.067	-374.689	-382.598
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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 Pensionsrückstellungen	4.358
		24.358

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Umlage Kommunalkassenverband	119.500

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 2017

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	553	323	313	339	366
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	603	373	363	389	416
11	- Personalaufwendungen	-74.795	-74.856	-76.567	-78.293	-80.076
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.311	-3.840	-3.915	-3.980	-4.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.106	-78.696	-80.482	-82.272	-84.122
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.503	-78.323	-80.119	-81.883	-83.706
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.503	-78.323	-80.119	-81.883	-83.706
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.503	-78.323	-80.119	-81.883	-83.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.823	-27.027	-27.511	-27.884	-28.506
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.823	-27.027	-27.511	-27.884	-28.506
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-111.326	-105.349	-107.630	-109.767	-112.213

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-66.736	-71.859	0	-73.287	-74.754	-76.262
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.968	-3.679	0	-3.750	-3.829	-3.908
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.704	-75.538	0	-77.037	-78.584	-80.171
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.654	-75.488	0	-76.987	-78.534	-80.121
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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 2017

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.054	70.099	75.570	77.677	77.677
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.400	168.000	168.000	168.000	168.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	235.954	238.099	243.570	245.677	245.677
11	- Personalaufwendungen	-19.840	-20.350	-20.760	-21.170	-21.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.210	-105.400	-95.500	-98.600	-101.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.436	-183.154	-183.279	-182.213	-182.218
15	- Transferaufwendungen	-26.000	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.486	-310.904	-305.539	-307.983	-311.508
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.531	-72.805	-61.969	-62.307	-65.832
19	+ Finanzerträge	1.570	1.250	910	550	160
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.570	1.250	910	550	160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.961	-71.555	-61.059	-61.757	-65.672
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.961	-71.555	-61.059	-61.757	-65.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	227.891	175.876	192.282	193.067	199.715
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-102.116	-40.707	-60.199	-58.320	-62.038
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	125.775	135.168	132.083	134.747	137.677
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	70.814	63.614	71.024	72.990	72.006

Haushaltsplan 2017

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.400	168.000	0	168.000	168.000	168.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.570	1.250	0	910	550	160
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.470	169.250	0	168.910	168.550	168.160
10	- Personalauszahlungen	-19.840	-20.350	0	-20.760	-21.170	-21.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.210	-105.400	0	-95.500	-98.600	-101.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-26.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.050	-127.750	0	-122.260	-125.770	-129.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.420	41.500	0	46.650	42.780	38.870
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	736.000	553.200	0	331.750	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.470	5.540	0	155.610	5.690	155.080
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	741.470	558.740	0	487.360	5.690	155.080
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-436.000	-502.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.260.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.727.000	-502.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.985.530	56.740	0	482.360	-249.310	150.080

Haushaltsplan 2017

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		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	736.000	553.200	0	331.750	0	0	2.024.250	2.281.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	736.000	553.200	0	331.750	0	0	2.024.250	2.281.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.260.000	0	0	0	0	0	-4.280.000	-4.280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.260.000	0	0	0	0	0	-4.280.000	-1.999.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.524.000	553.200	0	331.750	0	0	-4.255.750	-1.999.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		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	-250.000	-497.000	0	0	-250.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-250.000	-497.000	0	0	-250.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000	-497.000	0	0	-250.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	5.470	5.540	0	155.610	5.690	155.080	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.470	5.540	0	155.610	5.690	155.080	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-186.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-217.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211.530	540	0	150.610	690	150.080	0	0

Produkt 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	70.099

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Mieten aus bebauten Grundstücken	122.900
b) Pachteinnahmen (3.700 €), Jagdpachteinnahmen (2.700 €)	6.400
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
	168.000

- 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	33.200
b) Unterhaltung der Gemeindewaldungen, Aufforstungen	1.100
c) Stromkosten Rathaus (s. Anlage "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten")	9.300
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen Rathaus	7.000
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen für Wohnungen	6.100
f) Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	5.800
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
	105.400

- | | | |
|---|-------|---------------|
| 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, lfd. Unterhaltung</u> | 7.000 | |
| " Wartungsvertrag/TÜV Aufzug Automatiktüren | 4.700 | |
| " Anstrich/Bodenbelag Büros | 8.000 | |
| " Bürgerhaus Wemb, Reparatur Flachdach | 9.000 | 33.200 |

- 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	1.250

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
a) Städtebauförderungsmittel für Bürgerhaus Weeze	553.200

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	5.540

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	<u>247.000 €</u>	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 2017

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-71.330	-67.920	-69.270	-70.660	-72.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.330	-67.920	-69.270	-70.660	-72.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.330	-67.920	-69.270	-70.660	-72.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.330	-67.920	-69.270	-70.660	-72.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.330	-67.920	-69.270	-70.660	-72.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	71.330	67.920	69.270	70.660	72.070
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	71.330	67.920	69.270	70.660	72.070
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-71.330	-67.920	0	-69.270	-70.660	-72.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.330	-67.920	0	-69.270	-70.660	-72.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.330	-67.920	0	-69.270	-70.660	-72.070
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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 2017

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.682	50.510	46.065	37.565	37.565
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	7.600	7.600	7.600	7.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.282	59.110	54.665	46.165	46.165
11	- Personalaufwendungen	-771.710	-843.080	-859.940	-877.130	-894.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.100	-100.100	-90.100	-92.000	-93.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.896	-89.295	-93.701	-87.311	-87.192
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.700	-7.700	-7.850	-8.000	-8.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-960.406	-1.040.175	-1.051.591	-1.064.441	-1.083.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-909.124	-981.065	-996.926	-1.018.276	-1.037.747
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-909.124	-981.065	-996.926	-1.018.276	-1.037.747
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-909.124	-981.065	-996.926	-1.018.276	-1.037.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.737	3.325	3.886	3.972	4.039
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	807.831	823.111	842.737	850.701	864.248
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	812.568	826.435	846.623	854.673	868.287
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-96.557	-154.630	-150.303	-163.602	-169.459

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10	- Personalauszahlungen	-771.710	-843.080	0	-859.940	-877.130	-894.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.100	-100.100	0	-90.100	-92.000	-93.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.700	-7.700	0	-7.850	-8.000	-8.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.510	-950.880	0	-957.890	-977.130	-996.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-871.910	-942.280	0	-949.290	-968.530	-988.120
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.700	-143.700	0	-63.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.700	-143.700	0	-63.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.700	-138.700	0	-63.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.700	-143.700	0	-63.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.700	-143.700	0	-63.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.700	-138.700	0	-63.000	-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	50.510

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Mieten/Pachten, Vermietung Teilbereich Bauhof (6.960 €), Photovoltaik-Anlage (640 €)	7.600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen, Schadensersatzleistungen	1.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Gebäudeunterhaltung Betriebshof allg. (4.500 €) Dachreparaturen (5.000 €), Teilanstrich (7.000 €)	16.500
b) Abgaben/ Versicherung, Heizung/ Reinigung, Strom	13.100
c) Unterhaltung Fuhrpark	47.000
d) Unterhaltung Arbeitsgeräte, kleinere Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand	23.500
	100.100

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Schutzkleidung	6.300
b) Post- und Fernmeldegebühren	1.400
	7.700

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	€
Verkauf von Bauhoffahrzeuge	5.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Anschaffung Maschinen, Arbeitsgeräte > 410 €	53.700
b) Anschaffung Bauhoffahrzeuge (Schlepper)	90.000
	143.700

a) Wegerenovator	51.000 €	
Kettensäge	1.200 €	
Handrasenmäher	1.000 €	
Leiter	<u>500 €</u>	53.700 €

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 2017

02

Sicherheit und Ordnung

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.486	60.966	62.991	52.416	52.716
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.500	95.500	95.500	95.500	95.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300	26.500	16.500	21.500	19.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.189	13.731	13.581	13.987	14.424
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	180.575	200.797	192.672	187.504	185.740
11 -	Personalaufwendungen	-401.187	-393.059	-404.588	-415.730	-427.323
12 -	Versorgungsaufwendungen	-62.056	-62.190	-63.466	-64.443	-65.496
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.400	-158.770	-156.080	-152.390	-154.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-106.196	-103.196	-138.074	-117.728	-118.138
15 -	Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.660	-45.320	-35.870	-40.420	-41.970
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-756.998	-766.035	-801.578	-794.212	-811.126
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576.424	-565.238	-608.906	-606.708	-625.386
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-576.424	-565.238	-608.906	-606.708	-625.386
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-576.424	-565.238	-608.906	-606.708	-625.386
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.920	4.587	6.470	6.819	6.714
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-210.387	-194.566	-206.384	-208.803	-214.970
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-201.467	-189.978	-199.914	-201.984	-208.256
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-777.891	-755.216	-808.819	-808.692	-833.642

Haushaltsplan 2017

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.500	95.500	0	95.500	95.500	95.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300	26.500	0	16.500	21.500	19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.400	134.600	0	124.600	129.600	127.100
10	- Personalauszahlungen	-347.477	-344.522	0	-351.414	-358.436	-365.601
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.768	-59.589	0	-60.790	-62.008	-63.255
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.400	-158.770	0	-156.080	-152.390	-154.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.010	-29.820	0	-20.370	-24.920	-26.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.155	-596.202	0	-592.154	-601.253	-613.526
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-459.755	-461.602	0	-467.554	-471.653	-486.426
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-403.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-600.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-823.150	-93.700	0	-20.500	-18.500	-20.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-923.150	-1.096.700	0	-20.500	-18.500	-20.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-876.350	-1.049.900	0	26.300	28.300	26.300

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

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 2017

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	5.000	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	553	786	763	824	890
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	553	10.786	763	5.824	3.390
11	- Personalaufwendungen	-19.845	-19.548	-20.494	-21.360	-22.286
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.311	-9.340	-9.533	-9.679	-9.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.000	0	-4.500	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.156	-37.888	-30.027	-35.539	-38.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.603	-27.102	-29.264	-29.715	-34.735
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.603	-27.102	-29.264	-29.715	-34.735
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.603	-27.102	-29.264	-29.715	-34.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.382	-7.178	-7.450	-7.733	-8.023
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.382	-7.178	-7.450	-7.733	-8.023
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.985	-34.281	-36.713	-37.447	-42.758

Haushaltsplan 2017

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	5.000	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	0	0	5.000	2.500
10	- Personalauszahlungen	-11.786	-12.258	0	-12.507	-12.755	-13.014
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.968	-8.949	0	-9.131	-9.313	-9.502
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-9.000	0	0	-4.500	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.754	-30.208	0	-21.638	-26.568	-28.517
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.754	-20.208	0	-21.638	-21.568	-26.017
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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 2017

02
0203
020301

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.313	11.069	10.996	11.196	11.410
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.027	36.983	36.909	37.109	37.324
11	- Personalaufwendungen	-145.710	-141.397	-146.036	-150.463	-155.093
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.503	-30.544	-31.174	-31.657	-32.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.800	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.668	-3.596	-3.596	-3.596	-3.406
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.680	-219.437	-224.206	-229.116	-234.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.654	-182.454	-187.297	-192.007	-196.751
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.654	-182.454	-187.297	-192.007	-196.751
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.654	-182.454	-187.297	-192.007	-196.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-80.990	-73.604	-73.820	-76.160	-77.543
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-80.990	-73.604	-73.820	-76.160	-77.543
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-266.644	-256.058	-261.117	-268.167	-274.294

Haushaltsplan 2017

02
0203
020301

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.700	31.900	0	31.900	31.900	31.900
10	- Personalauszahlungen	-119.309	-117.558	0	-119.918	-122.318	-124.770
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.379	-29.267	0	-29.859	-30.460	-31.076
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.800	-42.900	0	-42.900	-42.900	-42.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.488	-190.725	0	-193.177	-196.178	-199.246
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.788	-158.825	0	-161.277	-164.278	-167.346
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-2.000	0	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-2.000	0	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.000	0	-2.000

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	16.000

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 von Pensionsrückstellungen	2.569
	11.069

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	€
a) Kosten der Rufbereitschaft	7.000
b) Stromkosten Wochenmarkt	400
c) Ordnungsbehördliche Maßnahmen	35.500
	42.900

c)	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	5.500 €	
	Wildschadenstermine	100 €	
	Altlasten, Gefährdungsabschätzung	1.000 €	
	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	500 €	
	Unterhaltung Videoüberwachungsanlage am Bahnhof	500 €	35.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	1.000

Aufgrund neuer Schiedspersonen entsteht erhöhter Schulungs- und Materialaufwand.

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 2017

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	31	44	43	46	49
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	55.031	55.044	55.043	55.046	55.049
11 -	Personalaufwendungen	-154.280	-146.331	-149.279	-152.283	-155.348
12 -	Versorgungsaufwendungen	-521	-526	-535	-540	-547
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-182.800	-177.857	-180.814	-183.823	-186.895
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.769	-122.813	-125.771	-128.777	-131.845
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.769	-122.813	-125.771	-128.777	-131.845
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.769	-122.813	-125.771	-128.777	-131.845
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-57.390	-52.833	-53.638	-54.235	-55.303
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57.390	-52.833	-53.638	-54.235	-55.303
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-185.160	-175.646	-179.409	-183.012	-187.148

Haushaltsplan 2017

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10	- Personalauszahlungen	-153.829	-145.921	0	-148.831	-151.802	-154.833
11	- Versorgungsauszahlungen	-501	-504	0	-512	-520	-528
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.330	-177.425	0	-180.344	-183.322	-186.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.330	-122.425	0	-125.344	-128.322	-131.361
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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	31.000

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 2017

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.973	58.453	60.478	49.903	50.203
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	382	541	525	568	612
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.855	78.494	80.503	69.971	70.316
11	- Personalaufwendungen	-22.257	-22.626	-23.461	-24.250	-25.068
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.427	-6.429	-6.564	-6.665	-6.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.400	-83.670	-80.980	-77.290	-79.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.528	-99.600	-134.478	-114.132	-114.732
15	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.520	-35.170	-35.220	-35.270	-35.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.632	-250.996	-284.203	-261.108	-264.992
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.777	-172.502	-203.699	-191.137	-194.676
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.777	-172.502	-203.699	-191.137	-194.676
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.777	-172.502	-203.699	-191.137	-194.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.920	4.587	6.470	6.819	6.714
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.388	-38.027	-47.921	-46.554	-49.261
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.468	-33.440	-41.451	-39.736	-42.547
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-209.245	-205.942	-245.151	-230.873	-237.223

Haushaltsplan 2017

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	-16.695	-17.608	0	-17.961	-18.324	-18.687
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.190	-6.161	0	-6.287	-6.414	-6.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.400	-83.670	0	-80.980	-77.290	-79.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.870	-19.670	0	-19.720	-19.770	-19.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.654	-130.609	0	-128.448	-125.297	-128.146
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.154	-111.109	0	-108.948	-105.797	-108.646
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-403.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-600.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-823.150	-93.700	0	-18.500	-18.500	-18.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-923.150	-1.096.700	0	-18.500	-18.500	-18.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-876.350	-1.049.900	0	28.300	28.300	28.300

Haushaltsplan 2017

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	-403.000	0	0	0	0	0	-403.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.003.000	0	0	0	0	0	-1.003.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.003.000	0	0	0	0	0	-1.003.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-823.150	-93.700	0	-18.500	-18.500	-18.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-923.150	-93.700	0	-18.500	-18.500	-18.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-876.350	-46.900	0	28.300	28.300	28.300	0	0

Produkt 02.05.01 Brandschutz, Feuerwehr

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	58.453

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	18.420
d) Stromkosten Feuerlöschteich	100
e) Unterhaltung Fahrzeuge (17.000 €), Inventar, Löschgeräte und Ausrüstung (15.000 €)	32.000
f) Maßnahme Feuerwehr-AG in Grundschulen	5.000
g) Ausbildung Feuerwehrangehörige, Erwerb Führerscheine, Untersuchungen	17.150
	83.670

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 650 € eingeplant.

