

**Gemeinde
Weeze**

Haushaltsplan 2014



Weeze 

Haushaltssatzung und Produktplan

**für das
Haushaltsjahr
2014**

Inhaltsverzeichnis

Seite

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

II. Gesamtpläne		
	Gesamtergebnisplan	17 - 17
	Gesamtfinanzplan	18 - 19

III. Produktbereichs-Teilpläne und Teilpläne auf Produktebene mit Erläuterungen

01	Innere Verwaltung	20 - 59
010101	Politische Gremien, Verwaltungsführung	23 - 26
010201	Allgemeine Zentrale Dienste	27 - 32
010301	Personalwirtschaft und Organisation	33 - 36
010401	Haushalt und Finanzen	37 - 40
010402	Steuern und sonstige Abgaben	41 - 43
010501	Grundstücks- und Gebäudemanagement	44 - 51
010601	Technisches Immobilienmanagement	52 - 54
010701	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	55 - 59

02	Sicherheit und Ordnung	60 - 84
020101	Personenstandsangelegenheiten	63 - 66
020201	Statistik und Wahlen	67 - 70
020301	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe und Verkehr	71 - 74
020401	Melde- und Ausweisangelegenheiten	75 - 78
020501	Brandschutz, Feuerwehr	79 - 84

03	Schulträgeraufgaben	85 - 113
030101	Zentrale schulbezogene Leistungen	88 - 92
030102	Petrus-Canisius-Grundschule	93 - 98
030103	Marienwasser-Grundschule	99 - 104
030104	Hanns-Dieter-Hüsch-Schule	105 - 109
030105	Gesamtschule und Förderschulen	110 - 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 - 204
090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	191 - 194
090201	Flughafen Niederrhein	195 - 199
090202	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	200 - 204

10	Bauen und Wohnen	205 - 213
100101	Bau- und Grundstücksordnung	208 - 210
100102	Denkmalschutz und -pflege	211 - 213

11	Ver- und Entsorgung	214 - 230
110101	Versorgung	217 - 220
110201	Abfallentsorgung	221 - 224
110301	Abwasserbeseitigung	225 - 230

12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	231 - 244
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	234 - 240
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	241 - 244

13	Natur- und Landschaftspflege	245 - 273
130101	Grünflächen, Wasserläufe	248 - 252
130102	Spiel- und Bolzplätze	253 - 257
130103	Tierpark	258 - 262
130201	Bestattungswesen	263 - 268
130202	Kriegsgräberstätte	269 - 273

15	Wirtschaft und Tourismus	274 - 287
150101	Tourismus und Stadtmarketing	277 - 282
150201	Wirtschaftsförderung	283 - 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
Übersicht über Beteiligungen, Darlehen, Zwecksgebundene Pauschalen		320 - 320
Erläuterung Energie- und Reinigungskosten		321 - 324
Statistische Angaben		325 - 326
Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze		327 - 327

Haushaltssatzung der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndG vom 18.09.2012 (GV. NRW. S. 436), in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Weeze mit Beschluss vom 17.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	19.988.802 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.839.790 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.449.610 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.301.420 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.046.410 EUR
--	---------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.552.560 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2014 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 409 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 409 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 2014

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 zum 31.12.2009

Es handelt sich um die vom Rat verabschiedete Bilanz des Jahres 2009. Die Bilanz stellt eine wichtige Grundlage für die mittelfristige Haushaltsentwicklung dar.

Aktivseite

<u>1. Anlagevermögen</u>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	266,00 €
1.2 Sachanlagen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.606.983,80 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.654.649,44 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	53.053.578,92 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	989.003,11 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	34.830,00 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.032.675,15 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	656.391,86 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	1.953.523,77 €
1.3 Finanzanlagen	3.232.251,22 €
<u>2. Umlaufvermögen</u>	
2.1 Vorräte	1.194.488,66 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.560.339,55 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	1.216.627,94 €
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	70.184,03 €
Bilanzsumme	87.255.793,45 €

Passivseite

<u>1. Eigenkapital</u>	
1.1 Allgemeine Rücklage	25.926.513,64 €
davon Deckungsrücklage	322.450,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	4.366.099,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 435.383,39 €
<u>2. Sonderposten</u>	
2.1 für Zuwendungen	26.605.975,50 €
2.2 für Beiträge	12.911.900,15 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	73.486,67 €
2.4 Sonstige Sonderposten	82.421,53 €
<u>3. Rückstellungen</u>	
3.1 Pensionsrückstellungen	6.491.195,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	919.431,29 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	488.397,70 €
<u>4. Verbindlichkeiten</u>	
4.1 Anleihen	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.285.414,27 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	121.660,90 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	455.839,67 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.732,80 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	738.757,81 €
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	1.214.350,91 €
Bilanzsumme	87.255.793,45 €

4. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2013

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	18.340.610 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.896.860 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.036.860 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.439.720 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.313.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.462.110 €
Gesamtbetrag der Kredite	65.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Verringerung der Ausgleichsrücklage	1.556.250 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