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss Feuerwehr für lfd. Zwecke, Ehrungen	3.500

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Aufwandsentschädigung für den Wehrführer	2.150
b)	Hilfeleistung auswärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall	2.350
c)	Pacht für Löschwasserteich Industriestraße	770
d)	Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand	1.000
e)	Fernsprechgebühren	2.000
f)	Versicherung der Feuerwehrangehörigen, Verbands- und Förderbeitrag	11.400
g)	Neuanschaffungen; hier: Festwert Schutzkleidung (11.000 €), Schläuche (4.500 €)	15.500
		35.170

f) Es sind zu entrichten:

FF-Unfallkasse Rheinland 10.611 EW x 0,73 € =	7.746 €	
Sterbekasse FF des Kreises 120 Mitglieder x 4,00 € =	480 €	
Beiträge Vers.verband Köln (Unfall-/Haftpflicht) (Erhöhung aufgrund Neuregelung Versicherungsbeiträge)	<u>1.800 €</u>	rd. 10.100 €
Jahresbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e.V. (ca. 9,50 € je Mitglied); Förderbeitrag zum Feuer- wehrrholungsheim		rd. 1.300 € 11.400 €

g) Sukzessive Erneuerung der Schutzbekleidung; vorgesehen sind:

Einsatzkleidung	10.250 €	
Schutzkleidung (Jugendfeuerwehr)	750 €	11.000 €
Die Schläuche sind wegen neuer Prüfvorschriften im Laufe der nächsten Jahre auszutauschen.	4.500 €	15.500 €

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Feuerschutzpauschale	46.800

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

		€
	Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb	403.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb, Pauschalbetrag	600.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Sonstige Anschaffungen > 410 €	28.200
b)	Neu-/Ersatzbeschaffung; hier: Festwert Schutzkleidung/Druckschläuche	15.500
c)	Beladungsänderung LF8 Weeze und Wemb	50.000
		93.700

a)	Tablet/Software	2.000	
	Navigation LF8 (Weeze)	1.200	
	Tragkraftspritze TS8/8	25.000	28.200

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 2017

03

Schulträgeraufgaben

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.625	284.325	284.325	284.131	283.979
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.400	20.100	20.100	20.100	20.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.100	26.500	26.500	26.500	26.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	196	273	265	287	309
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	294.321	331.198	331.190	331.017	330.888
11 -	Personalaufwendungen	-251.601	-244.897	-249.986	-255.127	-260.403
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.294	-3.248	-3.315	-3.366	-3.418
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.720	-974.020	-678.720	-689.820	-685.420
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-164.802	-226.649	-228.407	-228.378	-228.526
15 -	Transferaufwendungen	-309.700	-344.800	-298.600	-236.000	-192.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.160	-74.780	-58.350	-54.700	-56.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.741.278	-1.868.393	-1.517.378	-1.467.391	-1.426.667
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.446.957	-1.537.195	-1.186.187	-1.136.373	-1.095.779
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.446.957	-1.537.195	-1.186.187	-1.136.373	-1.095.779
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.446.957	-1.537.195	-1.186.187	-1.136.373	-1.095.779
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	41.801	45.180	37.048	38.572	39.037
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-201.005	-209.356	-188.295	-191.931	-195.715
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-159.204	-164.176	-151.247	-153.359	-156.678
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.606.161	-1.701.372	-1.337.435	-1.289.732	-1.252.457

Haushaltsplan 2017

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.700	163.400	0	163.400	163.400	163.400
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.400	20.100	0	20.100	20.100	20.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.100	26.500	0	26.500	26.500	26.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.200	210.000	0	210.000	210.000	210.000
10 -	Personalauszahlungen	-248.750	-242.362	0	-247.209	-252.135	-257.181
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.173	-3.112	0	-3.175	-3.238	-3.301
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.720	-1.532.020	0	-678.720	-689.820	-685.420
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-309.700	-344.800	0	-298.600	-236.000	-192.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	-32.550	-34.140	0	-35.350	-33.700	-35.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.425.893	-2.156.434	0	-1.263.054	-1.214.893	-1.173.803
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.252.693	-1.946.434	0	-1.053.054	-1.004.893	-963.803
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-975.000	-100.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.010	-44.240	0	-26.000	-24.000	-24.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.136.010	-144.240	0	-26.000	-24.000	-24.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.136.010	-144.240	0	-26.000	-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 2017

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.381	182.081	182.081	182.081	182.081
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196	273	265	287	309
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.177	192.354	192.346	192.367	192.390
11	- Personalaufwendungen	-114.521	-103.337	-105.596	-107.867	-110.193
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.294	-3.248	-3.315	-3.366	-3.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.170	-58.670	-59.670	-60.670	-61.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.007	-25.007	-25.007	-25.007	-25.007
15	- Transferaufwendungen	-114.800	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.000	-23.500	-24.500	-25.500	-26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.792	-364.861	-369.187	-373.509	-377.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.616	-172.507	-176.841	-181.142	-185.498
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.616	-172.507	-176.841	-181.142	-185.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.616	-172.507	-176.841	-181.142	-185.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1	0	1	1	1
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.334	-40.399	-41.758	-41.969	-43.120
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.333	-40.398	-41.758	-41.968	-43.119
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-223.949	-212.906	-218.599	-223.110	-228.617

Haushaltsplan 2017

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.700	163.400	0	163.400	163.400	163.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.300	173.400	0	173.400	173.400	173.400
10	- Personalauszahlungen	-111.670	-100.802	0	-102.819	-104.875	-106.971
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.173	-3.112	0	-3.175	-3.238	-3.301
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.170	-58.670	0	-59.670	-60.670	-61.670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-114.800	-151.100	0	-151.100	-151.100	-151.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.000	-23.500	0	-24.500	-25.500	-26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.813	-337.184	0	-341.264	-345.383	-349.543
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.513	-163.784	0	-167.864	-171.983	-176.143
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuwendungen "Offener Ganzttag"	146.300
b)	Inklusionspauschale	12.300
c)	Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	4.800
d)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	18.681
		182.081

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)	8.400
		10.000

Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2017 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen. Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weiter geleitet (s. Produkte 03.01.02/03.01.03).

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Versicherung überdachte Schulbusstellfläche	20
b)	Unterhaltungsmaßnahmen an Schulbuswartehallen	250
c)	Unterhaltung Schulbusse	43.000
d)	Schülerfahrtkosten Hanns-Dieter-Hüsch-Schule	12.400
e)	Schülertransport durch Fremdunternehmen	500
f)	Präventive Betreuungsmaßnahmen (Schulen und Kindertagesstätten)	2.500
		58.670

d) 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.

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

Transferaufwendungen

		€
a)	Weiterleitung der Zuwendung aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	4.800
b)	Weiterleitung Zuwendung "Offener Ganzttag"	146.300
		151.100

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

- a) Weiterleitung der Landeszuwendung (s. Pos. "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")
- b) Für 2 Gruppen „Offene Ganztagschule“ wurden 146.300 € eingeplant:
Die Zuwendungen (s. Pos. "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") werden an den Träger der Maßnahmen weiter geleitet

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen	23.500

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 2017

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.831	35.831	35.831	35.708	35.556
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.131	36.131	36.131	36.008	35.856
11	- Personalaufwendungen	-45.800	-48.620	-49.590	-50.570	-51.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.000	-231.750	-92.950	-94.150	-96.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.956	-50.656	-50.944	-51.121	-51.269
15	- Transferaufwendungen	-970	-970	-970	-970	-970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.850	-29.090	-17.900	-14.650	-14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.576	-361.086	-212.354	-211.461	-214.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.446	-324.956	-176.224	-175.454	-179.114
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.446	-324.956	-176.224	-175.454	-179.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-193.446	-324.956	-176.224	-175.454	-179.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.176	36.799	22.687	23.439	23.747
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.076	-91.405	-63.327	-65.114	-66.035
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.900	-54.606	-40.640	-41.674	-42.288
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-237.345	-379.562	-216.864	-217.128	-221.401

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-45.800	-48.620	0	-49.590	-50.570	-51.580
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.000	-231.750	0	-92.950	-94.150	-96.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-970	-970	0	-970	-970	-970
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.600	-4.790	0	-4.900	-3.650	-3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.370	-286.130	0	-148.410	-149.340	-152.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.070	-285.830	0	-148.110	-149.040	-152.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.650	-27.900	0	-16.000	-14.000	-14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.650	-27.900	0	-16.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.650	-27.900	0	-16.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-37.650	-27.900	0	-16.000	-14.000	-14.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.650	-27.900	0	-16.000	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.650	-27.900	0	-16.000	-14.000	-14.000	0	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	162.000
c) Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Strom	41.800
d) Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel (einschl. Wartung Whiteboards)	1.100
e) Anschaffungen <60 € und sonst. Sachaufwand einschl. GWG	9.800
f) Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	10.900
g) Wartungsrechnung „Schulen online“	5.350
	231.750

- a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2017 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01) Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weiter geleitet.
- b) Es wurden eingeplant:
- | | | |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| Lfd. Unterhaltung | 14.000 € | |
| Anstricharbeiten | 8.000 € | |
| Umgestaltung Schulhof | 100.000 € | |
| Anstrich Altbau Nordfassade | 14.000 € | |
| Sanierung Lehrertoiletten | <u>26.000 €</u> | 162.000 € |
- c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"
- e) Der Ansatz für Verbrauchsmaterial wurde angehoben; Gleichzeitig wurde der Ansatz Festwert Bücher/Medien reduziert.
- g) Für den vorgesehenen Wartungsvertrag „Schulen online“ ist ein Ansatz i.H.v. 5.350 € vorgesehen.

Transferaufwendungen

	€
Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	970

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Miete für Kopiergeräte und Drucker	2.900
b) Repräsentation	200
c) Geschäftsbedarf	700
d) Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	990
e) Neuanschaffungen, hier: Festwert Mobiliar	4.000
f) Neuanschaffungen, hier: Festwert EDV	15.300
g) Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	5.000
	29.090

e) 3 Medienschränke	2.400 €	
Schränke, Regale Ersatzbeschaffung	<u>1.600 €</u>	4.000 €
f) 3 interaktive Whiteboards	12.000 €	
3 Laptops (incl. Zubehör, speziell für Whiteboards)	<u>3.300 €</u>	15.300 €

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>		193 Schüler x 24 € =	4.632 €
+ zusätzlich f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder)		64 Schüler x 44 € =	2.816 € = 7.448 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Neuanschaffungen > 410 €	3.600
b) Neuanschaffungen, hier: Festwerte	24.300
	27.900

a) 1 Großraumspülmaschine für die Schulküche	2.000 €	
Neuausstattung Teeküche (Lehrerzimmer)	<u>1.600 €</u>	3.600 €

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 2017

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.593	11.593	11.593	11.522	11.522
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.793	13.393	13.393	13.322	13.322
11	- Personalaufwendungen	-41.190	-41.570	-42.400	-43.240	-44.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.850	-79.300	-71.600	-72.800	-74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.714	-13.539	-13.520	-13.449	-13.449
15	- Transferaufwendungen	-830	-830	-830	-830	-830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.110	-21.390	-15.100	-13.650	-13.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.694	-156.629	-143.450	-143.969	-146.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.901	-143.236	-130.057	-130.647	-132.817
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.901	-143.236	-130.057	-130.647	-132.817
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-243.901	-143.236	-130.057	-130.647	-132.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	15.624	8.380	14.361	15.132	15.289
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.199	-32.023	-44.091	-45.889	-46.460
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.575	-23.642	-29.730	-30.756	-31.170
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-275.476	-166.878	-159.787	-161.403	-163.987

Haushaltsplan 2017

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	-41.190	-41.570	0	-42.400	-43.240	-44.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.850	-79.300	0	-71.600	-72.800	-74.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-830	-830	0	-830	-830	-830
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.750	-5.050	0	-5.100	-3.650	-3.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.620	-126.750	0	-119.930	-120.520	-122.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.420	-124.950	0	-118.130	-118.720	-120.890
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-975.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.360	-16.340	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.095.360	-16.340	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.095.360	-16.340	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2017

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-975.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.360	-16.340	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.095.360	-16.340	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.095.360	-16.340	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produkt 03.01.03 Marienwasser-Grundschule**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen****Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	11.593

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	1.500

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	22.300
c) Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Stromkosten	33.400
d) Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel (einschl. Wartung Whiteboards)	1.100
e) Anschaffungen <60 € und sonst. Sachaufwand einschl. GWG	5.200
f) Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	11.150
g) Wartungsvertrag „Schulen online“	5.350
	79.300

a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2017 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01) Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weiter geleitet.

b) Es wurden eingeplant:

Lfd. Unterhaltung	5.500 €
Anstrich Klassenräume	7.500 €
Türe Seiteneingang erneuern	5.800 €
Teile Schulhof-Überdachung erneuern	3.500 €
	22.300 €

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

Transferaufwendungen

	€
Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	830

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Miete für Kopiergeräte und Drucker	3.360
b) Geschäftsbedarf (200 €), Repräsentationen (500 €)	700
c) Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	990
d) Neuanschaffungen; hier: Festwert Mobiliar	3.240
e) Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	8.000
f) Neuanschaffungen; hier: Festwert EDV	5.100
	21.390

d) 20 Stühle / 2 Lehrstühle	840 €	
3 Medienschränke	2.400 €	3.240 €
f) 1 interaktives Whiteboard	4.000 €	
1 Laptop (incl. Zubehör, speziell für Whiteboards)	1.100 €	5.100 €

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>		189 Schüler x 24 € =	4.536 €
+zusätzl. f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder)		78 Schüler x 44 € =	<u>3.432 €</u>
			= 7.968 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neuanschaffungen, hier: Festwerte	16.340

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 2017

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Hanns-Dieter Hüscher-Schule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.000	-103.000	-81.000	-41.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.100	-2.900	-3.100	-1.800	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.100	-105.900	-84.100	-42.800	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.100	-105.900	-84.100	-42.800	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.100	-105.900	-84.100	-42.800	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.100	-105.900	-84.100	-42.800	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-153.100	-105.900	-84.100	-42.800	0

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.000	-103.000	0	-81.000	-41.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.100	-2.900	0	-3.100	-1.800	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.100	-105.900	0	-84.100	-42.800	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.100	-105.900	0	-84.100	-42.800	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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	103.000

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 2017

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.821	54.821	54.821	54.821	54.821
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	18.600	18.600	18.600	18.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.221	89.321	89.321	89.321	89.321
11	- Personalaufwendungen	-50.090	-51.370	-52.400	-53.450	-54.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.700	-501.300	-373.500	-421.200	-453.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.126	-137.447	-138.936	-138.801	-138.801
15	- Transferaufwendungen	-190.000	-189.000	-142.600	-81.300	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-800	-850	-900	-950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-766.116	-879.917	-708.286	-695.651	-687.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.895	-790.597	-618.966	-606.331	-598.351
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-677.895	-790.597	-618.966	-606.331	-598.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-677.895	-790.597	-618.966	-606.331	-598.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.396	-45.529	-39.120	-38.960	-40.101
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.396	-45.529	-39.120	-38.960	-40.101
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-716.291	-836.126	-658.085	-645.291	-638.451

Haushaltsplan 2017

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	18.600	0	18.600	18.600	18.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.400	34.500	0	34.500	34.500	34.500
10	- Personalauszahlungen	-50.090	-51.370	0	-52.400	-53.450	-54.520
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.700	-1.059.300	0	-373.500	-421.200	-453.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-190.000	-189.000	0	-142.600	-81.300	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.200	-800	0	-850	-900	-950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.990	-1.300.470	0	-569.350	-556.850	-548.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-656.590	-1.265.970	0	-534.850	-522.350	-514.370
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.000	-100.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	54.821

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)	Erstattung Schülerfahrtkosten	8.400
b)	Kostenerstattung d. d. Kreises	7.000
c)	Kostenerstattung für Beschädigung an Schulen	500
		15.900

- a) S. Erl. zu „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ Buchstabe d)
 b) 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	30.000
b)	Anteil Förderschule Kreis Kleve	73.000
c)	Umlage an den Zweckverband Gesamtschule Goch	200.000
d)	Schülerfahrtkosten	8.400
e)	Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	115.500
f)	Abgaben, Versicherung/Heizung, Reinigung/Stromkosten	74.400
		501.300

- d) Ein Weezer Kind besucht seit 05/2010 eine Förderschule in Gennep/NL. Die Fahrtkosten sind zunächst von der Gemeinde zu zahlen. Sie werden aus Landesmitteln erstattet (s.o.).

- e) Es wurden eingeplant:
- | | | |
|---|------------------|------------------|
| Lfd. Unterhaltung | 8.500 € | |
| Anstrich Klassenräume | 7.000 € | |
| Umsetzung Raumkonzept Gesamtschule Kevelaer-Weeze, Teilstandort Weeze | <u>100.000 €</u> | 115.500 € |

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

		€
a)	Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale für investive Maßnahmen der Gesamtschule Kevelaer	155.000
b)	Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an die Gesamtschule Goch	34.000
		189.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	800
--	---	------------

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan sind bereits erläutert **501.300 €**

Im Finanzplan zusätzlich enthalten aus Auflösung der Instandhaltungsrückstellung:

		€
	Fassadensanierung Gesamtschule Kevelaer - Weeze	558.000

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Umsetzung Raumkonzept Gesamtschule Kevelaer - Weeze	100.000

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 2017

04

Kultur und Wissenschaft

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.690	5.090	5.090	5.090	5.090
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980	13.950	8.950	8.950	8.950
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	7.250	7.250	7.250	7.250
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	54	77	74	80	86
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.425	26.667	21.665	21.671	21.677
11 -	Personalaufwendungen	-59.766	-60.590	-61.858	-63.128	-64.422
12 -	Versorgungsaufwendungen	-913	-913	-929	-942	-954
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.350	-113.250	-105.150	-102.950	-106.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
15 -	Transferaufwendungen	-13.660	-11.160	-8.660	-6.160	-6.160
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-182.880	-188.103	-178.788	-175.370	-179.877
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.455	-161.436	-157.123	-153.700	-158.200
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.455	-161.436	-157.123	-153.700	-158.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.455	-161.436	-157.123	-153.700	-158.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.222	23	36	36	36
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58.963	-55.559	-57.142	-57.731	-59.104
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57.741	-55.536	-57.106	-57.695	-59.068
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-221.196	-216.972	-214.229	-211.395	-217.268

Haushaltsplan 2017

04

Kultur und Wissenschaft

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	300	0	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980	13.950	0	8.950	8.950	8.950
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	7.250	0	7.250	7.250	7.250
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.680	24.900	0	19.900	19.900	19.900
10 -	Personalauszahlungen	-58.976	-59.878	0	-61.079	-62.291	-63.523
11 -	Versorgungsauszahlungen	-880	-874	0	-890	-906	-922
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.350	-113.250	0	-105.150	-102.950	-106.150
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-13.660	-11.160	0	-8.660	-6.160	-6.160
15 -	Sonstige Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.365	-185.662	0	-176.280	-172.807	-177.254
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.685	-160.762	0	-156.380	-152.907	-157.354
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-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 2017

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.690	5.090	5.090	5.090	5.090
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980	13.950	8.950	8.950	8.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54	77	74	80	86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.725	20.867	15.865	15.871	15.877
11	- Personalaufwendungen	-40.106	-40.910	-41.778	-42.648	-43.542
12	- Versorgungsaufwendungen	-913	-913	-929	-942	-954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.250	-39.050	-30.250	-27.550	-30.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
15	- Transferaufwendungen	-13.060	-10.160	-7.660	-5.160	-5.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.520	-93.223	-82.808	-78.490	-82.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.795	-72.356	-66.943	-62.620	-66.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.795	-72.356	-66.943	-62.620	-66.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.795	-72.356	-66.943	-62.620	-66.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.222	23	36	36	36
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.666	-41.772	-43.226	-43.583	-44.677
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.443	-41.749	-43.190	-43.547	-44.641
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-116.239	-114.105	-110.133	-106.167	-110.861

Haushaltsplan 2017

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980	13.950	0	8.950	8.950	8.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.980	19.100	0	14.100	14.100	14.100
10	- Personalauszahlungen	-39.316	-40.198	0	-40.999	-41.811	-42.643
11	- Versorgungsauszahlungen	-880	-874	0	-890	-906	-922
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.250	-39.050	0	-30.250	-27.550	-30.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.060	-10.160	0	-7.660	-5.160	-5.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.005	-90.782	0	-80.300	-75.927	-79.474
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.025	-71.682	0	-66.200	-61.827	-65.374
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-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) Zuschuss Euregio Rhein-Waal für Kindertheater	1.100
b) Spenden für Konzerte	900
c) Spende Benefizkonzert LPO	1.500
d) Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.690
	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 (5.000 €)	5.750
d) Kostenbeiträge der Senioren für Theaterveranstaltungen	250
	13.950

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenanteile „grenzenlose Konzerte“	1.750

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	€
a) Ausgaben für Ausstellungen	2.300
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 (9.000 €) und Veranstaltungen im Bürgerhaus (10.000 €)	19.000
f) Senioren- und Behindertenveranstaltungen	3.500
	39.050

a) In 2017 zusätzliche Ausstellung „Bilder von Kriegen“ im Museum Royal Air Force Laarbruch (1.500 €)

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. Landespolizeiorchester), 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

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

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)	Verleihung Bürgerpreis (1.500), Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ (5.000)	6.500
		10.160

- b) 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. 360,00 € 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 2017

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.100	-39.200	-39.900	-40.400	-40.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.100	-39.200	-39.900	-40.400	-40.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.900	-38.900	-39.600	-40.100	-40.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.900	-38.900	-39.600	-40.100	-40.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.900	-38.900	-39.600	-40.100	-40.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.984	-6.682	-6.701	-6.854	-6.994
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.984	-6.682	-6.701	-6.854	-6.994
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-47.884	-45.582	-46.301	-46.954	-47.594

Haushaltsplan 2017

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	300	0	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	300	0	300	300	300
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.100	-39.200	0	-39.900	-40.400	-40.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.100	-39.200	0	-39.900	-40.400	-40.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.900	-38.900	0	-39.600	-40.100	-40.600
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.01.02 Gemeindearchiv

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	300

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kostenanteil Archivar	30.800
b) Ausgaben für das Gemeindearchiv (Sachaufwendungen)	1.000
c) Ausgaben für das Gemeindearchiv (Dienstleistungen)	7.400
	39.200

c) 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 2017

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-19.660	-19.680	-20.080	-20.480	-20.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.260	-55.680	-56.080	-56.480	-56.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.760	-50.180	-50.580	-50.980	-51.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.760	-50.180	-50.580	-50.980	-51.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.760	-50.180	-50.580	-50.980	-51.380
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.313	-7.105	-7.215	-7.294	-7.433
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.313	-7.105	-7.215	-7.294	-7.433
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-57.073	-57.285	-57.795	-58.274	-58.813

Haushaltsplan 2017

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-19.660	-19.680	0	-20.080	-20.480	-20.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.260	-55.680	0	-56.080	-56.480	-56.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.760	-50.180	0	-50.580	-50.980	-51.380
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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	35.000

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 2017

05

Soziale Leistungen

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.320	676.920	676.920	676.920	676.920
3 +	Sonstige Transfererträge	150	150	150	150	150
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.252	4.400	4.287	4.589	4.914
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	968.822	763.570	763.457	763.759	764.084
11 -	Personalaufwendungen	-765.759	-794.544	-813.172	-831.707	-850.784
12 -	Versorgungsaufwendungen	-46.301	-46.363	-47.304	-48.025	-48.803
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.990	-450.600	-450.800	-451.000	-451.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.026	-8.052	-8.052	-8.052	-8.052
15 -	Transferaufwendungen	-596.700	-423.700	-423.700	-423.700	-423.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.120	-61.320	-61.320	-61.320	-61.320
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.965.895	-1.784.579	-1.804.347	-1.823.804	-1.843.859
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-997.073	-1.021.009	-1.040.889	-1.060.045	-1.079.775
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-997.073	-1.021.009	-1.040.889	-1.060.045	-1.079.775
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-997.073	-1.021.009	-1.040.889	-1.060.045	-1.079.775
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.807	6.234	10.748	10.476	10.854
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-301.178	-301.413	-316.233	-319.540	-327.182
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-293.371	-295.179	-305.485	-309.064	-316.328
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.290.444	-1.316.188	-1.346.375	-1.369.109	-1.396.102

Haushaltsplan 2017

05

Soziale Leistungen

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.200	674.800	0	674.800	674.800	674.800
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	150	150	0	150	150	150
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
7 +	Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.950	757.550	0	757.550	757.550	757.550
10 -	Personalauszahlungen	-725.685	-758.360	0	-773.539	-789.009	-804.793
11 -	Versorgungsauszahlungen	-44.594	-44.424	0	-45.309	-46.210	-47.134
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.990	-450.600	0	-450.800	-451.000	-451.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-596.700	-423.700	0	-423.700	-423.700	-423.700
15 -	Sonstige Auszahlungen	-75.120	-61.320	0	-61.320	-61.320	-61.320
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.916.089	-1.738.404	0	-1.754.668	-1.771.240	-1.788.146
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-952.139	-980.854	0	-997.118	-1.013.690	-1.030.596
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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 2017

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.559	2.001	1.957	2.074	2.199
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.759	12.001	11.957	12.074	12.199
11 -	Personalaufwendungen	-134.770	-137.141	-140.931	-144.627	-148.450
12 -	Versorgungsaufwendungen	-17.820	-17.841	-18.203	-18.481	-18.781
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	-120	-120	-120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-165.910	-167.102	-171.254	-175.228	-179.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.151	-155.101	-159.296	-163.154	-167.152
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.151	-155.101	-159.296	-163.154	-167.152
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.151	-155.101	-159.296	-163.154	-167.152
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.133	-49.515	-50.638	-51.508	-52.847
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.133	-49.515	-50.638	-51.508	-52.847
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-203.284	-204.616	-209.935	-214.663	-219.999

Haushaltsplan 2017

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.700	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	-119.346	-123.216	0	-125.681	-128.195	-130.751
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.163	-17.095	0	-17.435	-17.783	-18.138
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.200	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120	-120	0	-120	-120	-120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.830	-152.432	0	-155.236	-158.098	-161.009
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.130	-141.932	0	-144.736	-147.598	-150.509
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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 von Pensionsrückstellungen	1.501
		2.001

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Integrationsprojekte allg. (2.000 €), geförderte Projekte (10.000 €)	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 2017

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.000	464.800	464.800	464.800	464.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125	1.594	1.548	1.672	1.805
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	486.125	466.394	466.348	466.472	466.605
11	- Personalaufwendungen	-483.995	-506.284	-517.531	-528.815	-540.391
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.930	-18.951	-19.338	-19.636	-19.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-942.925	-945.235	-956.869	-968.451	-980.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.799	-478.841	-490.521	-501.979	-513.741
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-456.799	-478.841	-490.521	-501.979	-513.741
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-456.799	-478.841	-490.521	-501.979	-513.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-180.041	-182.794	-185.955	-188.336	-192.375
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-180.041	-182.794	-185.955	-188.336	-192.375
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-636.841	-661.635	-676.476	-690.315	-706.116

Haushaltsplan 2017

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.000	464.800	0	464.800	464.800	464.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.000	464.800	0	464.800	464.800	464.800
10	- Personalauszahlungen	-467.611	-491.493	0	-501.330	-511.357	-521.585
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.232	-18.159	0	-18.522	-18.894	-19.273
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.000	-420.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.843	-929.652	0	-939.852	-950.251	-960.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-440.843	-464.852	0	-475.052	-485.451	-496.058
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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	430.000
b)	Verwaltungskostenanteil des Landes über den Kreis f. Bildungs- und Teilhabepaket	34.800
		464.800

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	420.000

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 420.000 €. 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 2017

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	537	761	739	798	861
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	537	761	739	798	861
11	- Personalaufwendungen	-107.985	-111.758	-114.530	-117.263	-120.086
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.030	-9.044	-9.229	-9.368	-9.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.014	-120.802	-123.758	-126.631	-129.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.478	-120.042	-123.019	-125.833	-128.745
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.478	-120.042	-123.019	-125.833	-128.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-116.478	-120.042	-123.019	-125.833	-128.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.169	-40.350	-41.152	-41.763	-42.750
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.169	-40.350	-41.152	-41.763	-42.750
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-156.647	-160.392	-164.171	-167.596	-171.495

Haushaltsplan 2017

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-100.169	-104.700	0	-106.798	-108.935	-111.113
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.697	-8.666	0	-8.840	-9.014	-9.195
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.866	-113.366	0	-115.637	-117.949	-120.308
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.866	-113.366	0	-115.637	-117.949	-120.308
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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 2017

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	+ Sonstige Transfererträge	150	150	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350.150	200.150	200.150	200.150	200.150
11	- Personalaufwendungen	-31.630	-32.380	-33.030	-33.690	-34.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-590.050	-417.050	-417.050	-417.050	-417.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.680	-449.430	-450.080	-450.740	-451.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.530	-249.280	-249.930	-250.590	-251.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.530	-249.280	-249.930	-250.590	-251.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-271.530	-249.280	-249.930	-250.590	-251.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.766	-11.691	-11.868	-11.999	-12.235
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.766	-11.691	-11.868	-11.999	-12.235
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-283.296	-260.971	-261.798	-262.589	-263.505

Haushaltsplan 2017

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	150	150	0	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.150	200.150	0	200.150	200.150	200.150
10	- Personalauszahlungen	-31.630	-32.380	0	-33.030	-33.690	-34.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-590.050	-417.050	0	-417.050	-417.050	-417.050
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.680	-449.430	0	-450.080	-450.740	-451.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.530	-249.280	0	-249.930	-250.590	-251.270
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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	200.000

Sonstige Transfererträge

		€
	Kostenbeiträge und -ersatz von Dritten	150

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Leistungen für Asylbewerber	417.050

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.

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 2017

05
0502
050201

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31	44	43	46	49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.251	84.264	84.263	84.266	84.269
11	- Personalaufwendungen	-7.380	-6.981	-7.149	-7.313	-7.488
12	- Versorgungsaufwendungen	-521	-526	-535	-540	-547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.790	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.026	-8.052	-8.052	-8.052	-8.052
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.000	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.716	-95.359	-95.736	-96.105	-96.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.535	-11.095	-11.473	-11.839	-12.217
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.535	-11.095	-11.473	-11.839	-12.217
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.535	-11.095	-11.473	-11.839	-12.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.807	6.234	10.748	10.476	10.854
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.068	-17.063	-26.619	-25.934	-26.975
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.261	-10.829	-15.871	-15.458	-16.121
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.726	-21.924	-27.344	-27.296	-28.337

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.100	82.100	0	82.100	82.100	82.100
10	- Personalauszahlungen	-6.929	-6.571	0	-6.701	-6.832	-6.973
11	- Versorgungsauszahlungen	-501	-504	0	-512	-520	-528
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.790	-18.600	0	-18.800	-19.000	-19.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.000	-61.200	0	-61.200	-61.200	-61.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.220	-86.875	0	-87.214	-87.552	-87.901
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.880	-4.775	0	-5.114	-5.452	-5.801
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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	76.000
b)	Erstattung von Nutzungsentschädigungen für nicht gemeindeeigene Obdache	3.000
c)	Zusätzliche Gebühren für Stromcoins	3.000
		82.000

- 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	6.600
d)	Sonstige Sachleistungen	1.000
e)	Unterbringung von Obdachlosen	3.000
		18.600

- 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 2017

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

Haushaltsplan 2017

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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“	1.800
		6.650

- 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 1.850,00 € 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 2017

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.144	82.830	75.432	75.328	75.182
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	561	797	774	835	901
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	107.055	89.976	82.556	82.513	82.433
11 -	Personalaufwendungen	-255.529	-270.343	-276.297	-282.289	-288.403
12 -	Versorgungsaufwendungen	-9.431	-9.472	-9.665	-9.810	-9.961
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.400	-62.300	-62.600	-62.900	-63.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.458	-14.397	-16.368	-16.419	-16.340
15 -	Transferaufwendungen	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.770	-2.920	-2.970	-2.520	-2.570
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-368.988	-378.831	-387.299	-393.338	-399.875
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.933	-288.855	-304.743	-310.825	-317.442
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.933	-288.855	-304.743	-310.825	-317.442
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.933	-288.855	-304.743	-310.825	-317.442
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.368	4.166	6.930	7.167	7.085
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-118.117	-106.794	-114.228	-115.895	-117.972
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-106.749	-102.629	-107.298	-108.728	-110.886
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-368.683	-391.483	-412.041	-419.552	-428.328

Haushaltsplan 2017

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.400	73.200	0	65.300	65.300	65.300
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.750	79.550	0	71.650	71.650	71.650
10 -	Personalauszahlungen	-247.367	-262.951	0	-268.200	-273.568	-279.016
11 -	Versorgungsauszahlungen	-9.083	-9.076	0	-9.257	-9.439	-9.621
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.400	-62.300	0	-62.600	-62.900	-63.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-19.400	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.770	-2.920	0	-2.970	-2.520	-2.570
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.020	-356.647	0	-362.427	-367.827	-373.807
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.270	-277.097	0	-290.777	-296.177	-302.157
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.000	66.000	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	198.000	66.000	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-220.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-233.500	-230.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.500	-164.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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 2017

06
0601
060101

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33	49	47	51	55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33	49	47	51	55
11	- Personalaufwendungen	-23.402	-24.292	-24.803	-25.319	-25.837
12	- Versorgungsaufwendungen	-555	-584	-592	-598	-604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.957	-24.875	-25.395	-25.917	-26.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.924	-24.826	-25.348	-25.866	-26.387
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.924	-24.826	-25.348	-25.866	-26.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.924	-24.826	-25.348	-25.866	-26.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.706	-8.771	-8.912	-9.017	-9.198
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.706	-8.771	-8.912	-9.017	-9.198
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.630	-33.597	-34.260	-34.883	-35.585

Haushaltsplan 2017

06
0601
060101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.922	-23.836	0	-24.307	-24.788	-25.269
11	- Versorgungsauszahlungen	-534	-559	0	-567	-575	-583
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.457	-24.395	0	-24.874	-25.363	-25.852
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.457	-24.395	0	-24.874	-25.363	-25.852
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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 2017

06
0602
060201

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	310	440	427	462	498
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	310	440	427	462	498
11	- Personalaufwendungen	-17.592	-17.544	-18.206	-18.833	-19.484
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.223	-5.229	-5.338	-5.421	-5.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.215	-42.173	-42.944	-43.654	-44.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.905	-41.733	-42.517	-43.192	-43.892
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.905	-41.733	-42.517	-43.192	-43.892
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.905	-41.733	-42.517	-43.192	-43.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.544	-6.334	-6.542	-6.707	-6.936
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.544	-6.334	-6.542	-6.707	-6.936
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-48.449	-48.068	-49.058	-49.900	-50.828

Haushaltsplan 2017

06
0602
060201

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.071	-13.463	0	-13.733	-14.014	-14.294
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.031	-5.010	0	-5.113	-5.216	-5.319
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.400	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.502	-37.874	0	-38.246	-38.630	-39.013
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.502	-37.874	0	-38.246	-38.630	-39.013
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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 2017

06
0603
060301

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.144	82.830	75.432	75.328	75.182
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	217	308	299	323	348
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.711	89.488	82.081	82.000	81.880
11	- Personalaufwendungen	-169.445	-181.517	-185.358	-189.247	-193.222
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.653	-3.659	-3.734	-3.791	-3.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.400	-60.300	-60.600	-60.900	-61.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.458	-14.397	-16.368	-16.419	-16.340
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.770	-2.920	-2.970	-2.520	-2.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.726	-262.793	-269.030	-272.877	-277.183
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.015	-173.305	-186.949	-190.876	-195.303
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.015	-173.305	-186.949	-190.876	-195.303
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.015	-173.305	-186.949	-190.876	-195.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.368	4.166	6.930	7.167	7.085
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-86.095	-74.724	-81.552	-82.758	-84.088
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-74.727	-70.558	-74.622	-75.591	-77.003
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-223.741	-243.863	-261.571	-266.467	-272.305

Haushaltsplan 2017

06
0603
060301

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.400	73.200	0	65.300	65.300	65.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.750	79.550	0	71.650	71.650	71.650
10	- Personalauszahlungen	-166.284	-178.662	0	-182.229	-185.876	-189.593
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.518	-3.506	0	-3.577	-3.648	-3.719
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.400	-60.300	0	-60.600	-60.900	-61.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.770	-2.920	0	-2.970	-2.520	-2.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.972	-245.388	0	-249.376	-252.944	-257.082
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.222	-165.838	0	-177.726	-181.294	-185.432
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.000	66.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	198.000	66.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-220.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-233.500	-230.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.500	-164.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2017

06
0603
060301

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	198.000	66.000	0	0	0	0	66.000	66.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	198.000	66.000	0	0	0	0	66.000	66.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-220.000	0	0	0	0	-242.000	-242.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-233.500	-230.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-242.000	-242.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.500	-164.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-176.000	-176.000

Produkt 06.03.01 Jugendtreff Wellenbrecher

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
a) Zuweisungen des Landes für die Förderung der Jugendarbeit	13.000
b) Kreisbeihilfe zu den Betriebskosten	51.100
c) Kreiszuschuss zu Ferienmaßnahmen	8.900
d) Spenden	200
e) Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	9.630
	82.830

b) Reduzierte Betriebskostenzuschüsse, da die Schwerpunktförderung für eine Berufspraktikantin ab 07/2017 wegfällt.