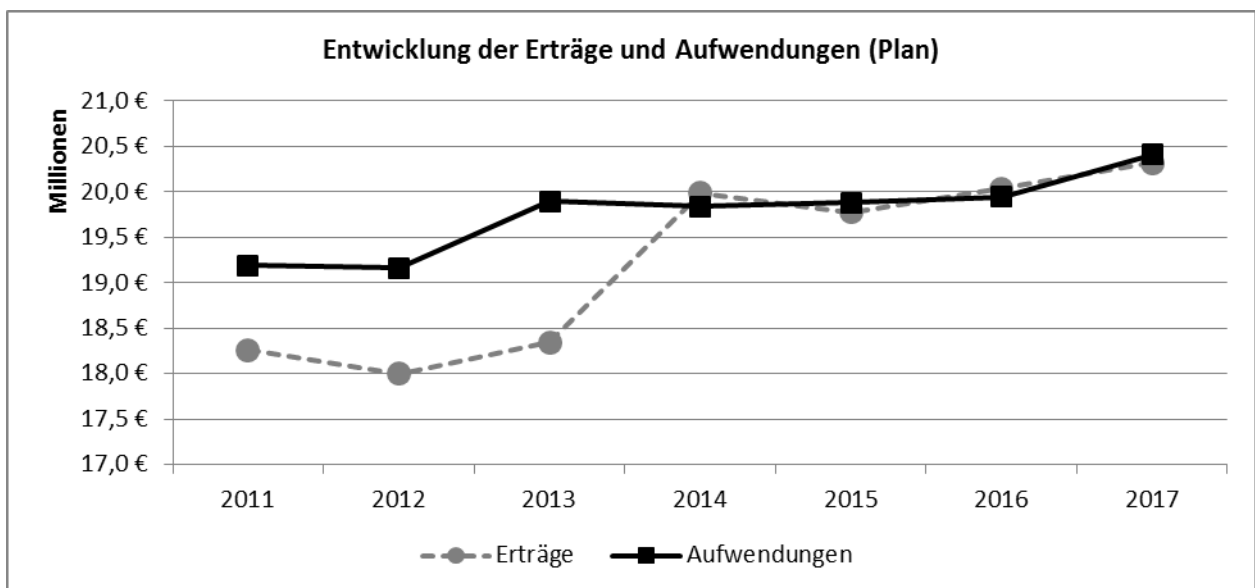
Steuersätze

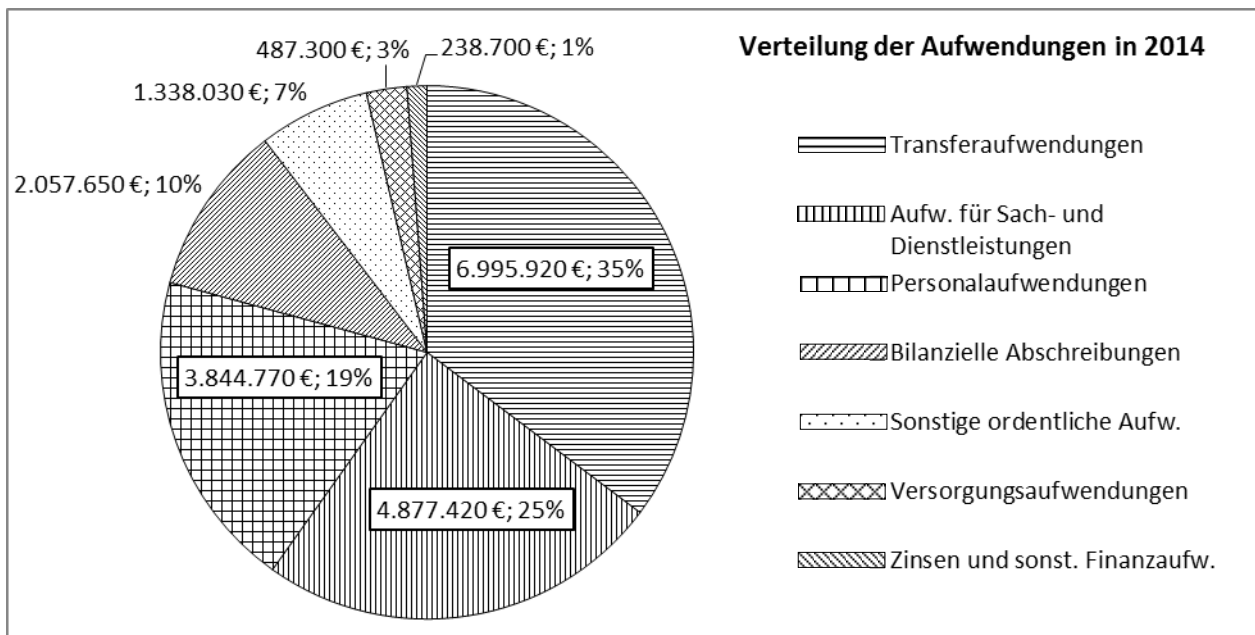
<u>1. Grundsteuer:</u>	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	220 v. H.
	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	413 v. H.
<u>2. Gewerbesteuer:</u>	nach dem Gewerbeertrag	411 v. H.

5. Erträge und Aufwendungen 2014

Allgemeines

Im **Haushaltsplan 2014** der Gemeinde Weeze beläuft sich der Gesamtbetrag der Erträge auf 19.988.802 €
 der Aufwendungen auf 19.839.790 €





Die **Personalaufwendungen** 2014 belaufen sich auf insgesamt 3.844.770 €

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. 33.600 € zu reduzieren und betragen für **2014** 3.811.170 € (2013 = 3.709.970 €).

Für die Berechnung der voraussichtlichen Personalkosten wurde eine Erhöhung von 4,25 % für die Entgelt-Beschäftigten und 2,25 % für die Beamten berücksichtigt. Die geplanten Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr dennoch nur um 2,7 %, weil zwei Mitarbeiter im Laufe des Jahres 2013 ausscheiden und diese Stellen nicht in vollem Umfang wieder besetzt werden sollen, ein Mitarbeiter in Altersteilzeit gegangen ist und für einen Mitarbeiter die Ruhephase der Altersteilzeit endet.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen) beträgt 19,4% (2013 = 18,8%). Die Personalaufwendungen je EW betragen für 2014 rd. 370 € (2013 = 341 €).

Die **Versorgungsaufwendungen** 2014 sind mit insgesamt 487.300 € 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. 73.700 € zu reduzieren und betragen für **2014** 413.600 € (2013 = 351.800 €).

Der Anteil der Versorgungsaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2,1 % (2013 = 1,8 %). Die Versorgungsaufwendungen je EW betragen für 2014 rd. 40 € (2013 = 33 €).

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2014 liegen in Weeze bei 409,93 € je EW (2013 = 373,29 €).

Die Vergleichszahlen je Einwohner erhöhen sich im Verhältnis zum Vorjahr, da die Einwohnerzahl 31.12.2012 lt. Zensus zugrunde zu legen ist (-684 Einwohner).

Je 10.000 EW ergibt sich in Weeze ein Personalbestand von 64,18 Beschäftigten (2013 = 61,89).

Zum Vergleich:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen je EW, die den Haushaltsplänen aller kreisangehörigen Gemeinden zu entnehmen sind, betragen in 2013 ca. 459 €

Je 10.000 EW ergab sich kreisweit in 2013 eine Mitarbeiterzahl von 79,86.

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:

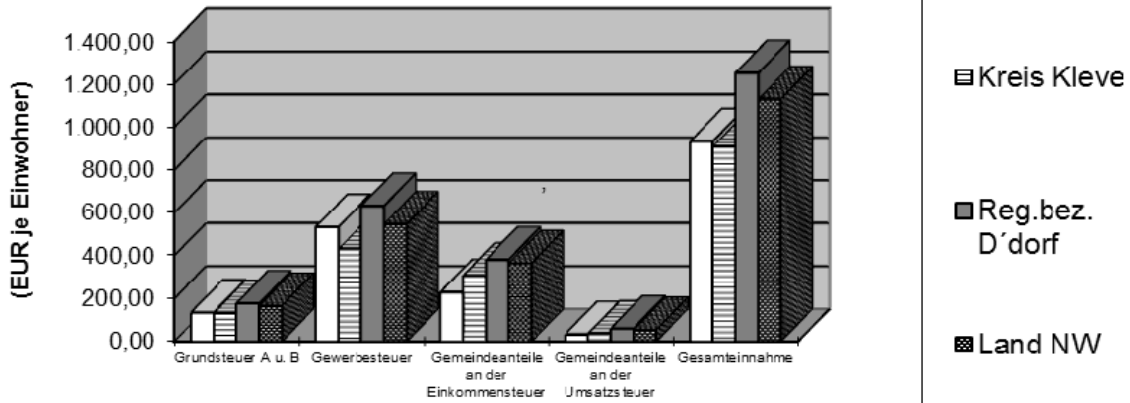
Jahr	Aufkommen	Änderungen gegenüber Vorjahr		Anteil an den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Durchschnitt je EW	Änderung	
		absolut €	%			absolut €	%
	€			%	absolut €	%	
2014	*10.462.000	+ 72.000	+ 0,7	56,7	1.015,14	+ 5,7	(Ansatz)
2013	*10.390.000	- 227.681	- 2,1	61,0	960,08	- 3,4	(Ansatz)
2012	*10.617.681	+ 767.520	+ 7,8	59,2	993,98	+ 5,5	(vorl. Ist)
2011	* 9.850.161	+ 223.788	+ 2,3	58,7	942,24	+ 2,2	(vorl. Ist)

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

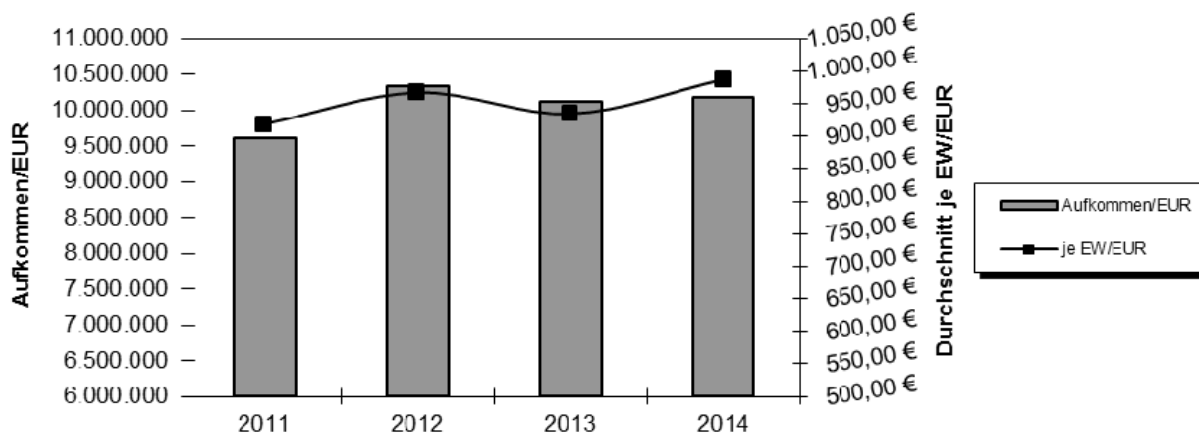
Das Steueraufkommen (ohne sonstige Steuern und Kompensationsleistung) der Gemeinde war in 2012 gegenüber den Gemeinden im Kreis Kleve überdurchschnittlich, im Vergleich zum Regierungsbezirk Düsseldorf und dem Land NRW unterdurchschnittlich. Dies wird durch einen Vergleich der Durchschnittswerte für 2012, die von it.nrw mitgeteilt wurden, deutlich.

Das Steueraufkommen der Gemeinde Weeze lag mit 933,31 €/ Einwohner (2011: 878,73 €) um 24,37 €/ Einwohner (= 2,7 %) über dem für den Kreis Kleve ermittelten Durchschnittswert von 908,94 €/ Einwohner (2010: 818,10 €). Gegenüber dem Durchschnittswert des Regierungsbezirks Düsseldorf (1.252,02 €) blieb das Steueraufkommen um 25,5 % (2011: 25,3 %) und gegenüber dem Land NRW (1.129,59 €) um 17,4 % (2011: 18,8 %) zurück.

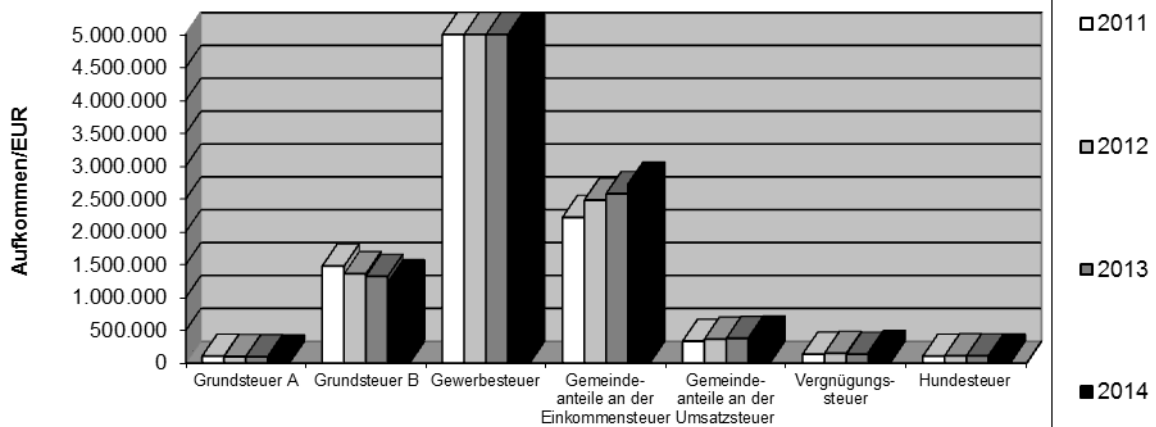
Steueraufkommen 2012 im Vergleich



Entwicklung des Steueraufkommens in Weeze



Einnahmeentwicklung nach Steuerarten



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:

2011	10.454	(EW-Zahl 31.12.2009)
2012	10.682	(EW-Zahl 31.12.2010)
2013	10.822	(EW-Zahl 31.12.2011)
2014	* 10.306	(EW-Zahl 31.12.2012) * lt. Zensus