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 Fernsprechgebühren durch die verlässliche Grundschule	350
	3.350

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	5.000
b) Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Heizung, Reinigung/ Stromkosten	19.600
c) Unterhaltung Inventar	1.000
d) Sachaufwand- Allgemein (7.000 €), geschlechtsspezifische Projekte (2.200 €), Ferienmaßnahme (5.300 €), Jugendfahrten (2.000 €)	16.500
e) Dienstleistungen- Allg. Beschäftigungsentgelte (8.500 €), Lernhilfe (2.000 €), Ferienmaßnahme (7.300 €), Ausgaben für die Benutzung d. Sporthalle (400 €)	18.200
	60.300

d) Es handelt sich u.a. um Kosten für Werkzeuge und Kleinteile, Fotos und Computerzubehör, Bastel- und Beschäftigungsmaterial, Sportartikel, Lebensmittel für Kochkurse sowie für Kinder- und Projekttag und GEMA-Gebühren.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Miete Kopierer	1.200
b)	Fahrtkostenerstattungen	400
c)	Fernsprechgebühren	900
d)	Versicherungen incl. Inhaltsversicherung Spielmobil (250 €)	420
		2.920

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Investitionszuwendung vom Kreis	66.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Bauliche Erweiterung Wellenbrecher	220.000

Gesamtkosten 242.000 €
 voraussichtliche Ausgaben in 2016 22.000 € **220.000 €**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Mobiliar (Erweiterung Wellenbrecher)	10.000

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 2017

06
0604
060401

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-45.090	-46.990	-47.930	-48.890	-49.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.090	-48.990	-49.930	-50.890	-51.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.090	-48.990	-49.930	-50.890	-51.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.090	-48.990	-49.930	-50.890	-51.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.090	-48.990	-49.930	-50.890	-51.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.773	-16.966	-17.222	-17.412	-17.750
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.773	-16.966	-17.222	-17.412	-17.750
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-63.863	-65.956	-67.152	-68.302	-69.610

Haushaltsplan 2017

06
0604
060401

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-45.090	-46.990	0	-47.930	-48.890	-49.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.090	-48.990	0	-49.930	-50.890	-51.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.090	-48.990	0	-49.930	-50.890	-51.860
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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	2.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 08

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

Haushaltsplan 2017

08

Sportförderung

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.741	73.621	73.621	72.386	72.386
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050	8.600	8.600	8.600	8.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	155	220	213	230	248
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	79.947	82.441	82.435	81.217	81.234
11 -	Personalaufwendungen	-6.736	-6.672	-6.949	-7.203	-7.469
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.612	-2.614	-2.665	-2.702	-2.741
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.690	-50.660	-670	-680	-690
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-157.602	-156.921	-156.921	-140.609	-140.609
15 -	Transferaufwendungen	-185.200	-189.600	-189.600	-189.600	-189.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320	-320	-320	-320	-320
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-369.159	-406.787	-357.125	-341.114	-341.429
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.213	-324.346	-274.690	-259.898	-260.195
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.213	-324.346	-274.690	-259.898	-260.195
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.213	-324.346	-274.690	-259.898	-260.195
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.172	11.849	4.779	4.149	4.775
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.447	-28.120	-14.277	-13.089	-14.514
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.276	-16.271	-9.498	-8.939	-9.738
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-303.488	-340.617	-284.188	-268.837	-269.933

Haushaltsplan 2017

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10 -	Personalauszahlungen	-4.476	-4.632	0	-4.716	-4.801	-4.886
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.515	-2.505	0	-2.553	-2.600	-2.647
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.690	-50.660	0	-670	-680	-690
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-185.200	-189.600	0	-189.600	-189.600	-189.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-320	-320	0	-320	-320	-320
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.201	-247.717	0	-197.859	-198.001	-198.143
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.151	-239.117	0	-189.259	-189.401	-189.543
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	2.500	2.500	2.500
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	2.500	2.500	2.500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	2.500	2.500	2.500

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 2017

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881	881	881	881	881
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31	44	43	46	49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	912	925	924	927	930
11	- Personalaufwendungen	-1.660	-1.671	-1.729	-1.783	-1.838
12	- Versorgungsaufwendungen	-521	-526	-535	-540	-547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-690	-660	-670	-680	-690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761
15	- Transferaufwendungen	-20.200	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320	-320	-320	-320	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.151	-29.538	-29.615	-29.684	-29.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.239	-28.613	-28.691	-28.757	-28.826
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.239	-28.613	-28.691	-28.757	-28.826
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.239	-28.613	-28.691	-28.757	-28.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	524	224	400	476	438
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.387	-1.932	-2.440	-2.586	-2.587
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.863	-1.708	-2.040	-2.111	-2.149
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.103	-30.321	-30.732	-30.868	-30.975

Haushaltsplan 2017

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.209	-1.261	0	-1.281	-1.302	-1.323
11	- Versorgungsauszahlungen	-501	-504	0	-512	-520	-528
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-690	-660	0	-670	-680	-690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.200	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.920	-27.345	0	-27.384	-27.422	-27.461
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.920	-27.345	0	-27.384	-27.422	-27.461
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	2.500	2.500	2.500
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	2.500	2.500	2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	2.500	2.500	2.500

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	660

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

./.

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 2017

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.860	72.741	72.741	71.506	71.506
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050	8.600	8.600	8.600	8.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	124	176	171	184	198
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	79.035	81.516	81.511	80.290	80.304
11 -	Personalaufwendungen	-5.076	-5.001	-5.220	-5.421	-5.631
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.091	-2.088	-2.130	-2.162	-2.195
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-50.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-155.841	-155.160	-155.160	-138.848	-138.848
15 -	Transferaufwendungen	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-344.008	-377.249	-327.510	-311.430	-311.673
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.974	-295.733	-245.999	-231.141	-231.369
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.974	-295.733	-245.999	-231.141	-231.369
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-264.974	-295.733	-245.999	-231.141	-231.369
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.648	11.625	4.379	3.674	4.337
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.060	-26.188	-11.836	-10.502	-11.926
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.412	-14.563	-7.457	-6.829	-7.589
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-277.386	-310.296	-253.456	-237.969	-238.958

Haushaltsplan 2017

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050	8.600	0	8.600	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10	- Personalauszahlungen	-3.267	-3.371	0	-3.435	-3.499	-3.563
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.014	-2.001	0	-2.041	-2.080	-2.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-50.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.281	-220.372	0	-170.475	-170.579	-170.682
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.231	-211.772	0	-161.875	-161.979	-162.082
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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	1.000
b)	Benutzungsentgelte	7.600
		8.600

b)	Interne Verrechnung der Erträge für die Benutzung		
	- durch die Petrus-Canisius-Grundschule	3.800 €	
	- durch die Marienwasser-Grundschule	3.400 €	
	- durch den Jugendtreff Wellenbrecher	<u>400 €</u>	7.600 €

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Sanierung Flachdach vor der Zweifachsporthalle (Umkleide- und Nebenräume)	50.000

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 2017

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.873	5.930	6.046	3.074	3.318
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.873	5.930	6.046	3.074	3.318
11 -	Personalaufwendungen	-134.484	-138.439	-143.253	-147.818	-152.603
12 -	Versorgungsaufwendungen	-31.519	-34.836	-35.549	-36.095	-36.680
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.000	-113.400	-108.000	-100.000	-100.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.125	-42	-83	-83	-83
15 -	Transferaufwendungen	-11.500	-176.500	-16.500	-16.500	-1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-333.628	-468.217	-308.386	-305.496	-295.367
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.755	-462.287	-302.340	-302.422	-292.049
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.755	-462.287	-302.340	-302.422	-292.049
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-331.755	-462.287	-302.340	-302.422	-292.049
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.027	-49.983	-51.473	-52.645	-54.326
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.027	-49.983	-51.473	-52.645	-54.326
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-381.781	-512.270	-353.813	-355.067	-346.375

Haushaltsplan 2017

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	0	3.200	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	0	3.200	0	0
10	- Personalauszahlungen	-107.205	-111.251	0	-113.469	-115.727	-118.037
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.357	-33.379	0	-34.051	-34.731	-35.425
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.000	-113.400	0	-108.000	-100.000	-100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.500	-176.500	0	-16.500	-16.500	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.062	-439.530	0	-277.019	-271.958	-259.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.062	-436.530	0	-273.819	-271.958	-259.462
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.485.000	1.485.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	900.000	900.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	900.000	900.000	0	1.485.000	1.485.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-880.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-1.823.000	0	-96.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-159.000	-8.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-900.000	-900.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.064.000	-3.611.000	0	-96.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.000	-2.711.000	0	1.389.000	1.485.000	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 2017

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.873	5.930	6.046	3.074	3.318
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.873	5.930	6.046	3.074	3.318
11	- Personalaufwendungen	-134.484	-138.439	-143.253	-147.818	-152.603
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.519	-34.836	-35.549	-36.095	-36.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.000	-113.400	-108.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.503	-302.175	-302.303	-299.413	-289.283
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.630	-296.245	-296.257	-296.339	-285.966
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.630	-296.245	-296.257	-296.339	-285.966
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-323.630	-296.245	-296.257	-296.339	-285.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.027	-49.983	-51.473	-52.645	-54.326
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.027	-49.983	-51.473	-52.645	-54.326
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-373.656	-346.228	-347.729	-348.984	-340.291

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	0	3.200	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	0	3.200	0	0
10	- Personalauszahlungen	-107.205	-111.251	0	-113.469	-115.727	-118.037
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.357	-33.379	0	-34.051	-34.731	-35.425
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.000	-113.400	0	-108.000	-100.000	-100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.062	-273.530	0	-271.019	-265.958	-253.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.062	-270.530	0	-267.819	-265.958	-253.462
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	1.485.000	1.485.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	1.485.000	1.485.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-880.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.818.000	0	-96.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.698.000	0	-96.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.698.000	0	1.389.000	1.485.000	0

Haushaltsplan 2017

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 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	0	0	1.485.000	1.485.000	0	0	2.970.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	1.485.000	1.485.000	0	0	2.970.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-880.000	0	0	0	0	0	-880.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.818.000	0	-96.000	0	0	0	-1.914.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.698.000	0	-96.000	0	0	0	-2.794.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.698.000	0	1.389.000	1.485.000	0	0	176.000

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
	Erträge für Baulandentwicklungen	3.000

Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Verfügungsfonds	8.000
b)	Kosten der Ortsplanung einschl. städtebauliche Beratungs- und Gutachterkosten	105.400
		113.400

Vorgesehen sind:

Kleinere Maßnahmen	10.000 €	
Kooperationsvertrag Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.	5.340 €	
Beteiligung Planung (LEP, GEP u.a.)	10.000 €	
Gewerbeflächenausweisung (Planung)	50.000 €	
B-Plan Alte Heerstraße / Reintjesweg	30.000 €	rd. 105.400 €

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 €).

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

		€
	Grunderwerb Phillipsen Wiesen	880.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Erschließung Phillipsen Wiesen	1.818.000

Die Verkaufserlöse für die Grundstücke sind für 2018 und 2019 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 2017

09
0902
090201

**Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Flughafen Niederrhein**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-161.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.000	-166.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.000	-166.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.000	-166.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.000	-166.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.000	-166.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2017

09
0902
090201

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Flughafen Niederrhein

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-161.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000	-166.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.000	-166.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-159.000	-8.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-159.000	-8.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.000	-8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-159.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-159.000	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.000	-8.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 09.02.01 Flughafen Niederrhein

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Anteil der Steuerforderung aus der Realisierung des Bilanzgewinns aus der EEL (160.000 €) Planungskostenzuschuss FNGmbH (1.000 €)	161.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

		€
	Eigenkapitalverstärkung EEL	8.000

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 2017

09
0902
090202

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.125	-42	-83	-83	-83
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.125	-42	-83	-83	-83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.125	-42	-83	-83	-83
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.125	-42	-83	-83	-83
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.125	-42	-83	-83	-83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.125	-42	-83	-83	-83

Haushaltsplan 2017

09
0902
090202

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	900.000	900.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	900.000	900.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-900.000	-900.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-905.000	-905.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000055: Entwicklungsmaßnahme Magd. Straße									
1	+ <i>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen (nachrichtlich)</i>	0	0	0	0	0	0	11.712.450	11.712.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	11.712.450	11.712.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-14.633.800	-14.633.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-14.633.800	-14.633.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-2.921.350	-2.921.350

Produkt 09.02.02 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

./.

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

	€
Schadenersatz Treuhänder; Neuveranschlagung	900.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Entwicklungsmaßnahme	5.000

Die Entwicklungsmaßnahme wird voraussichtlich 2016 abgeschlossen. Eventuell sind noch vergütungspflichtige Zuarbeiten zu leisten; hierfür wurde vorsorglich ein Ansatz gebildet.

Sonstige Investitionsauszahlungen

	€
Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen; Neuveranschlagung	900.000

Im Falle einer Rückzahlungsverpflichtung von Zuwendungen würde ein ersatzpflichtiger Schaden beim Treuhänder geltend gemacht.

Produktbereichsübersicht 10

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

Haushaltsplan 2017

10

Bauen und Wohnen

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	994	1.499	1.455	1.572	1.696
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.994	3.499	3.455	3.572	3.696
11 -	Personalaufwendungen	-63.152	-65.429	-67.778	-69.992	-72.324
12 -	Versorgungsaufwendungen	-16.728	-17.817	-18.178	-18.457	-18.756
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-79.880	-83.246	-85.956	-88.449	-91.080
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.885	-79.747	-82.501	-84.878	-87.384
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.885	-79.747	-82.501	-84.878	-87.384
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.885	-79.747	-82.501	-84.878	-87.384
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.492	-23.623	-24.354	-24.927	-25.747
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.492	-23.623	-24.354	-24.927	-25.747
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-100.377	-103.370	-106.854	-109.805	-113.131

Haushaltsplan 2017

10

Bauen und Wohnen

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-48.674	-51.524	0	-52.548	-53.583	-54.649
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.111	-17.072	0	-17.411	-17.759	-18.115
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.785	-68.596	0	-69.960	-71.342	-72.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.785	-66.596	0	-67.960	-69.342	-70.763
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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 2017

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	960	1.449	1.408	1.521	1.642
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.960	3.449	3.408	3.521	3.642
11 -	Personalaufwendungen	-58.545	-60.757	-62.995	-65.103	-67.317
12 -	Versorgungsaufwendungen	-16.148	-17.233	-17.586	-17.859	-18.152
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-74.692	-77.990	-80.581	-82.962	-85.469
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.733	-74.541	-77.173	-79.442	-81.827
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.733	-74.541	-77.173	-79.442	-81.827
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.733	-74.541	-77.173	-79.442	-81.827
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.778	-21.936	-22.635	-23.186	-23.964
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.778	-21.936	-22.635	-23.186	-23.964
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-93.511	-96.477	-99.808	-102.628	-105.791

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-44.569	-47.308	0	-48.261	-49.225	-50.210
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.552	-16.512	0	-16.844	-17.184	-17.531
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.121	-63.820	0	-65.105	-66.409	-67.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.121	-61.820	0	-63.105	-64.409	-65.742
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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 2017

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34	49	47	51	55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34	49	47	51	55
11	- Personalaufwendungen	-4.607	-4.672	-4.783	-4.889	-5.007
12	- Versorgungsaufwendungen	-580	-584	-592	-598	-604
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.187	-5.255	-5.375	-5.487	-5.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.153	-5.206	-5.328	-5.436	-5.557
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.153	-5.206	-5.328	-5.436	-5.557
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.153	-5.206	-5.328	-5.436	-5.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.714	-1.687	-1.719	-1.741	-1.783
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.714	-1.687	-1.719	-1.741	-1.783
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.866	-6.893	-7.047	-7.177	-7.339

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.105	-4.216	0	-4.287	-4.358	-4.439
11	- Versorgungsauszahlungen	-559	-559	0	-567	-575	-583
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.664	-4.775	0	-4.854	-4.933	-5.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.664	-4.775	0	-4.854	-4.933	-5.022
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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 2017

11

Ver- und Entsorgung

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.512	121.512	120.602	114.877	114.877
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.819.034	3.008.582	3.007.856	3.007.832	3.000.283
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.100	293.320	293.320	293.320	293.320
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	412.584	387.174	387.111	387.280	387.461
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.600.231	3.810.588	3.808.889	3.803.309	3.795.941
11 -	Personalaufwendungen	-155.016	-158.934	-163.630	-168.173	-172.889
12 -	Versorgungsaufwendungen	-26.654	-25.841	-26.370	-26.776	-27.208
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.298.300	-1.668.950	-1.905.100	-1.556.250	-1.357.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-498.992	-501.878	-501.120	-495.114	-495.283
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.540	-381.910	-382.010	-382.110	-382.210
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.343.502	-2.737.513	-2.978.230	-2.628.423	-2.434.990
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.256.729	1.073.074	830.659	1.174.886	1.360.951
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.256.729	1.073.074	830.659	1.174.886	1.360.951
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.256.729	1.073.074	830.659	1.174.886	1.360.951
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.922	1.661	2.620	2.517	2.634
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-155.643	-188.331	-195.350	-199.511	-203.312
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-153.721	-186.669	-192.730	-196.994	-200.678
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.103.008	886.405	637.928	977.892	1.160.273

Haushaltsplan 2017

11

Ver- und Entsorgung

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.681.900	2.870.500	0	2.870.500	2.870.500	2.870.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.100	293.320	0	293.320	293.320	293.320
7 +	Sonstige Einzahlungen	411.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.340.000	3.548.820	0	3.548.820	3.548.820	3.548.820
10 -	Personalauszahlungen	-131.947	-138.766	0	-141.536	-144.367	-147.248
11 -	Versorgungsauszahlungen	-25.671	-24.761	0	-25.258	-25.764	-26.277
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.298.300	-1.668.950	0	-1.905.100	-1.556.250	-1.357.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-364.540	-381.910	0	-382.010	-382.110	-382.210
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.820.459	-2.214.387	0	-2.453.904	-2.108.491	-1.913.136
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.519.541	1.334.433	0	1.094.916	1.440.329	1.635.684
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.000	-194.000	0	-14.000	-16.000	-16.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-188.000	-194.000	0	-14.000	-16.000	-16.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.000	-184.000	0	-4.000	-6.000	-6.000

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 und Fernwärme.
- Erzielung von Einnahmen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.000	385.000	385.000	385.000	385.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	411.000	385.000	385.000	385.000	385.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	411.000	385.000	385.000	385.000	385.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	411.000	385.000	385.000	385.000	385.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	411.000	385.000	385.000	385.000	385.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	411.000	385.000	385.000	385.000	385.000

Haushaltsplan 2017

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	411.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	411.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

./.

Investitionstätigkeit

./.

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 2017

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.900	998.500	998.500	998.500	998.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	117	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	982.617	1.001.200	1.001.200	1.001.200	1.001.200
11 -	Personalaufwendungen	-29.434	-29.660	-30.250	-30.850	-31.470
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.963	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.900	-938.500	-938.500	-938.500	-938.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.019.297	-968.160	-968.750	-969.350	-969.970
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.680	33.040	32.450	31.850	31.230
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.680	33.040	32.450	31.850	31.230
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.680	33.040	32.450	31.850	31.230
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.804	-93.344	-95.985	-98.760	-99.891
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-59.804	-93.344	-95.985	-98.760	-99.891
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-96.483	-60.304	-63.535	-66.910	-68.661

Haushaltsplan 2017

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.900	998.500	0	998.500	998.500	998.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.500	1.001.200	0	1.001.200	1.001.200	1.001.200
10	- Personalauszahlungen	-27.735	-29.660	0	-30.250	-30.850	-31.470
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.891	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.900	-938.500	0	-938.500	-938.500	-938.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017.525	-968.160	0	-968.750	-969.350	-969.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.025	33.040	0	32.450	31.850	31.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Abfallentsorgungsgebühren einschl. Gebühren für Abfallsäcke	998.500

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenbeteiligung DSD	2.700

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Kosten der Abfallentsorgung	998.500

- 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 2017

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.512	121.512	120.602	114.877	114.877
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839.134	2.010.082	2.009.356	2.009.332	2.001.783
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.500	290.620	290.620	290.620	290.620
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.468	2.174	2.111	2.280	2.461
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.206.614	2.424.388	2.422.689	2.417.109	2.409.741
11 -	Personalaufwendungen	-125.583	-129.274	-133.380	-137.323	-141.419
12 -	Versorgungsaufwendungen	-24.691	-25.841	-26.370	-26.776	-27.208
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.400	-730.450	-966.600	-617.750	-418.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-498.992	-501.878	-501.120	-495.114	-495.283
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.540	-381.910	-382.010	-382.110	-382.210
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.324.205	-1.769.353	-2.009.480	-1.659.073	-1.465.020
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	882.409	655.034	413.209	758.036	944.721
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	882.409	655.034	413.209	758.036	944.721
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	882.409	655.034	413.209	758.036	944.721
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.922	1.661	2.620	2.517	2.634
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-95.839	-94.986	-99.365	-100.751	-103.421
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-93.917	-93.325	-96.745	-98.234	-100.787
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	788.492	561.709	316.464	659.802	843.934

Haushaltsplan 2017

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.702.000	1.872.000	0	1.872.000	1.872.000	1.872.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.500	290.620	0	290.620	290.620	290.620
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946.500	2.162.620	0	2.162.620	2.162.620	2.162.620
10	- Personalauszahlungen	-104.213	-109.106	0	-111.286	-113.517	-115.778
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.781	-24.761	0	-25.258	-25.764	-26.277
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.400	-730.450	0	-966.600	-617.750	-418.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-364.540	-381.910	0	-382.010	-382.110	-382.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.933	-1.246.227	0	-1.485.154	-1.139.141	-943.166
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.143.567	916.393	0	677.466	1.023.479	1.219.454
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.000	-194.000	0	-14.000	-16.000	-16.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-188.000	-194.000	0	-14.000	-16.000	-16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.000	-184.000	0	-4.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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:									
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.000	-194.000	0	-14.000	-16.000	-16.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-188.000	-194.000	0	-14.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.000	-184.000	0	-4.000	-6.000	-6.000	0	0

Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	121.512

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Abwasserentsorgungsgebühren	1.872.000
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge	138.082
	2.010.082

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Erstattung (Straßenentwässerung) v. Produkt 12.01.01 "Öff. Verkehrsflächen und -anlagen"	288.120
b) Schadensersatzleistungen	1.000
c) Erstattung Hausanschlusskosten	1.500
	290.620

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung öff. WC- Anlage am Bahnhof	1.000
b) Reinigungskosten öffentliche WC-Anlage am Bauhof	3.100
c) Unterhaltung der Kanalisation	611.200
d) Niersverbandsbeitrag Grabengebiet Weeze	3.800
e) Stromkosten	11.000
f) Steuern, Abgaben, Versicherung	700
g) Pacht (Pumpstation L631)	200
h) Bereitstellung von Ablesedaten (Wasserverbrauch)	6.000
i) Entsorgungskosten Kleinkläranlagen und Gruben	82.450
j) Kanalplanungskosten (einschl. Kanalkataster und Übernahme Kanaldaten)	11.000
	730.450

c) Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Allgemeine Unterhaltung - Kanalreinigung - Sandfangreinigung - Untersuchung von Fehlschlüssen - Wartung der Überwachungsanlagen - Deponiekosten (f. Rückstände aus Kanalreinigung) - Abgabe Niersverband - Sanierung Pumpstationen - Abwasserberatung - Erneuerung/Sanierung von Schachtabdeckungen - Vergabe verschiedener Wartungsarbeiten an eine Fremdfirma - Abwasserabgabe (neu ab 2015 = 15.000 €) 155.000

Sanierung Holtumsweg / Industriestraße 224.200

Befahrung Gebiet östlich der Bahnlinie und nördlich der Kevelaerer Straße 232.000
611.200

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Pacht für Grabenparzelle / Pumpstation	110
b)	Telekommunikation	3.800
c)	Niersverbandsumlage	378.000
		381.910

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	8.000
b)	Kanalplanungskosten	6.000
c)	Bau RW-Klärbecken Loestraße	180.000
		194.000

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 2017

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.666	280.645	280.945	280.624	280.623
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.597	282.988	284.937	287.888	290.712
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.000	202.000	171.000	143.000	143.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	967	38.096	38.042	38.187	38.343
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	773.230	803.729	774.924	749.699	752.678
11 -	Personalaufwendungen	-89.179	-92.109	-95.244	-98.238	-101.368
12 -	Versorgungsaufwendungen	-16.267	-22.174	-22.628	-22.977	-23.349
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.800	-886.270	-806.820	-812.970	-817.120
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-875.539	-888.045	-890.070	-900.594	-901.211
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.100	-111.100	-81.800	-81.800	-81.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.870.886	-1.999.699	-1.896.562	-1.916.578	-1.924.849
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.097.656	-1.195.970	-1.121.638	-1.166.879	-1.172.171
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.097.656	-1.195.970	-1.121.638	-1.166.879	-1.172.171
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.097.656	-1.195.970	-1.121.638	-1.166.879	-1.172.171
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-413.121	-477.513	-480.152	-486.959	-489.961
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-413.121	-477.513	-480.152	-486.959	-489.961
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.510.777	-1.673.483	-1.601.790	-1.653.838	-1.662.132

Haushaltsplan 2017

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.800	78.000	0	78.200	78.400	78.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.000	202.000	0	171.000	143.000	143.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.800	280.000	0	249.200	221.400	221.600
10	- Personalauszahlungen	-75.100	-74.803	0	-76.286	-77.810	-79.364
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.667	-21.247	0	-21.674	-22.108	-22.551
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-797.500	-886.270	0	-806.820	-812.970	-817.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888.568	-982.620	0	-905.080	-913.188	-919.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-626.768	-702.620	0	-655.880	-691.788	-697.735
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.700	17.400	0	3.550	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000	135.000	0	15.000	315.000	15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	57.700	152.400	0	18.550	315.000	15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.700	-809.700	0	-510.000	-450.000	-120.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.800	-113.800	0	-81.500	-84.500	-81.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-614.500	-928.500	0	-596.500	-539.500	-206.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-556.800	-776.100	0	-577.950	-224.500	-191.500

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 2017

12
1201
120101

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.666	280.645	280.945	280.624	280.623
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.797	204.988	206.737	209.488	212.112
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.000	202.000	171.000	143.000	143.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	933	38.096	38.042	38.187	38.343
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	694.397	725.729	696.724	671.299	674.078
11	- Personalaufwendungen	-78.129	-81.009	-83.934	-86.698	-89.598
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.704	-22.174	-22.628	-22.977	-23.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.500	-802.270	-722.320	-727.970	-731.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-874.675	-887.181	-889.206	-899.730	-900.347
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.100	-111.100	-81.800	-81.800	-81.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.773.108	-1.903.735	-1.799.888	-1.819.174	-1.826.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.078.712	-1.178.006	-1.103.164	-1.147.875	-1.152.637
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.078.712	-1.178.006	-1.103.164	-1.147.875	-1.152.637
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.078.712	-1.178.006	-1.103.164	-1.147.875	-1.152.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-367.428	-444.866	-455.198	-457.332	-463.037
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-367.428	-444.866	-455.198	-457.332	-463.037
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.446.139	-1.622.872	-1.558.362	-1.605.207	-1.615.674

Haushaltsplan 2017

12
1201
120101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.000	202.000	0	171.000	143.000	143.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.000	202.000	0	171.000	143.000	143.000
10	- Personalauszahlungen	-64.537	-63.703	0	-64.976	-66.270	-67.594
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.125	-21.247	0	-21.674	-22.108	-22.551
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.200	-802.270	0	-722.320	-727.970	-731.620
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.162	-887.520	0	-809.270	-816.648	-822.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-609.162	-685.520	0	-638.270	-673.648	-679.065
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.700	17.400	0	3.550	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000	135.000	0	15.000	315.000	15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	57.700	152.400	0	18.550	315.000	15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-505.700	-809.700	0	-510.000	-450.000	-120.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.800	-113.800	0	-81.500	-84.500	-81.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-614.500	-928.500	0	-596.500	-539.500	-206.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-556.800	-776.100	0	-577.950	-224.500	-191.500

Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	42.700	17.400	0	3.550	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000	135.000	0	15.000	315.000	15.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	57.700	152.400	0	18.550	315.000	15.000	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	-505.700	-809.700	0	-510.000	-450.000	-120.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.800	-113.800	0	-81.500	-84.500	-81.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-614.500	-928.500	0	-596.500	-539.500	-206.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-556.800	-776.100	0	-577.950	-224.500	-191.500	0	0

Produkt 12.01.01 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	280.645

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge	204.988

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Entschädigung für Inanspruchnahme von Gemeindestraßen	200.000
b) Schadensersatzleistungen - Straßen	1.000
c) Kostenerstattung und Schadensersatzleistungen- Straßenbeleuchtung	1.000
	202.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Erstattung (Straßenentwässerung) an Produkt 11.03.01 "Abwasserbeseitigung"	288.120
b) Unterhaltung/Instandsetzung Innerortsstraßen -Gemeindestraßen	157.100
c) Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000
d) Unterhaltung/ Instandsetzung -Wirtschaftswege	175.500
e) Stromkosten Straßen (96.300 €), Ampelanlage, Brunnen (850 €)	97.150
f) Abgaben, Versicherung- Gemeindestraßen	22.500
g) Steuern, Abgaben -Wirtschaftswege	2.500
h) Verbandsbeiträge Wasser- und Bodenverbände für Wirtschaftswege	4.400
i) Baumkontrolle i.R.d. Verkehrssicherungspflicht	5.000
j) Überwachung Abwicklung Glasfaser	30.000
	802.270

b) Es sind vorgesehen:

Allg. Unterhaltungsarbeiten Ortsteil Wemb (Vertrag)	42.400 €
Reparatur Pflaster- und Straßendecke	18.000 €
Ersatzbepflanzungen	6.000 €
Vergabe Pflegearbeiten	28.400 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	2.300 €
Baumpflege	30.000 €
Reparatur Straßendecken (verschiedene) kleinflächig	10.000 €
Maßnahmen aus Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan	20.000 €
	157.100 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

d) Es sind vorgesehen:		
lfd. Unterhaltung	3.000 €	
Mäharbeiten Rückschnitte Randbewuchs (durch Fremdfirmen)	27.800 €	
Bankettfräsarbeiten	10.800 €	
Bitumen, Splitt	32.400 €	
Kies, Schotter, Material für Wegebau	16.000 €	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	4.500 €	
Baumkontrolle	6.000 €	
Baumpflege	35.000 €	
Sanierung Unterhaltung Wege Baaler Bruch	10.000 €	
Zuschuss Ausbau Wirtschaftsweg Kervenheimer Str./Seisterathshof	20.000 €	
Brückenprüfungen	<u>10.000 €</u>	175.500 €

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	60.000
f)	Festwert Inventar „Neugestaltung Alter Markt“	29.300
		111.100

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

e) Instandsetzungsvertrag (38.000 €), Unfallleuchten (15.000 €), Ersatzmaste (7.000 €)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
a)	Zuwendung des Landes für Brammen Wasserstr./Petrus-Canisius-Schule	11.400
b)	Zuwendung des Landes Neugestaltung Alter Markt	6.000
		17.400

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

		€
a)	Straßenbaubeiträge Petersstraße (von Kevelaerer Str. bis Loestr.)	120.000
b)	Veräußerungen von Grundstücken – Anteil Straßenbaubeitrag Kullweg	15.000
		135.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

		€
	Erwerb von Straßenparzellen	5.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Planungskosten Innerortsstraßen	10.000
b)	Neugestaltung "Alter Markt" (Neuveranschlagung Teilbetrag)	30.700
c)	Baumaßnahmen Gemeindestraßen (Maßnahmen aus der Fortschreibung des Verkehrs- entwicklungsplanes)	50.000
d)	Aufstellung von Brammen (Wasserstr./Petrus-Canisius-Schule)	19.000
e)	Straßenerneuerung Holtumsweg (1. Abschnitt)	700.000
		809.700

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Neu- u. Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte (s.Erl. "Sonst. ordentliche Aufwendungen")	110.800
b)	Anschaffung von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000
		113.800

b) Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage

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 2017

12
1202
120201

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.800	78.000	78.200	78.400	78.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.833	78.000	78.200	78.400	78.600
11	- Personalaufwendungen	-11.051	-11.100	-11.310	-11.540	-11.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-563	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.300	-84.000	-84.500	-85.000	-85.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-864	-864	-864	-864	-864
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.778	-95.964	-96.674	-97.404	-98.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.944	-17.964	-18.474	-19.004	-19.534
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.944	-17.964	-18.474	-19.004	-19.534
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.944	-17.964	-18.474	-19.004	-19.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-45.693	-32.648	-24.955	-29.627	-26.924
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.693	-32.648	-24.955	-29.627	-26.924
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-64.638	-50.612	-43.429	-48.631	-46.458

Haushaltsplan 2017

12
1202
120201

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.800	78.000	0	78.200	78.400	78.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.800	78.000	0	78.200	78.400	78.600
10	- Personalauszahlungen	-10.563	-11.100	0	-11.310	-11.540	-11.770
11	- Versorgungsauszahlungen	-543	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.300	-84.000	0	-84.500	-85.000	-85.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.406	-95.100	0	-95.810	-96.540	-97.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.606	-17.100	0	-17.610	-18.140	-18.670
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Straßenreinigungsgebühren	78.000