7. Realsteuerhebesätze der Gemeinde Weeze

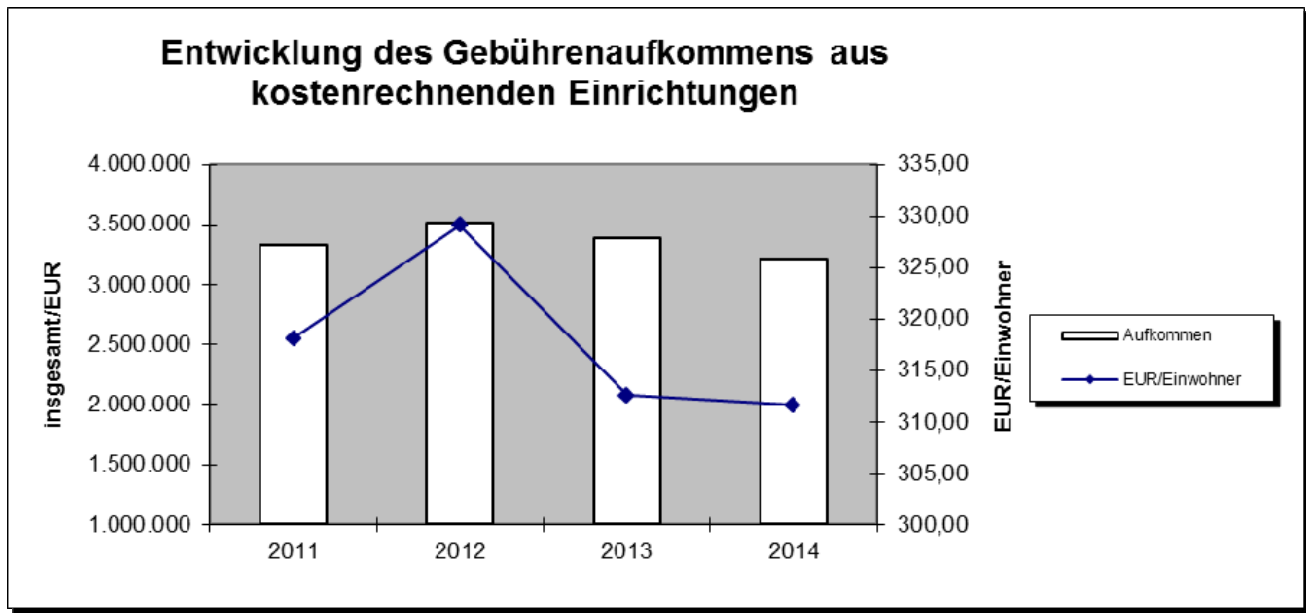
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2011	220%	413%	411%
2012	220%	413%	411%
2013	220%	413%	411%
2014	216%	409%	409%

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. In 2014 sind die Gebühren für die Wasserläufe, Abfall, Abwasser und die Friedhöfe den veränderten Kostenverhältnissen anzupassen.



9. Schlüsselzuweisungen

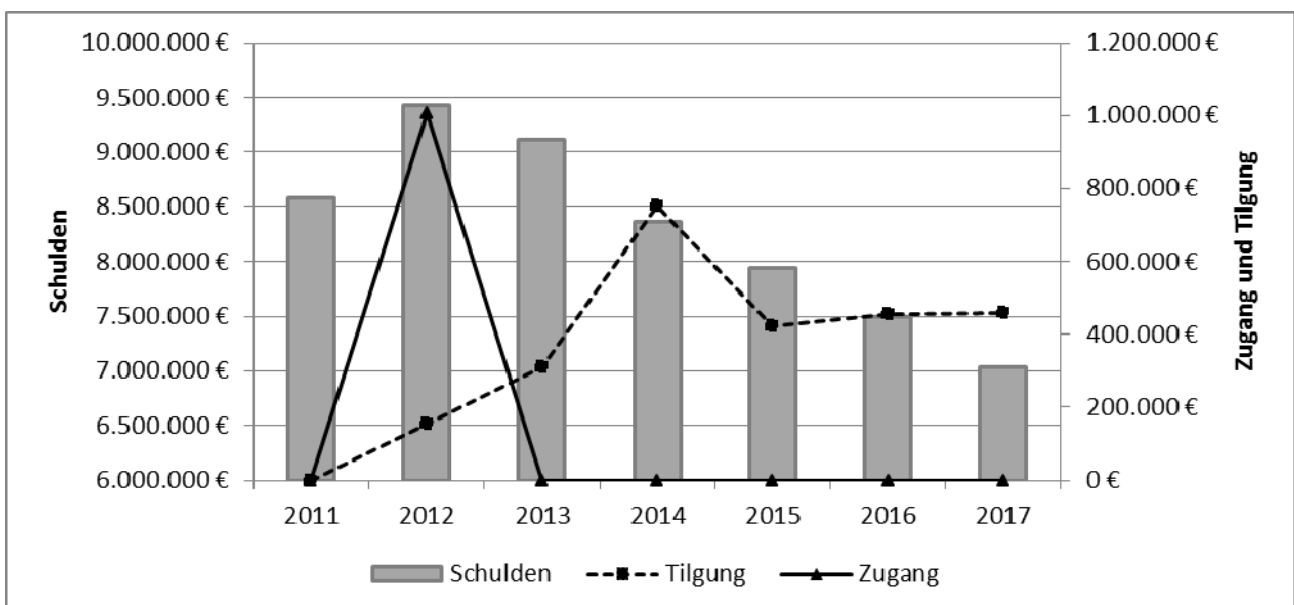
Es werden in den Erläuterungen zum Produkt 16.01.01 ausführliche Angaben zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegeben. Ferner sind Vergleichszahlen aufgeführt. Es wird darauf verwiesen.

10. Schuldenstand

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

	Stand Ende 2012				Voraussichtlicher Stand Ende 2013	
	absolut	je Einw. (10.682)	Zugang 2013	Abgang 2013	Absolut	je Einw. (10.822)
	€	€	€	€	€	€
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt gleichzeitig insgesamt	9.429.190	882,72	-	310.626	9.118.564	842,60

	Voraussichtlicher Stand Ende 2013		Voraussichtlicher		Voraussichtlicher Stand Ende 2014	
	absolut	je Einw. (10.822)	Zugang 2014	Abgang 2014	Absolut	je Einw. (10.306)
	€	€	€	€	€	€
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt gleichzeitig insgesamt	9.118.564	842,60	-	752.953	8.365.610	811,72



Weitere Kreditaufnahmen sind in den nächsten Jahren nicht geplant.

Vergleichsweise betragen die Schulden der Gemeinden (einschl. Eigenbetriebe) je Einwohner am 31.12.2012

im Kreis Kleve 975,64 €
 im Land Nordrhein-Westfalen 3.384,88 €

Die Schulden der kreisangehörigen Gemeinden betragen am 31.12.2012 durchschnittlich 2.319,26 €/ Einwohner, Gemeinden in NRW mit 10.000 - 20.000 Einwohnern waren zu diesem Zeitpunkt mit durchschnittlich 1.719,62 €/ Einwohner belastet.