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 2017

13

Natur- und Landschaftspflege

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.462	58.963	72.273	76.525	74.961
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.900	360.300	360.300	360.300	360.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	933	2.118	2.065	2.206	2.359
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	424.295	421.381	434.638	439.032	437.620
11 -	Personalaufwendungen	-85.282	-85.225	-88.344	-91.433	-94.656
12 -	Versorgungsaufwendungen	-10.788	-21.714	-22.150	-22.486	-22.852
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.360	-464.110	-392.610	-401.910	-411.310
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-59.496	-68.804	-96.340	-91.280	-87.409
15 -	Transferaufwendungen	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.350	-258.150	-244.850	-234.850	-234.850
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-875.276	-1.058.003	-1.004.294	-1.001.959	-1.011.076
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.980	-636.622	-569.656	-562.927	-573.456
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-450.980	-636.622	-569.656	-562.927	-573.456
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-450.980	-636.622	-569.656	-562.927	-573.456
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.837	2.051	4.645	4.840	4.706
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-157.739	-133.301	-137.030	-140.904	-142.868
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-151.902	-131.251	-132.385	-136.063	-138.162
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-602.882	-767.873	-702.041	-698.991	-711.618

Haushaltsplan 2017

13

Natur- und Landschaftspflege

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.800	36.750	0	36.750	36.750	36.750
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.800	427.200	0	427.200	427.200	427.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.600	463.950	0	463.950	463.950	463.950
10 -	Personalauszahlungen	-75.945	-68.279	0	-69.785	-71.442	-73.121
11 -	Versorgungsauszahlungen	-10.390	-20.806	0	-21.217	-21.636	-22.070
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.360	-464.110	0	-392.610	-401.910	-411.310
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-222.550	-222.550	0	-222.550	-222.550	-222.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.245	-935.745	0	-866.162	-877.538	-889.051
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-313.645	-471.795	0	-402.212	-413.588	-425.101
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000	57.400	0	325.900	306.250	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	57.000	57.400	0	325.900	306.250	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	-925.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.800	-55.600	0	-42.300	-32.300	-32.300
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-361.800	-55.600	0	-967.300	-32.300	-32.300
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-304.800	1.800	0	-641.400	273.950	-32.300

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 2017

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.694	15.371	30.239	35.411	35.890
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374	671	651	704	759
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.068	232.042	246.890	252.114	252.649
11	- Personalaufwendungen	-38.106	-39.481	-40.858	-42.304	-43.785
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.290	-7.975	-8.135	-8.262	-8.395
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.900	-160.800	-150.500	-153.500	-156.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.799	-35.589	-63.853	-60.720	-60.720
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.350	-237.350	-227.350	-227.350	-227.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.445	-481.196	-490.696	-492.136	-496.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.377	-249.154	-243.805	-240.022	-244.201
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.377	-249.154	-243.805	-240.022	-244.201
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.377	-249.154	-243.805	-240.022	-244.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.691	-31.647	-30.624	-32.298	-32.315
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.691	-31.647	-30.624	-32.298	-32.315
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-270.068	-280.801	-274.430	-272.320	-276.516

Haushaltsplan 2017

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
10	- Personalauszahlungen	-32.662	-33.257	0	-34.042	-34.958	-35.874
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.058	-7.642	0	-7.792	-7.950	-8.108
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.900	-160.800	0	-150.500	-153.500	-156.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-221.550	-221.550	0	-221.550	-221.550	-221.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.170	-423.249	0	-413.884	-417.958	-422.132
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.170	-207.249	0	-197.884	-201.958	-206.132
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000	57.400	0	325.900	306.250	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	57.000	57.400	0	325.900	306.250	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	-925.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.800	-15.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-341.800	-15.800	0	-930.800	-5.800	-5.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-284.800	41.600	0	-604.900	300.450	-5.800

Haushaltsplan 2017

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	277.500	277.500	0	0	555.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	277.500	277.500	0	0	555.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-925.000	0	0	0	-925.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-925.000	0	0	0	-925.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-647.500	277.500	0	0	-370.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000	57.400	0	48.400	28.750	0	57.000	191.550
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	57.000	57.400	0	48.400	28.750	0	57.000	191.550
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000	-320.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-336.000	0	0	0	0	0	-336.000	-336.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-279.000	57.400	0	48.400	28.750	0	-279.000	-144.450

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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:										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.800	-15.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.800	-15.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800	-15.800	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	15.371

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	10.000
c) Allg. Unterhaltung Grünanlagen (Vertrag Haus Freudenberg)	113.000
d) Unterhaltung Grünanlage Haus Hertefeld	22.600
e) Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000
f) Baumpflege / Rückschnitt	3.000
g) Gewässerschutzbeauftragter	6.500
	160.800

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	3.800
g) Festwert Inventar- öff. Grün (Bänke Gestaltung Wege Kiesgelände 10.000€)	11.000
h) Festwert Straßeninventar - Wanderwege	1.000
	237.350

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
Zuwendung Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park	57.400

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neu- und Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte	15.800

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 2017

13
1301
130102

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.192	5.065	3.508	2.589	750
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171	288	279	301	325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.364	5.353	3.787	2.890	1.075
11	- Personalaufwendungen	-13.978	-14.058	-14.537	-14.987	-15.469
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.885	-3.420	-3.487	-3.537	-3.598
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-28.300	-18.300	-18.300	-18.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.238	-23.388	-22.660	-21.906	-18.239
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-18.300	-15.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.400	-87.466	-73.985	-63.730	-60.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.037	-82.114	-70.198	-60.840	-59.531
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.037	-82.114	-70.198	-60.840	-59.531
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.037	-82.114	-70.198	-60.840	-59.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-81.053	-82.244	-81.966	-82.992	-85.028
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-81.053	-82.244	-81.966	-82.992	-85.028
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-130.090	-164.357	-152.163	-143.832	-144.559

Haushaltsplan 2017

13
1301
130102

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.481	-11.389	0	-11.615	-11.842	-12.079
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.778	-3.277	0	-3.340	-3.404	-3.475
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-28.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.560	-42.966	0	-33.256	-33.545	-33.854
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.560	-42.966	0	-33.256	-33.545	-33.854
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.000	-38.300	0	-35.000	-25.000	-25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.000	-38.300	0	-35.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.000	-38.300	0	-35.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-16.000	-38.300	0	-35.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.000	-38.300	0	-35.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000	-38.300	0	-35.000	-25.000	-25.000	0	0

Produkt 13.01.02 Spiel- und Bolzplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	5.065

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Kinderspielplätze (Baumkontrolle, Baumpflege, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner)	8.000
b)	Unterhaltung der Spielgeräte	20.300
		28.300

b) Unterhaltung, Umgestaltung und Ersatzteile Spielgeräte zuzgl. TÜV

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Festwert Anlagen Spielplätze	13.300
b)	Festwert Inventar (Ersatz Bänke, Abfallkörbe, Fahrradständer)	5.000
		18.300

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze (Skater-Anlage)	20.000
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	18.300
		38.300

a) Maßnahmen werden von der Spielplatzkommission beschlossen

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 2017

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140	1.140	1.140	1.140	935
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	292	292	292	292	292
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.431	1.431	1.431	1.431	1.227
11	- Personalaufwendungen	-3.330	-2.230	-2.270	-2.320	-2.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.050	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.064	-3.844	-3.844	-2.820	-2.615
15	- Transferaufwendungen	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.944	-166.074	-166.114	-165.140	-164.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.512	-164.642	-164.682	-163.708	-163.758
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.512	-164.642	-164.682	-163.708	-163.758
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-101.512	-164.642	-164.682	-163.708	-163.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.630	-1.046	-987	-1.077	-1.022
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.630	-1.046	-987	-1.077	-1.022
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-113.142	-165.689	-165.670	-164.785	-164.780

Haushaltsplan 2017

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.330	-2.230	0	-2.270	-2.320	-2.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.050	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.380	-162.230	0	-162.270	-162.320	-162.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.380	-162.230	0	-162.270	-162.320	-162.370
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130103 Tierpark

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 13.01.03 Tierpark

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.140

Sonstige ordentliche Erträge

	€
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	292

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss an die gGmbH	160.000

Investitionstätigkeit

./.

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 2017

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.900	144.300	144.300	144.300	144.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96	826	803	867	936
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.996	145.126	145.103	145.167	145.236
11	- Personalaufwendungen	-24.098	-23.633	-24.710	-25.702	-26.757
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.613	-9.825	-10.027	-10.178	-10.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.200	-218.100	-165.300	-169.500	-173.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.981	-4.981	-4.981	-4.981	-4.981
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.892	-258.540	-207.018	-212.362	-217.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.896	-113.413	-61.915	-67.195	-72.547
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.896	-113.413	-61.915	-67.195	-72.547
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.896	-113.413	-61.915	-67.195	-72.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.837	2.051	4.645	4.840	4.706
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.816	-14.670	-20.044	-20.868	-20.918
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.979	-12.619	-15.398	-16.028	-16.213
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-61.875	-126.032	-77.313	-83.223	-88.760

Haushaltsplan 2017

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.800	211.200	0	211.200	211.200	211.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.800	211.200	0	211.200	211.200	211.200
10	- Personalauszahlungen	-22.702	-15.965	0	-16.309	-16.653	-17.008
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.554	-9.414	0	-9.604	-9.794	-9.991
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.200	-218.100	0	-165.300	-169.500	-173.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.455	-244.479	0	-192.213	-196.947	-201.699
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.345	-33.279	0	18.987	14.253	9.501
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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

Produkt 13.02.01 Bestattungswesen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Genehmigungsgebühren für Denkmäler	200
b)	Friedhofsgebühren - Gebühren für Bestattung	28.800
c)	Friedhofsgebühren - Nutzungsentgelte Friedhofshallen	31.700
d)	Erträge aus Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (passiv) für Nutzungsrechte Grabstätten	83.600
		144.300

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

- d) Abweichung zum Finanzplan (Einzahlung Nutzungsrechte Grabstätten = **150.500 €**)
 Weil das Nutzungsrecht für 25 Jahre von der Gemeinde im Voraus eingeräumt wird, bedarf es einer periodengerechten Abgrenzung in der gemeindlichen Bilanz. Die Erträge aus den bestehenden und in 2017 voraussichtlich zu erwerbenden Nutzungsrechten betragen rd. 83.600 €.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Friedhofshallen	5.100
b)	Abgaben, Versicherung/ Stromkosten	4.700
c)	Unterhaltung der Friedhöfe	6.000
d)	Unterhaltung der Friedhöfe durch ein Privatunternehmen/digitales Aufmaß	198.000
e)	Baumpflege	3.000
f)	Deponiekosten	1.300
		218.100

- d) Es wurde eine 3 %ige Erhöhung des zu zahlenden Entgeltes eingeplant; zusätzlich sind 50.000 € für ein digitales Aufmaß und 3.000 € für Baumpflege eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Mieten und Pachten	1.000
b)	Festwert Aufwuchs/ Anlagen	500
c)	Festwert Inventar	500
		2.000

- a) Es handelt sich um die Pacht für die Erweiterungsfläche des Friedhofes am Gesseltweg in Höhe von rd. 240 € und um die Miete für einen Multilift-Container von rd. 650 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	1.000

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 2017

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.436	37.386	37.386	37.386	37.386
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	42	40	43	46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.436	37.428	37.427	37.429	37.433
11	- Personalaufwendungen	-5.770	-5.822	-5.969	-6.120	-6.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-493	-502	-508	-514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.910	-56.910	-58.510	-60.610	-62.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.414	-1.002	-1.002	-853	-853
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.594	-64.728	-66.482	-68.591	-70.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.158	-27.300	-29.056	-31.162	-33.418
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.158	-27.300	-29.056	-31.162	-33.418
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.158	-27.300	-29.056	-31.162	-33.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.549	-3.694	-3.409	-3.669	-3.584
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.549	-3.694	-3.409	-3.669	-3.584
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.707	-30.994	-32.465	-34.830	-37.003

Haushaltsplan 2017

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.800	36.750	0	36.750	36.750	36.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.800	36.750	0	36.750	36.750	36.750
10	- Personalauszahlungen	-5.770	-5.437	0	-5.548	-5.669	-5.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-473	0	-481	-488	-496
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.910	-56.910	0	-58.510	-60.610	-62.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.680	-62.820	0	-64.539	-66.768	-68.996
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.880	-26.070	0	-27.789	-30.018	-32.246
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-500	0	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2017

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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.)	52.500
b)	Baumpflege	3.000
c)	Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Stromkosten	1.310
d)	Vermischte Ausgaben	100
		56.910

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 2017

15

Wirtschaft und Tourismus

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625	196.958	181.958	181.958	175.413
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	291	422	410	442	477
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.366	203.829	188.817	188.850	182.340
11	- Personalaufwendungen	-76.011	-77.287	-79.118	-80.937	-82.816
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.899	-5.015	-5.116	-5.191	-5.279
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.440	-326.840	-251.850	-251.860	-245.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.957	-5.893	-6.143	-6.268	-5.909
15	- Transferaufwendungen	-30.650	-32.300	-7.400	-7.500	-7.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.130	-10.630	-5.630	-5.630	-5.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.086	-457.965	-355.257	-357.386	-352.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.720	-254.135	-166.440	-168.536	-170.263
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.720	-254.135	-166.440	-168.536	-170.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-201.720	-254.135	-166.440	-168.536	-170.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.071	-41.025	-41.065	-42.097	-42.684
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.071	-41.025	-41.065	-42.097	-42.684
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-243.791	-295.160	-207.505	-210.633	-212.947

Haushaltsplan 2017

15

Wirtschaft und Tourismus

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	196.600	0	181.600	181.600	175.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.450	203.050	0	188.050	188.050	181.550
10 -	Personalauszahlungen	-71.771	-73.372	0	-74.832	-76.321	-77.842
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.718	-4.806	0	-4.900	-4.995	-5.098
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.440	-326.840	0	-251.850	-251.860	-245.370
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-30.650	-32.300	0	-7.400	-7.500	-7.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.130	-3.130	0	-3.130	-3.130	-3.130
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.709	-440.448	0	-342.112	-343.807	-339.040
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.259	-237.398	0	-154.062	-155.757	-157.490
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.500	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.500	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.500	-12.000	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 2017

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625	196.958	181.958	181.958	175.413
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.075	203.408	188.408	188.408	181.863
11	- Personalaufwendungen	-64.910	-66.100	-67.420	-68.770	-70.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.540	-325.940	-250.950	-250.960	-244.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.957	-5.893	-6.143	-6.268	-5.909
15	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.130	-10.630	-5.630	-5.630	-5.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.537	-410.063	-331.643	-333.128	-327.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.461	-206.655	-143.235	-144.720	-145.786
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.461	-206.655	-143.235	-144.720	-145.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.461	-206.655	-143.235	-144.720	-145.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.942	-36.986	-36.862	-37.764	-38.171
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.942	-36.986	-36.862	-37.764	-38.171
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-192.403	-243.641	-180.097	-182.484	-183.957

Haushaltsplan 2017

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	196.600	0	181.600	181.600	175.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.450	203.050	0	188.050	188.050	181.550
10	- Personalauszahlungen	-64.910	-66.100	0	-67.420	-68.770	-70.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.540	-325.940	0	-250.950	-250.960	-244.470
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.130	-3.130	0	-3.130	-3.130	-3.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.580	-396.670	0	-323.000	-324.360	-319.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.130	-193.620	0	-134.950	-136.310	-137.690
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.500	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.500	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.500	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2017

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.500	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.500	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.500	-12.000	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“ (194.600 €), Euregio-Zuschuss zur niederrheinischen Touristikmesse (1.000 €)	195.600
b)	Zuschuss zu den Veranstaltungshinweisanlagen	1.000
c)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	358
		196.958

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	17.750
b)	Säuberung Kirmesplatz Wemb	300
c)	Abgaben (140 €), Stromkosten (150 €) Reisemobil-Stellplatz	290
d)	Unterhaltung Ausstellungsvitrinen/Orientierungsplanvitrinen und Werbeleuchtdisplay Airport	1.500
e)	Ausg. Werbung/Marketing 2000+, Sachaufwand (24.100), Dienstleistungen (47.400), Erstellung eines Konzeptes zur Entwicklung eines Leitbildes (40.000 €), Projekt „Dynamic Borders an Rhein und Maas“ (194.600 €)	306.100
		325.940

- | | | |
|--|----------------|-----------------|
| 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 € | |
| Projekt „Aufrecht gehen“ | <u>5.000 €</u> | 17.750 € |
| | | |
| e) Nachdruck von Broschüren und Falbblättern • 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 | | |
| Hinzu kommen in 2017 15.000 € für Totholzentrfernung im Bereich des Natur-Erlebnis-Pfades. | | |

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

		€
	Zuschüsse für Hofnamensschilder	1.500

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Mieten und Pachten	3.130
b)	Festwert Straßeninventar Tourismus	7.500
		10.630

a) Es handelt sich um:

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

c) Einrichtung und Aufstellung von Orientierungsanlagen und Rastmöglichkeiten und Aufstellung von Informationstafeln in der Gemeinde i.R.d. historischen Entdecker-Rundganges.