11. Tilgungen

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

Tilgung und Gewährung von Darlehen	753.000 €
---	------------------

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

Es wurden für 2014 folgende wesentliche investive Auszahlungen (ab 50.000 €) eingeplant:

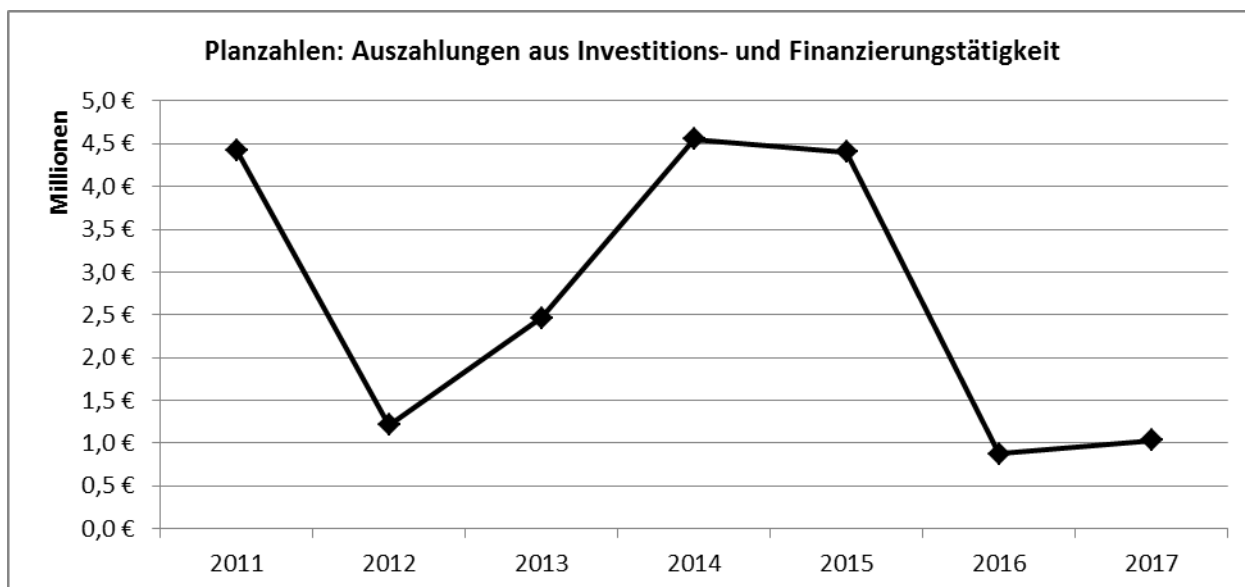
Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2014 €	Verpflichtungsermächtigungen €	Vorauss. Folgekosten ohne Finanzierungskosten €/a
1	Bau Bürgerhaus	918.000		
2	Regenwasserkanal Karl-Arnold-Str.	790.000		
3	Neugestaltung Alter Markt/Cyriakusplatz (inkl. Festwerte)	278.000		
4	Ankauf Wohn- und Geschäftshaus	256.000		
5	Barrierefreie Zuwegung Bahnhof	238.000		
6	Eigenkapitalverstärkung EEL	140.000		
7	Eigenanteil Entwicklungsmaßnahme	120.000		
8	Kauf Bauhoffahrzeuge	117.000		
9	Erneuerung Koningsstraße	115.000		
10	Neubau Kanal Koningsstraße	100.000		
11	Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	100.000		
12	Ausbau von Wirtschaftswegen	50.000		
	Insgesamt	3.222.000		

Der Haushaltsplan sieht außerdem folgende erhebliche Sanierungsmaßnahmen an gemeindlichen Einrichtungen vor, die aber keine investiven Auszahlungen darstellen:

1	Dachsanierung Lehrerzimmer Petrus-Canisius-Grundschule	76.100
---	--	--------

Für eventuelle Umbaumaßnahmen oder Inventar der neuen Gesamtschule Kevelaer-Weeze wurde ein Pauschalbetrag von 200.000 € eingeplant.

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



14. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

15. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel

	Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2010*	Stand 31.12.2011*	Stand 31.12.2012*
	€	€	€	€
Liquide Mittel insges.	3.146.627,94	5.991.755,70	6.543.866,35	8.593.189,36
Veränderung	-1.564.882,76	2.845.127,76	552.110,65	2.049.323,01

* vorläufige Ergebnisse

16. Kassenlage

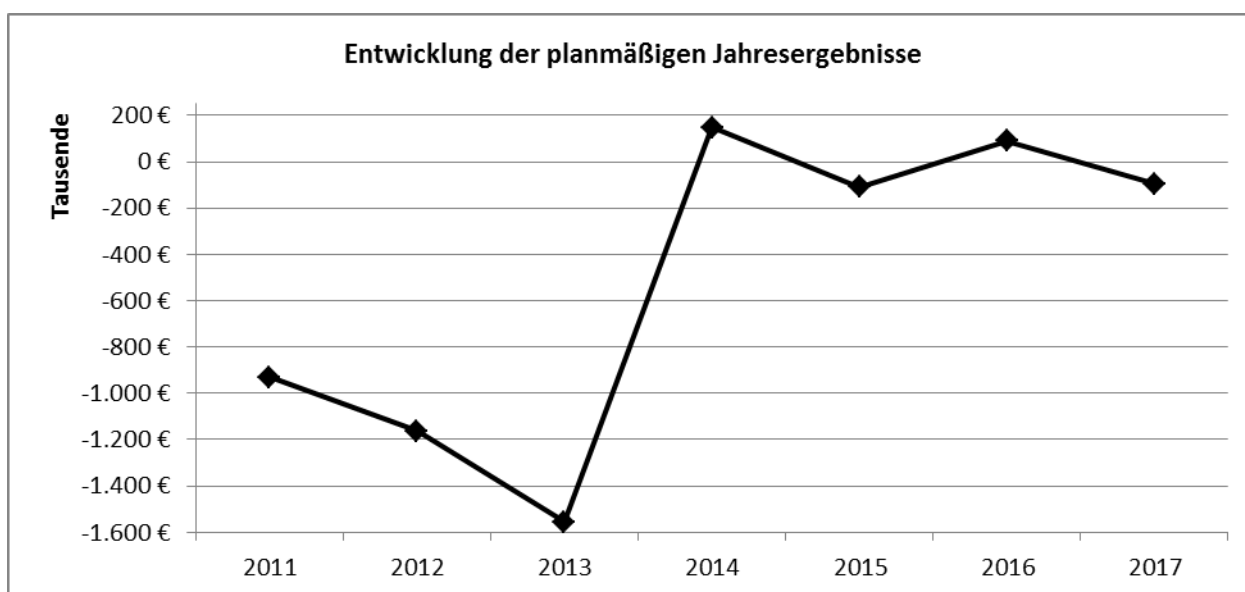
Kassenkredite (Liquiditätskredite) mussten in den vergangenen Jahren kaum in Anspruch genommen werden. Der Kassenbestand reichte regelmäßig aus, um alle fälligen Verpflichtungen erfüllen zu können. Vorübergehend nicht benötigte Mittel konnten kurzfristig als Festgeld angelegt werden.