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	1.500
b)	Anschaffung eines Verteilerschranks (Bürgerhaus Wemb)	3.000
c)	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	7.500
		12.000

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 2017

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	291	422	410	442	477
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	291	422	410	442	477
11	- Personalaufwendungen	-11.101	-11.187	-11.698	-12.167	-12.676
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.899	-5.015	-5.116	-5.191	-5.279
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.650	-30.800	-5.900	-6.000	-6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.550	-47.902	-23.615	-24.259	-24.955
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.258	-47.480	-23.205	-23.816	-24.477
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.258	-47.480	-23.205	-23.816	-24.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.258	-47.480	-23.205	-23.816	-24.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.129	-4.039	-4.203	-4.333	-4.513
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.129	-4.039	-4.203	-4.333	-4.513
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-51.388	-51.519	-27.408	-28.150	-28.990

Haushaltsplan 2017

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.861	-7.272	0	-7.412	-7.551	-7.702
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.718	-4.806	0	-4.900	-4.995	-5.098
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-900	0	-900	-900	-900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.650	-30.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.129	-43.778	0	-19.112	-19.447	-19.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.129	-43.778	0	-19.112	-19.447	-19.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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

		€
a)	Verlustabdeckung WFG Kreis Kleve	5.800
b)	Verlustabdeckung Erschließungsträgergesellschaft	25.000
		30.800

- a) Bis 2015 war entsprechend dem Gesellschaftervertrag von der Gemeinde eine Verlustabdeckung bis zu 5.150,00 € jährlich zu tragen. Für 2016 wurde eine Anhebung und für die Folgejahre eine Dynamisierung geplant.
- b) Evtl. Verlustabdeckung ETG Weeze mbH

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 16

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

Haushaltsplan 2017

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.965.500	11.405.100	11.884.800	12.127.600	12.381.100
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.754.976	3.386.581	3.435.619	3.476.722	3.545.525
3 +	Sonstige Transfererträge	0	137.200	1.715	3.430	5.145
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.747.476	14.950.881	15.344.134	15.629.752	15.953.770
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-7.204.200	-7.769.600	-7.842.800	-7.990.100	-7.641.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.206.300	-7.771.700	-7.844.900	-7.992.200	-7.643.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.541.176	7.179.181	7.499.234	7.637.552	8.310.470
19 +	Finanzerträge	42.670	64.300	45.800	33.800	33.800
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-219.650	-208.850	-198.300	-187.300	-175.400
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-176.980	-144.550	-152.500	-153.500	-141.600
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.364.196	7.034.631	7.346.734	7.484.052	8.168.870
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.364.196	7.034.631	7.346.734	7.484.052	8.168.870
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.364.196	7.034.631	7.346.734	7.484.052	8.168.870

Haushaltsplan 2017

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.965.500	11.405.100	0	11.884.800	12.127.600	12.381.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.100	2.906.000	0	2.999.000	3.148.000	3.278.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.670	64.300	0	45.800	33.800	33.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.118.270	14.397.400	0	14.951.600	15.331.400	15.714.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-219.650	-208.850	0	-198.300	-187.300	-175.400
14	- Transferauszahlungen	-7.204.200	-7.769.600	0	-7.842.800	-7.990.100	-7.641.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.425.950	-7.980.550	0	-8.043.200	-8.179.500	-7.818.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.692.320	6.416.850	0	6.908.400	7.151.900	7.896.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.036.000	1.079.000	0	1.104.000	1.129.000	1.156.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150	11.500	0	11.500	11.500	11.500
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.037.150	1.090.500	0	1.115.500	1.140.500	1.167.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000	-13.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.000	-13.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.026.150	1.077.000	0	1.104.500	1.129.500	1.156.500

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 2017

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.965.500	11.405.100	11.884.800	12.127.600	12.381.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.754.976	3.386.581	3.435.619	3.476.722	3.545.525
3	+ Sonstige Transfererträge	0	137.200	1.715	3.430	5.145
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.747.476	14.950.881	15.344.134	15.629.752	15.953.770
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.204.200	-7.769.600	-7.842.800	-7.990.100	-7.641.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.206.300	-7.771.700	-7.844.900	-7.992.200	-7.643.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.541.176	7.179.181	7.499.234	7.637.552	8.310.470
19	+ Finanzerträge	42.670	64.300	45.800	33.800	33.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-219.650	-208.850	-198.300	-187.300	-175.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-176.980	-144.550	-152.500	-153.500	-141.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.364.196	7.034.631	7.346.734	7.484.052	8.168.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.364.196	7.034.631	7.346.734	7.484.052	8.168.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.364.196	7.034.631	7.346.734	7.484.052	8.168.870

Haushaltsplan 2017

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.965.500	11.405.100	0	11.884.800	12.127.600	12.381.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.100	2.906.000	0	2.999.000	3.148.000	3.278.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.670	64.300	0	45.800	33.800	33.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.118.270	14.397.400	0	14.951.600	15.331.400	15.714.900
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-219.650	-208.850	0	-198.300	-187.300	-175.400
14	- Transferauszahlungen	-7.204.200	-7.769.600	0	-7.842.800	-7.990.100	-7.641.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.425.950	-7.980.550	0	-8.043.200	-8.179.500	-7.818.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.692.320	6.416.850	0	6.908.400	7.151.900	7.896.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.036.000	1.079.000	0	1.104.000	1.129.000	1.156.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150	11.500	0	11.500	11.500	11.500
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.037.150	1.090.500	0	1.115.500	1.140.500	1.167.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000	-13.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.000	-13.500	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.026.150	1.077.000	0	1.104.500	1.129.500	1.156.500

Haushaltsplan 2017

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000087: Investitionspauschale										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	796.000	836.000	0	861.000	886.000	913.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	796.000	836.000	0	861.000	886.000	913.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	796.000	836.000	0	861.000	886.000	913.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000093: Schulpauschale										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000	-13.500	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.000	-13.500	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.000	26.500	0	29.000	29.000	29.000	0	0

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben

		€
a)	Grundsteuer A	93.100
b)	Grundsteuer B	1.490.000
c)	Gewerbesteuer	5.500.000
d)	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.146.000
e)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	604.000
f)	Vergnügungssteuer	160.000
g)	Hundesteuer	104.000
h)	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	308.000
		11.405.100

- d) Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung wird mit einem Steueraufkommen von 7,951 Mrd. € gerechnet. Bei einem Gemeindeschlüssel von 0,0003812 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 3.146.000 € zu rechnen.
- e) Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung wird mit einem Steueraufkommen von 1,451 Mrd. € gerechnet. Bei einem Gemeindeschlüssel von 0,000416909 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 604.000 € zu rechnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Schlüsselzuweisungen	2.704.000
b)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	480.581
c)	Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung 2013	202.000
		3.386.581

- a) Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der 1. Modellrechnung eingeplant.

Berechnung	2017	2016	2015
Maßgebliche Bevölkerung f. d. Hauptansatz	10.611	10.400	10.418
Schüleransatz (Berechnung s.u.)	960	898	862
Soziallasten	5.412	5.677	4.854
Zentralitätsansatz	2.306	1.577	1.359
Flächenansatz	617	622	641
Gesamtansatz	19.906	19.173	18.134
Ausgangsmesszahlen 667,86 / 651,21 / 648,34	13.294.595 €	12.485.879 €	11.757.292 €
./. Steuerkraftmesszahl:			
Grundsteuern A und B	1.577.125 €	1.584.540 €	1.637.514 €
Gewerbsteuer	5.891.792 €	6.063.533 €	5.148.519 €
Abrg. Einheitslastenabrechnungsgesetz	122.036 €	153.804 €	334.247 €
Kompens.leistung (Fam.leist.ausgleich)	290.059 €	284.031 €	274.077 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	2.905.456 €	2.800.692 €	2.615.345 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	477.791 €	422.823 €	373.254 €
Gewerbsteuerumlage	974.901 € -	1.003.318 € -	856.018 € -
	<u>(10.289.357 €)</u>	<u>(10.306.104 €)</u>	<u>(9.526.938 €)</u>
<u>Unterschiedsbetrag:</u>	3.005.238 €	2.179.775 €	2.230.354 €
<i>davon</i>	90%	90%	90%
als Schlüsselzuweisung	2.704.714 €	1.961.798 €	2.007.319 €
	rd. <u>2.700.000 €</u>		
Komp.leistung f. Neuregelung d.Familienleistungsausgl. vorauss.	308.000 €	296.585 €	290.877 €
	<u>3.008.000 €</u>	<u>2.258.383 €</u>	<u>2.298.195 €</u>
<u>Änderung Jahressoll gegenüber Vorjahr</u>	749.617 € +	39.813 € -	424.665 € +
	<u>33,19%</u> +	<u>1,73%</u> -	<u>15,60%</u> +
<u>Durchschnitt je Einwohner</u>	283,48 €	217,15 €	220,60 €
<u>Änderung gegenüber Vorjahr</u>	66,33 € +	3,45 € -	36,20 € +
	<u>30,54%</u> +	<u>1,56%</u> -	<u>14,10%</u> +

Berechnung Schüleransatz			
Schüler am 15.10.15/14/13			
Grundschule		368	376
Gewichtungsfaktor		0,85	0,85
		313	320
Verbundschule		205	237
Gewichtungsfaktor		0,85	0,85
		174	201
Gesamtschule		191	140
Gewichtungsfaktor		2,15	2,23
		411	312
Förderschule		0	13
Gewichtungsfaktor		0	2,23
		0	29
Schüleransatz	961	898	862

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige Transfererträge

	€
„Gute Schule 2020“	137.200

Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sind als Kredite und der Ertrag als Schuldendiensthilfe auszuweisen; Tilgungs- und ggfs. Zinsleistungen übernimmt das Land NRW.

Sonstige ordentliche Erträge

	€
a) Zinsen für Steuernachforderungen gem. § 233a AO	20.000
b) Weiterbelastung der Bankgebühren	2.000
	22.000

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

	€
a) Gewerbesteuerumlage	463.900
b) Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	450.700
c) Kreisumlage	6.730.000
d) Krankenhausinvestitionsumlage	125.000
	7.769.600

Berechnung

Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 5.500.000 €
 Aufkommen : Hebesatz = Grundbetrag : 415 x 100 = 1.325.301 €

a) x Vervielfältiger (Bund 14,5 % / Land 14,5 %)	29 %	rd. 384.400	
x Vervielfältiger für Wegfall Gewerbekapitalsteuer	6 %	rd. <u>79.500</u>	463.900
b) x Zuschlag zum Fonds "Deutsche Einheit" (5+29 %)	34 %		450.700

c) Die Kreisumlage wurde nach den Haushaltsplandaten des Kreises Kleve vom 2016/2017 und aufgrund einer Mitteilung des Kreises vom 16.11.2016 geschätzt.

Berechnung:

Kreisumlage	(2016 = 31,71 %)
Mehrbelastung Jugendamt	(2016 = 18,64 %)
Mehrbelastung ÖPNV	Es wird von einer ÖPNV-Umlage i.H.v. 72.000 € ausgegangen

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

	in 2017 / €	in 2016 /€	Änderung	
			absolut	%
Umlagegrundlagen	12.944.072	12.267.901,65		
Es sind demnach zu zahlen:				
Kreisumlage	4.121.000,00	3.890.151,61	230.848,39	5,93
Mehrbelastung Jugendamt	2.537.000,00	2.286.736,87	250.263,13	10,94
Mehrbelastung ÖPNV	72.000,00	70.520,27	1.479,73	2,10
Insgesamt	6.730.000,00	6.247.408,75	482.591,25	7,72

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	60.500
b) Zinsen für weitergegebene Wohnungsbaudarlehen/Arbeitgeberdarlehen	350
c) Dividende von der gemeinnützigen GWS Geldern	3.450
	64.300

a) Es handelt sich um geschätzte Zinserträge für kurzfristig anzulegende Kassenbestände.

c) In 2015 ist der Ankauf weiterer Geschäftsanteile geplant, so dass für 2016 mit einer Dividende i.H.v.3.450 € zu rechnen ist.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	€
a) Zinsen für Kredite des Kreditmarktes	196.850
b) Zinsen für Liquiditätskredite (pauschal)	2.000
c) Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233 a AO	10.000
	208.850

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	836.000
b)	Schulbaupauschale	203.000
c)	Sportpauschale	40.000
		1.079.000

Sonstige Investitionseinzahlungen

		€
a)	Tilgung Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	1.500
b)	Tilgung Tierpark gGmbH	10.000
		11.500

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

		€
a)	Zahlung an Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	11.000
b)	Erwerb weiterer Anteile GWS	2.500
		13.500

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

Voraussichtliche Entwicklung der Investitionskredite:

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2017	7.569.052	137.200	462.027	7.244.225
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

Der Zugang im Jahr 2017 i.H.v. 137.200 € ist auf das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ zurückzuführen.

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 2017 mit den Finanzplanjahren bis 2020, da Liquiditätskredite nicht geplant sind.

Kreditübersicht - Schuldendienst 2017

Darlehens- geber	Verwendungszweck	Urspr.- betrag	Tilgung erstmalig	Stand 31.12.2016	Zugang 2017	Tilgung 2017	Stand 31.12.2017	Zinsen 2017	
		€		€	€	€	€	%	€
WL Bank	Kommunaldarlehen	2.000.000,00	01.05.2008	1.559.014		61.255	1.497.759	4,66	71.945
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestr.02/03	115.000,00	15.08.2009	80.500		4.600	75.900	0,25	198
NRW.Bank	Bau RW-Klär / RW-Rückhaltebecken Weller Str.	800.000,00	15.02.2010	576.000		32.000	544.000	2,90	16.472
NRW.Bank	dto.	39.500,00	15.02.2010	28.440		1.580	26.860	2,45	687
NRW.Bank	Kanalsanierung Lorschstraße	119.200,00	15.02.2010	88.208		4.768	83.440	0,25	218
NRW.Bank	dto.	17.800,00	15.02.2011	13.528		712	12.816	0,25	33
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar	240.000,00	15.02.2011	182.400		9.600	172.800	1,50	2.700
NRW.Bank	Kanalsan. versch.Gemeindestr. 05/06	60.000,00	15.02.2011	45.600		2.400	43.200	1,50	675
NRW.Bank	Kanalsanierung Wasserstraße	57.500,00	15.02.2011	43.700		2.300	41.400	1,50	647
NRW.Bank	San. Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg	490.000,00	15.08.2011	382.200		19.600	362.600	1,70	6.414
NRW.Bank	Kanalsanierung Am Heekeren	117.000,00	15.02.2012	93.600		4.680	88.920	0,8 bzw. 1,8	1.196
NRW.Bank	Kanalsanierung Kardinal-Galen-Str.	29.000,00	15.02.2013	24.360		1.160	23.200	1,65	397
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestraßen	53.000,00	15.02.2013	44.520		2.120	42.400	1,65	726
NRW.Bank	Kanalsanierung Zur Geizefurt	18.000,00	15.02.2013	15.120		720	14.400	1,65	247
NRW.Bank	San.Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg II	94.900,00	15.02.2013	79.716		3.796	75.920	1,45	1.142
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar II	60.000,00	15.02.2014	52.800		2.400	50.400	1,95	1.018
NRW.Bank	Sanierung Leichenhalle	240.000,00	15.02.2013	183.520		14.120	169.400	3,41	6.077
NRW.Bank	Kanal Garten-,P.-Fonck-,Vogteistr.	1.020.000,00	15.02.2013	780.000		60.000	720.000	3,41	25.831
NRW.Bank	Kanalsanierung Cyriakusplatz	430.000,00	15.02.2013	328.720		25.320	303.400	3,41	10.886
NRW Bank	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	527.000,00	15.08.2013	418.500		31.000	387.500	2,41	9.806
NRW Bank	Umbau/Ausbau Aug.-Janssen-Sportz.	91.000,00	15.11.2013	73.580		5.360	68.220	2,16	1.546
NRW Bank	Ausbau Cyriakusplatz	1.555.000,00	11/2013	1.257.690		91.480	1.166.210	2,46	30.095
NRW Bank	Kanal Im grünen Feld und versch. Gde.straßen	209.000,00	11/2013	168.960		12.320	156.640	2,46	4.043
NRW Bank	Kanal Karl-Arnold-Str.	160.000,00	11/2013	129.320		9.440	119.880	2,31	2.906
KfW	Umbau Rathaus	1.008.000,00	15.08.2015	919.056		59.296	859.760	0,10	897
+ geplante Kreditaufnahme 2017					137.200	0	137.200		0
Gesamtsumme				7.569.052	137.200	462.027	7.244.225		196.802
					= rd.	462.050	= rd.		196.850

Produktbereichsübersicht 17

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

Haushaltsplan 2017

17

Stiftungen

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	27	38	37	40	43
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27	38	37	40	43
11 -	Personalaufwendungen	-964	-946	-990	-1.030	-1.071
12 -	Versorgungsaufwendungen	-453	-452	-460	-467	-473
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.417	-3.899	-3.950	-3.997	-4.044
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.390	-3.861	-3.913	-3.957	-4.001
19 +	Finanzerträge	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.390	-1.361	-1.413	-1.457	-1.501
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.390	-1.361	-1.413	-1.457	-1.501
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-358	-342	-355	-367	-381
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-358	-342	-355	-367	-381
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.748	-1.703	-1.769	-1.824	-1.883

Haushaltsplan 2017

17

Stiftungen

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 -	Personalauszahlungen	-573	-594	0	-604	-616	-626
11 -	Versorgungsauszahlungen	-436	-433	0	-441	-449	-457
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.008	-3.527	0	-3.545	-3.565	-3.583
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.008	-1.027	0	-1.045	-1.065	-1.083
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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

Produkt 17.01.01 Franz-Macherey-Stiftung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.500

Finanzerträge

		€
	Zins- und Spendeneinnahmen	2.500

Investitionstätigkeit

./.