Im Haushalt 2014 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 2017 nicht aufzustellen. Die Jahresergebnisse sind im Durchschnitt in etwa angeglichen.

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, welche von der Sache her zusammenpassen.

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

Das Produkt 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ mit seinen Aufwendungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit, Kreisumlage, Zinsaufwendungen usw.) bildet eine Budgeteinheit für sich.

Unterhaltungsaufwand

Die Unterhaltung der bebauten Grundstücke etc. erfolgt von zentraler Stelle (Fachbereich 6). Daher sind alle Unterhaltungsaufwendungen produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Bewirtschaftungsaufwand

Die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke etc. erfolgt von zentraler Stelle (Fachbereich 2). 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 Gemeindestraßen
-----------------------	--------------------------	-----	---------------------------	---------------------------------------

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 ord- nungsbeh. Maßnahmen	für	02.03.01.01/ 52910000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
02.05.01/ 44810000	Ersatz für Aufwendungen - Feuerschutz-	für	02.05.01/ 52910000	Ausbildungskosten für Feuerwehran- gehörige
02.05.01/ 44880000	Kostenerstattungen - Feuer- schutz -	für	02.05.01/ 52510000, 52810000, 54210000	Unterhaltung Inventar, Hilfeleistung auswärtiger Feuerwehren, Brandwa- chen, Lohnausfall
02.05.01/ 41470000	Zuschuss Provinzial - Feuer- schutz -	für	02.05.01/ 52810000, 08510000	Anschaffung von VMG < 410€
02.05.01/ 41480000	Spenden - Feuerschutz -	für	02.05.01/ 53120000	Ehrungen/ Zuschuss Feuerwehr
03.01.01.02/ 41410000	Zuwendungen für Betreu- ungsmaßnahmen	für	03.01.01.02/ 53180000	Weiterleitung Zuwendung Schule von acht bis eins, 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	03.01.02-04/ 52320000	Weiterleit. Kostenerstattung für "Aus-/ Fortbildung staatl. Lehrkräfte"
04.01.01.04/ 41480000	Sponsoring für Buchheraus- gabe	für	04.01.01.04/ 52810000	Sachaufwand für Buchherausgabe
05.01.04/ 41410000, 42110000, 42210000	Erstattungen Kosten Durchfüh- rung Asylbewerberleistungs- gesetz	für	05.01.04/ 53390000	Durchführung Asylbewerberleis- tungsgesetz
05.02.01/ 43210000	Erstattung Nutzungsentschä- digung	für	05.02.01/ 52910000	Unterbringung v.Obdachlosen in nicht gde.eigene Obdache
06.03.01/ 41410000, 41420000, 41480000	Zuw. Land, Kreisbeihilfe Be- triebskosten, Spenden	für	06.03.01/ 52810000, 52910000, 52320000	Beschäft.entgelte, Anschaffung VMG <410€, so.Sachausgaben, Jugend- fahrten, Ben.Sporthalle, Reisekosten/ Ersatz Sachaufwend.
06.03.01/ 41420000	Kreiszuschuss Ferienmaß- nahme	für	06.03.01/ 52810000, 52910000	Ferienmaßnahme Jugendtreff
06.03.01/ 44610000	Einnahmen aus Veranstaltun- gen/ Ferienmaßnahmen	für	06.03.01/ 52810000, 52910000	Sonstige Sachausgaben, Ferienmaß- nahme Jugendtreff
09.02.01/ 44850000	Erstattung Niersverb.beitrag für EuZLLG	für	09.02.01/ 54415000	Niersverbandsbeitrag für EuZLLG
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. Kriegsgrä- berstätte	für	13.02.02/ 52420000	Unterhaltungs- und Bewirtschaf- tungskosten
15.01.01/ 44610000	Benutzungsgebühren Wohn- mobil-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, Finanzie- rungsbeteiligung
16.01.01.01/ 40130000, 45620000	Gewerbsteuer u. Säumniszus- schläge	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
7.000055.705/68110000	Zuw. Land zur Entwicklungsmaßnahme	für	Entwicklungsmaßnahme Magdeburger Straße
7.000093.760/68110000	Schulpauschale	für	investive Maßnahmen der Produkte 03.01.02 bis 03.01.04
7.000094.760/68110000	Sportpauschale	für	für investive Maßnahmen des Produktes 08.02.01
7.000087.760/68110000	Investitionspauschale	für	alle investiven Maßnahmen

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 Schule von acht bis eins, 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	03.01.02-04/52320000	Weiterleit. Kostenerstattung für "Aus-/Fortbildung staatl. Lehrkräfte"

Investiv:

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

Haushaltsplan 2014

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.390.000	10.462.000	10.647.000	10.825.000	10.999.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513.500	4.371.181	3.917.210	3.988.254	4.078.978
3	+ Sonstige Transfererträge	150	150	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826.710	3.647.069	3.700.903	3.714.198	3.724.845
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.580	223.030	220.550	215.880	215.680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.040	597.050	592.350	591.650	596.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	528.500	626.892	638.392	641.192	641.092
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.869	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.282.350	19.927.372	19.716.555	19.976.324	20.256.695
11	- Personalaufwendungen	-3.709.970	-3.844.770	-3.871.665	-3.898.405	-3.950.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-351.800	-487.300	-492.170	-497.000	-501.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.286.370	-4.877.420	-4.925.880	-4.785.140	-5.099.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.073.780	-2.057.650	-2.108.125	-2.144.976	-2.137.113
15	- Transferaufwendungen	-6.922.270	-6.995.920	-7.105.520	-7.245.520	-7.347.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.273.770	-1.338.030	-1.157.985	-1.154.150	-1.160.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.617.960	-19.601.090	-19.661.345	-19.725.191	-20.197.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.335.611	326.282	55.210	251.133	59.125
19	+ Finanzerträge	58.260	61.430	59.930	59.720	59.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-278.900	-238.700	-222.750	-220.650	-214.950
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-220.640	-177.270	-162.820	-160.930	-155.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.556.251	149.012	-107.610	90.203	-96.175
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)	-1.556.251	149.012	-107.610	90.203	-96.175
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 2014