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen 2017				
Wahlbeamte und Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol-dungs-gruppe	insge-samt	davon ausge-sondert	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1	---	1	1	
Insgesamt		1	---	1	1	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt						
allgem. Vertreter des Bürgermeisters	A 14	1	---	1	1	
GVR	A 13	2	---	2	2	
Insgesamt		3	---	3	3	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt						
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	---	1	1	
Insgesamt		5	---	6	5,75	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2 *)	---	2	2	*) ku A 10 s. 01.02.01-02.02.01
Gemeindeobersekretär	A 7	1	---	0	0	
Insgesamt		3	---	2	2	

Stellenübersicht 2017
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahlbeamte	Laufb.grp. 2, 2. Einstiegsamt		Laufb.grp. 2, 1. Einstiegsamt					Laufb.grp. 1, 2. Einstiegsamt		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			0,23	
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	2			0,03							0,06	
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			0,26					
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											

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahlbeamte	Laufb.grp. 2, 2. Einstiegsamt		Laufb.grp. 2, 1. Einstiegsamt					Laufb.grp. 1, 2. Einstiegsamt		Erläuterungen
				B2 - A13		A13 - A9					A9 - A5		
				B 3	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	1					0,02						
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	1											
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	3			0,16			0,22					
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	3			0,14			0,27					
05.01.03	Durchführung des SGB XII	3						0,21					
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	3											
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			0,24	0,30			0,06	
09.02.01	Flughafen Niederrhein	2											
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	2											
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	2			0,08			0,15	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			0,04	

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahlbeamte	Laufb.grp. 2, 2. Einstiegsamt		Laufb.grp. 2, 1. Einstiegsamt					Laufb.grp. 1, 2. Einstiegsamt		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	
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2			0,16			0,25				0,19	
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	2											
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	2			0,05			0,11				0,06	
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	2			0,05							0,02	
13.01.03	Tierpark	2											
13.02.01	Bestattungswesen	2			0,01			0,04				0,32	
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 2017
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
11	0,00	0,00	0,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9	15,60	14,60	14,50	
8	5,63 *)	5,75	5,75	*) 1,00 kw s. 01.01.01, 01.02.01 u. 13.02.02; 0,88 ku s. 02.01.01 u. 03.01.02
7	2,00 *)	2,00	2,00	*) 2,00 ku EGr. 6 s. 01.07.01
6	21,09 *)	21,59	21,55	*) 1,00 kw s. 03.01.01; 2,00 ku EGr. 5 s. 03.01.05 u. 01.04.01- 06.01.01; 0,15 kw s. 01.07.01;
5	5,56 *)	4,94	3,94	*) 0,20 befr. s. 01.02.01; 1,00 kw s. 01.02.01
4	0,00	0,00	0,00	
2	1,20	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*)	2,53	2,53	*) 0,26 befr. s. 01.01.01 1,00 befr. s. 05.01.02
S 8 b	0,78	0,78	0,78	
Insgesamt	56,50	55,39	54,25	

Stellenübersicht 2017
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Entgeltgruppe											
			11	10	9	8	7	6	5	4	2	S11 b	S8 b	
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1		0,17		0,40			0,33				0,26	
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1			0,30	1,78			0,82	1,20		0,20		
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1		0,06		0,13			0,12					
01.04.01	Haushalt und Finanzen	1			1,59				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			0,45									
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	2			0,17	1,00	2,00	11,15				1,00		
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1				0,22			0,23					
02.02.01	Statistik und Wahlen	1												
02.03.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr	3			0,32				0,85	0,15				
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3			0,15	0,30			3,05					
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3							0,20					
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	1							0,15	2,02				
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	1				0,38				0,50				
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	1								0,77				
03.01.05	Gesamtschule	1							1,00					
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	1		0,38		0,15								
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	1		0,03		0,07				0,32				
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	3		0,02	0,55	0,60			0,50				0,10	
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	3			6,29				0,25				1,00	
05.01.03	Durchführung des SGB XII	3			1,23	0,15			0,05					

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Entgeltgruppe										S11 b	S8 b			
			11	10	9	8	7	6	5	4	2						
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	3			0,03			0,20									
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3			0,03			0,07									
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	1			0,05			0,40	0,03								
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	3						0,15									
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	3		0,60				0,07					0,74	0,78			
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	3		0,15									0,54				
08.01.01	Vereine und Verbände	3						0,02									
08.02.01	Sportplätze	3						0,02									
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	2			1,05												
09.02.01	Flughafen Niederrhein	2															
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	2															
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	2			0,37												
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			0,49												
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	2			0,12			0,06									
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	2			0,22			0,12									
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	2			0,10												
13.01.03	Tierpark	2			0,03												
13.02.01	Bestattungswesen	2			0,04												
13.02.02	Kriegsgräberstätte	2			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		0,00	2,00	15,60	5,63	2,00	21,09	5,56	0,00	1,20	2,64	0,78			56,50	

Stellenübersicht 2017

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorge- sehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ - innen	Unterhaltszuschuss	1	1	
Sekretäranwärter/ -innen	Unterhaltszuschuss	2	2	
Verwaltungsprakti- kanten/ -innen	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Praktikantinnen/ Praktikanten	Entgelt nach TV Prakt	1	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	3	4	
Freiwillige gem. Bun- desfreiwilligendienst	Taschengeld u. Sachleistungen	1	1	
Insgesamt		8	9	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1	2	3	4	5	6
Summe					
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2015	Voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2017	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2017
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
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	8.028	7.569	7.107
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
2.5.3 von Banken und Kreditinstituten „Gute Schule 2020“			137
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
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	406	406	406
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	153	153	153
7. Sonstige Verbindlichkeiten	67	67	67
Summe aller Verbindlichkeiten	8.654	8.195	7.870

Nachrichtlich:

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2013	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis		-855.636,31	281.267,44	-370.000,00	-800.000,00	-1.520.838,00	-801.539,00	-356.907,00	411.152,00
Bilanzkorrekturen									
Verr. Allg. Rücklage		4.607,05	-267.097,24						
		<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>geschätzt</i>	<i>geschätzt</i>	<i>HHPlan 2017</i>	<i>HHPlan 2017</i>	<i>HHPlan 2017</i>	<i>HHPlan 2017</i>
Allgemeine Rücklage	25.927.075,64	25.891.692,82	26.158.790,06	26.158.790,06	26.158.790,06	26.158.790,06	26.158.790,06	26.158.790,06	26.158.790,06
Ausgleichsrücklage	4.366.099,00	5.757.541,68	6.038.809,12	5.668.809,12	4.868.809,12	3.347.971,12	2.546.432,12	2.189.525,12	2.600.677,12
Eigenkapital	30.293.174,64	31.649.234,50	32.197.599,18	31.827.599,18	31.027.599,18	29.506.761,18	28.705.222,18	28.348.315,18	28.759.467,18

Nachrichtlich:

Entwicklung der liquiden Mittel (einschließlich Bestand ETG):

	Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015*
	€	€	€	€
Liquide Mittel insges.	4.711.510,70	8.611.147,25	8.665.641,51	9.816.998,80
davon Bestand ETG	2.230.000,00	1.260.500,00	1.067.500,00	1.147.500,00
davon liquide Mittel	2.481.510,70	7.350.647,25	7.598.141,51	8.669.498,80
Veränderung	-	455.344,64	54.494,26	1.151.357,29

* vorläufiges Ergebnis

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2017 €	2016 €	2015 €	
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	0,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
4	GRÜNE	360,00	360,00	0,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
5	CDU-Fraktion	2.420,00	1.920,00	1.920,00	Geschäftsbedürfnisse
6	SPD-Fraktion	1.340,00	840,00	840,00	Geschäftsbedürfnisse
7	FDP-Fraktion	740,00	240,00	12,40	Geschäftsbedürfnisse
8	GRÜNE	860,00	360,00	335,13	Geschäftsbedürfnisse
	Gesamt	8.720,00	6.720,00	5.867,53	

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

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 €	Zugang 2016 €	Abgang 2016 €	Vorauss.Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016 €	Zugang 2017 €	Abgang 2017 €	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017 €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 Beteiligungen							
GWS Geldern	68.200	620		68.820	2.480		71.300
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)	1.574.173	159.000		1.733.173	8.000		1.741.173
WfG Kreis Kleve	2.565			2.565			2.565
Erschließungsträgergesellschaft mbH	6.250			6.250			6.250
KoPart e.G.	750			750			750
Tierpark gGmbH	0	17.500		17.500			17.500
	1.670.178	177.120	0	1.847.298	10.480	0	1.857.778
1.2 Darlehen							
GWS Geldern	16.362		205	16.157		205	15.952
AGDarlehen	5.998	7.670	1.146	12.522		1.360	11.162
Gesellsch.Darl. Lokalradio	3.900			3.900			3.900
Reiterverein "Graf von Schmettow", Weeze	30.000			30.000		0	30.000
Tierpark gGmbH	0			0	250.000	10.000	240.000
	56.260	7.670	1.351	62.579	250.000	11.565	301.014
Insgesamt	1.726.438	184.790	1.351	1.909.877	260.480	11.565	2.158.792

Nachrichtlich:							
1.3 Zweckgebundene Pauschalen							
Schulbaupauschale	404.661	200.000	561.218	43.443	203.000	246.443	0
Feuerschutzpauschale	0	46.800	46.800	0	46.800	46.800	0
Sportstättenpauschale	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0

Erläuterung Energie- und Reinigungskosten

02.05.01) Feuerwehr Weeze und Wemb

	2013	2014	2015
Es wurden gezahlt:			
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Weeze	12.115,00 €	8.821,00 €	9.909,00 €
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Wemb	2.666,00 €	1.610,00 €	2.167,00 €
Reinigungsmittel, Ista u.a.	431,00 €	169,00 €	--
Neu: Sonstiges:			
Reinigungskosten aufgr. bestehender Verträge	2.223,00 €	2.237,00 €	2.362,00 €
Insgesamt	17.435,00 €	12.837,00 €	14.438,00 €

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	2008	30.09.	111.989	897	0,81	3.150,00	244,00	8,4	35,55	-2,68	-7,01	9.820,19	8,77	1,93	28,22
	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	

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	2010	30.09.	33.198	3.104	10,31	3.333,60	268,30	8,8	9,96	0,14	1,43	2.255,29	6,79	-1,11	-14,05
	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	

03.01.02) Petrus-Canisius Grundschule

Es wurden gezahlt:

	2013	2014	2015
Gasbezugskosten	24.591,00 €	19.974,00 €	19.558,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	16.558,00 €	17.853,00 €	17.635,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	372,00 €	298,00 €	513,00 €
	41.521,00 €	38.125,00 €	37.706,00 €

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-Canisius-Grundschule Gas	2008	*130.09.	211.610	21.333	11,21	3.150,00	244,00	8,4	67,18	1,70	2,60	15.152,83	7,16	0,00	0,00
	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
	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	

1) zufällig gleicher Durchschnittspreis aufgrund Einbau Wärmemengenzähler

Der Stromverbrauch ist von 17.650 kWh in 2014 um 3.150 kWh = + 17,85 % in 2015 auf 20.800 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis hat sich im gleichen Zeitraum von 27,00 Cent auf 21,00 Cent je kWh verringert = - 6,00 Cent = - 22,22 %.

03.01.03) Marienwasser Grundschule

Es wurden gezahlt:

	2013	2014	2015
Gasbezugskosten	12.375,00 €	9.270,00 €	8.711,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	15.016,00 €	13.665,00 €	14.309,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	171,00 €	750,00 €	256,00 €
Insgesamt	27.562,00 €	23.685,00 €	23.276,00 €

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	2008	30.09.	83.927	-3.128	-3,59	3.150,00	244,00	8,4	26,64	-3,32	-11,08	6.961,36	8,29	1,93	30,35
	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

Der Stromverbrauch ist von 25.566 kWh in 2014 um 5.856 kWh = - 22,91 % in 2015 auf 19.710 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis hat sich im gleichen Zeitraum von 27,00 Cent auf 21,00 Cent je kWh verringert = - 6,00 Cent = - 22,22 %.

03.01.04) Gesamtschule

Es wurden gezahlt:

	2013	2014	2015
Gasbezugskosten	45.467,00 €	33.068,00	31.715,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	34.530,00 €	37.490,00	37.749,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	32,00 €	--	345,00 €
Insgesamt	80.029,00 €	70.558,00	69.809,00 €

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	2008	30.09.	467.080	59.516	14,60	3.150,00	244,00	8,4	148,28	8,03	5,73	40.729,91	8,72	1,41	19,29
	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

Der Stromverbrauch ist von 44.586 kWh in 2014 um 12.386 kWh = - 27,78 % in 2015 auf 32.200 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 26,00 Cent auf 21,00 Cent je kWh gesunken = - 5,00 Cent = - 19,23 %

12.01.01) Straßenbeleuchtung

Der Gesamtverbrauch aus 2014 hat sich von 336.882 kWh um 10.360 kWh = + 3,08 % in 2015 auf 347.242 kWh erhöht.

Der Durchschnittspreis je kWh hat sich im gleichen Zeitraum von 21,00 Cent auf 22,00 Cent = + 1,00 Cent = + 4,7 % erhöht.

01.05.01) Rathaus

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten

Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge

Reinigungskosten u.a.

Insgesamt

	2013	2014	2015
Gasbezugskosten	21.569,00 €	9.309,00	8.363,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	26.198,00 €	28.053,00	28.053,00 €
Reinigungskosten u.a.	1.199,00 €	961,00	560,00 €
Insgesamt	48.966,00 €	38.323,00	37.496,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Ab- 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	2008	30.09.	232.710	25.229	12,16	3.150,00	244,00	8,4	73,88	2,48	3,47	16.454,23	7,07	0,32	4,74
	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	

STATISTISCHE ANGABEN

1. Größe

Die Flächengröße der Gemeinde beträgt 79,49 km².

Flächennutzung (Stand 01.01.2015)	Gebäude- und Freifläche	511 ha = 6,4%
	Betriebsfläche	297 ha = 3,7%
	Sportfläche / Grünanlage	130 ha = 1,6%
	Verkehrsfläche (inkl. 128 ha Flugplatz)	523 ha = 6,6%
	Landwirtschaftsfläche	4.267 ha = 53,7%
	Waldfläche	1.908 ha = 24,0%
	Wasserfläche	276 ha = 3,5%
	Sonstige Fläche	37 ha = 0,5%
		7.949 ha = 100%

2. Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

25.05.1987	<i>Volkszählung</i>	8.345 Einwohner
31.12.2010		10.682 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

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 15.10.2016	Stand 15.10.2015	Stand 15.10.1998	Vergleich 1998/2016		Vergleich 2015/2016	
				absolut	%	absolut	%
3.1 Petrus-Canisius-Grundschule	193	205	499	-306	-61,3	-12	-5,8
3.2 Marienwasser-Grundschule	189	181	./.	./.	./.	+8	+4,4
	382	386	499	-117	-61,3	-4	-1,4
3.3 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule							
Hauptschüler Wohnort Weeze	92	126	299	-207	-69,2	-34	-26,9
Realschüler Wohnort Weeze	37	48	./.	./.	./.	-11	-22,9
	129	174	299	-207	-69,2	-45	-49,8
3.4 Schüler aus Weeze, die auswärtige Schulen besuchen							
a) Grundschule	17	16	10	+7	+70,0	1	6,3
b) Hauptschule (ohne Uedem)	45	47	6	+39	+650,0	-2	-4,3
c) Realschule	114	137	228	-114	-50,0	-23	-16,8
d) Gymnasium	225	237	184	+41	+22,3	-12	-5,1
e) Förderschulen; Sonstige	50	36	29	+7	+38,9	+14	+38,9
f) Gesamtschule	243	201	18	+225	+1.250,0	+42	+20,9

3.6 Einschulungen

Es wurden in die Grundschule eingeschult	am 01.08.1998	117 Kinder
	am 01.08.2012	96 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

Die Zahl der erstmalig Eingeschulten ist in 2016

gegenüber 2015 um 12 Kinder = 12,8 % gesunken und
gegenüber 1998 um 35 Kinder = 29,9 % gesunken.

Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze in Vereinen und Verbänden

Produkt 01.01.01 - Politische Gremien, Verwaltungsführung

Verein / Verband	Jahresbeitrag €	
	<u>2017</u>	<u>2016</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	153,00	153,00
4. Euregio Rhein-Waal, Geschäftsstelle D: Haus Schmidthausen, Emmericher Straße, 47533 Kleve	3.000,00	3.100,00
5. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.	18,00	18,00
6. Förderverein Hochschule Rhein-Waal	230,00	230,00
7. Förderverein Campus Cleve e.V.	120,00	120,00
8. Förderverein NRW-Stiftung	51,00	51,00
9. Forstbetriebsgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch	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	5.755,00	5.755,00
15. Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 14, 47798 Krefeld	50,00	50,00
16. Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Hansastr. 22, 46446 Emmerich	51,00	51,00
17. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Düsseldorf, Kapellstr. 9a, 40479 Düsseldorf	51,00	51,00
18. Weezer Werbering e.V., 47652 Weeze	180,00	180,00
	12.149,00	12.249,00
zur Aufrundung	<u>51,00</u>	<u>51,00</u>
	<u>12.200,00</u>	<u>12.300,00</u>