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.390.000	10.462.000	0	10.647.000	10.825.000	10.999.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.480	3.249.600	0	2.899.500	2.958.200	3.039.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	150	150	0	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.516.850	3.337.050	0	3.397.050	3.417.050	3.437.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.580	223.030	0	220.550	215.880	215.680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.040	597.050	0	592.350	591.650	596.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	528.500	519.300	0	519.300	519.300	519.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.260	61.430	0	59.930	59.720	59.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.036.860	18.449.610	0	18.335.830	18.586.950	18.866.880
10	- Personalauszahlungen	-3.481.170	-3.563.370	0	-3.599.965	-3.636.705	-3.674.240
11	- Versorgungsauszahlungen	-500.000	-487.300	0	-492.170	-497.000	-501.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.286.370	-4.997.220	0	-4.925.880	-4.785.140	-5.099.752
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-278.900	-238.700	0	-222.750	-220.650	-214.950
14	- Transferauszahlungen	-6.922.270	-6.995.920	0	-7.105.520	-7.245.520	-7.347.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-986.960	-1.018.910	0	-1.013.965	-1.011.520	-1.018.125
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.455.670	-17.301.420	0	-17.360.250	-17.396.535	-17.856.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-418.810	1.148.190	0	975.580	1.190.415	1.010.423
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.149.600	1.958.350	0	2.902.150	954.150	1.152.150
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.700	40.760	0	820	880	950
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.000	43.700	0	41.350	25.000	25.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800	3.600	0	3.600	3.650	3.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.100	2.046.410	0	2.947.920	983.680	1.181.750
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.500	-306.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.519.850	-2.800.750	0	-3.354.000	-78.000	-408.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-468.510	-541.810	0	-464.860	-183.360	-143.360
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-151.000	-151.000	0	-151.000	-151.000	-11.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.146.860	-3.799.560	0	-3.979.860	-422.360	-572.360
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-898.760	-1.753.150	0	-1.031.940	561.320	609.390
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.317.570	-604.960	0	-56.360	1.751.735	1.619.813
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	65.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-316.450	-753.000	0	-422.400	-454.700	-457.450
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-251.450	-753.000	0	-422.400	-454.700	-457.450
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.569.020	-1.357.960	0	-478.760	1.297.035	1.162.363
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.569.020	-1.357.960	0	-478.760	1.297.035	1.162.363

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 2014

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	104.129	102.755	102.641	104.142	105.849
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.880	183.750	181.670	177.300	177.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	93.879	95.225	96.374	97.628
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.663	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.922	386.134	385.286	383.565	386.528
11	- Personalaufwendungen	-1.567.509	-1.699.210	-1.709.132	-1.707.181	-1.729.015
12	- Versorgungsaufwendungen	-196.669	-265.552	-268.149	-270.766	-273.405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.870	-552.960	-475.310	-481.860	-490.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212.242	-240.929	-268.696	-289.457	-287.813
15	- Transferaufwendungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.000	-329.930	-314.630	-317.090	-318.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.866.289	-3.095.580	-3.042.917	-3.073.355	-3.106.303
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.420.368	-2.709.447	-2.657.631	-2.689.789	-2.719.775
19	+ Finanzerträge	490	430	370	310	240
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.610	430	370	310	240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.441.978	-2.709.017	-2.657.261	-2.689.479	-2.719.535
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)	-2.441.978	-2.709.017	-2.657.261	-2.689.479	-2.719.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	1.123.608	1.240.428	1.163.305	1.172.119	1.182.935
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	460.254	442.043	466.318	481.306	482.926
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.583.863	1.682.471	1.629.622	1.653.424	1.665.861
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-858.115	-1.026.545	-1.027.639	-1.036.055	-1.053.674

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	400	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	278.880	183.750	0	181.670	177.300	177.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	490	430	0	370	310	240
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.620	220.330	0	217.790	213.360	213.290
10	- Personalauszahlungen	-1.482.278	-1.565.571	0	-1.581.891	-1.598.430	-1.615.608
11	- Versorgungsauszahlungen	-266.033	-265.552	0	-268.149	-270.766	-273.405
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.870	-587.960	0	-475.310	-481.860	-490.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.100	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-287.950	-303.120	0	-298.470	-299.820	-301.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.630.231	-2.729.203	0	-2.630.820	-2.657.876	-2.687.693
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.315.611	-2.508.873	0	-2.413.030	-2.444.516	-2.474.403
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	568.000	0	1.444.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.700	760	0	820	880	950
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)	9.700	568.760	0	1.444.820	880	950
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-261.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.000	-918.000	0	-2.351.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.400	-183.900	0	-7.000	-48.000	-8.000
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)	-301.400	-1.362.900	0	-2.363.000	-53.000	-13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.700	-794.140	0	-918.180	-52.120	-12.050

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

Organisationseinheit

Fachbereich I - Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person

Herr Rütten

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 2014

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	0	17.839	21.990	22.667	22.109
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.000	21.839	25.990	26.667	26.109
11	- Personalaufwendungen	-186.287	-213.679	-213.802	-218.835	-224.433
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.395	-91.102	-91.949	-92.853	-93.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.150	-134.020	-128.070	-128.120	-128.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.832	-439.800	-434.821	-440.808	-447.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.832	-417.962	-408.832	-414.142	-421.307
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)	-364.832	-417.962	-408.832	-414.142	-421.307
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)	-364.832	-417.962	-408.832	-414.142	-421.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.126	-96.785	-89.179	-91.456	-93.259
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-76.126	-96.785	-89.179	-91.456	-93.259
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-440.958	-514.747	-498.010	-505.597	-514.566

Haushaltsplan 2014

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-139.921	-152.973	0	-154.509	-156.060	-157.621
11	- Versorgungsauszahlungen	-92.585	-91.102	0	-91.949	-92.853	-93.763
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.150	-134.020	0	-128.070	-128.120	-128.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.656	-379.095	0	-375.528	-378.034	-380.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.656	-375.095	0	-371.528	-374.034	-376.605
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

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss zu den Aufwendungen des Seniorenbeirates	1.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Aufwandsentschädigungen stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Ratsmitglieder	92.000
b) Sitzungsgelder f. Bürger i.d.Ausschüssen, Verdienstausfallersatz, Fahrtkostenerstattung	2.000
c) Sitzungsgelder für Bürger in den Fraktionssitzungen	1.400
d) Versicherungen für Rats- und Ausschußmitglieder	1.700
e) Fraktionszuwendungen	6.720
f) Aufwandsentschädigung an den Personalrat	100
g) Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte u. für eine(n) Behindertenbeauftragte(n)	700
h) Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.500
i) Ehrungen und Repräsentation / Sonst. Ausgaben für Rats- und Ausschusssitzungen (9.000 €), Ehrungen / Aufwendungen zum Ende der Wahlperiode des Rates (6.000 €)	15.000
j) Beiträge an Verbände und Vereine	11.900
	134.020

a) Es sind folgende Aufwandsentschädigungen zu zahlen:

28 Ratsmitglieder	mtl. 189,20 € x 12 =	63.571 €	
1. stellv. Bürgermeister	mtl. 567,60 € x 12 =	6.811 €	
2. stellv. Bürgermeister	mtl. 283,80 € x 12 =	3.405 €	
Fraktionsvorsitzende	mtl. 567,60 € x 12 x 1 bzw. mtl. 378,40 € x 12 x 2 =	15.892 €	
stellv. Fraktionsvorsitzende/r	mtl. 189,20 € x 12 =	<u>2.270 €</u>	
		91.949 €	rd. 92.000 €

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I - Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person

Herr Rütten

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 2014

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	3.481	3.481	3.481	3.372	2.827
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	500	500	500	500	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	4.381	4.381	4.381	4.272	3.727
11	- Personalaufwendungen	-284.940	-289.690	-292.520	-295.440	-298.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.000	-177.400	-179.700	-182.700	-185.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.983	-16.267	-17.295	-14.515	-11.701
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.700	-156.850	-147.600	-149.800	-151.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.623	-640.207	-637.115	-642.455	-646.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-617.242	-635.826	-632.734	-638.183	-643.164
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)	-617.242	-635.826	-632.734	-638.183	-643.164
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)	-617.242	-635.826	-632.734	-638.183	-643.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	623.842	640.116	637.267	641.792	646.850
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.728	-10.291	-10.384	-10.478	-10.571
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	606.114	629.826	626.882	631.315	636.278
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.128	-6.000	-5.852	-6.869	-6.886

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	500	500	0	500	500	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	900	900	0	900	900	900
10	- Personalauszahlungen	-284.940	-289.690	0	-292.520	-295.440	-298.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.000	-177.400	0	-179.700	-182.700	-185.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.700	-132.300	0	-133.600	-134.800	-136.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.640	-599.390	0	-605.820	-612.940	-620.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-575.740	-598.490	0	-604.920	-612.040	-619.290
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	-26.900	-42.400	0	-5.000	-6.000	-6.000
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)	-26.900	-42.400	0	-5.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.900	-42.400	0	-5.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2014

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-26.900	-42.400	0	-5.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.900	-42.400	0	-5.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.900	-42.400	0	-5.000	-6.000	-6.000	0	0

Produkt 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlage

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	3.481

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	200

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Verkaufserlöse Bücher Weezer Archiv	200

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Erstattung von Sachkosten, Schadensersatzleistungen	500

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen	2.700
b) Kosten der Datenverarbeitung	157.200
c) Kosten für örtliche und überörtliche Prüfungen	4.000
d) Unterhaltung Dienstfahrzeuge	13.000
e) Unterhaltung Inventar Rathaus	500
	177.400

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

b) Paketentgelte, Lizenzen, Softwarewartung, Hardware

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Neu-/Ersatzbeschaffungen; hier: Festwert Mobiliar Rathaus (7.500 €), EDV Rathaus (7.050 €)	14.550
b) Kosten für Anschaffungen <60 € / Sachaufwand (Bürobedarf), Bücher, Zeitschriften	22.000
c) Mieten Kopierer/Drucker Rathaus, ec-cash (Technik Rathaus)	25.500
d) Sachverständigen-, Gerichts-, Notarkosten u.ä.	6.000
e) Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben, Kontoführungsgebühren	10.000
f) Post- und Fernmeldegebühren (Rathaus)	29.800
g) Öffentliche Bekanntmachungen	2.500
h) Versicherungen, Leistungen für nicht abgedeckte Schadensfälle	36.500
i) Aufwendungen Zuführung sonst. Rückstellungen (Prüfung durch die GPA)	10.000
	156.850

a) Regale (1.500 €), Büromöbel (6.000 €)	7.500 €	
Netzwerkanschlüsse für Kopierer und Ersatzbeschaffung von 15 Bildschirmen	<u>7.050 €</u>	14.550 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Neu-/ Ersatzbeschaffungen Rathaus	27.850
b)	Neu- u. Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte (s.Erl. "Sonst. ordentliche Aufwendungen")	14.550
		42.400

a)	Digitale Funkkonferenzanlage für den Sitzungssaal	26.500 €	
	Neuanschaffung von Lizenzen	<u>1.350 €</u>	27.850 €

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

Organisationseinheit

Fachbereich I - Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person

Herr Rütten

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 2014

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	33.600	27.900	27.900	30.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	33.600	27.900	27.900	30.100
11	- Personalaufwendungen	-91.370	-148.320	-146.220	-123.730	-123.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.800	-110.920	-112.080	-113.160	-114.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.200	-19.800	-10.300	-10.300	-10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.550	-27.260	-27.160	-27.270	-27.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.920	-306.300	-295.760	-274.460	-275.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.920	-272.700	-267.860	-246.560	-245.790
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)	-235.920	-272.700	-267.860	-246.560	-245.790
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)	-235.920	-272.700	-267.860	-246.560	-245.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	235.920	276.102	269.566	272.669	276.302
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	-13.612	-10.931	-1.282	-412
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	235.920	262.490	258.634	271.387	275.890
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-10.210	-9.226	24.827	30.100

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-91.370	-117.720	0	-119.620	-121.530	-123.950
11	- Versorgungsauszahlungen	-106.200	-110.920	0	-112.080	-113.160	-114.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.200	-19.800	0	-10.300	-10.300	-10.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.270	-273.440	0	-267.000	-269.990	-273.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.270	-273.440	0	-267.000	-269.990	-273.500
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

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Verwaltungskostenbeitrag Kindergeld	1.200
b)	Gemeindeanteil zu den Kosten einer Fachkraft für Arbeitssicherheit und eines Betriebsarztes (8.100 €), Organisationsberatung (5.000 €)	13.100
c)	Projekt „Interkommunale Zusammenarbeit“	5.500
		19.800

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.000
b)	Aufwendungen Zuführung sonstige Rückstellungen; Erstattungsverpflichtung nach §107b BeamtVG (Ausgleich für Mitarbeiter bei Wechsel der Behörde)	2.260
		27.260

a)	Fortbildungsmaßnahmen der gesamten Verwaltung	12.300 €	
	Unterrichtsgeld f.Auszubildende (praxisbegl. Unterricht, Eignungstest, Zwischen-/Abschlussprüfung/externes Verwaltungsseminar)	7.700 €	
	NKF-Seminare, EDV-Fortbildungen	<u>5.000 €</u>	25.000 €

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich II - Finanzen

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 2014

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	30.000	40.899	43.434	43.847	43.507
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.000	40.899	43.434	43.847	43.507
11	- Personalaufwendungen	-187.498	-211.435	-212.313	-216.207	-220.463
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.940	-55.660	-56.174	-56.725	-57.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.200	-105.000	-107.000	-109.000	-111.000
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	-326.638	-377.094	-380.487	-386.932	-393.746
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.638	-336.195	-337.053	-343.085	-350.238
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)	-296.638	-336.195	-337.053	-343.085	-350.238
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)	-296.638	-336.195	-337.053	-343.085	-350.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-74.160	-91.887	-84.627	-86.417	-87.662
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-74.160	-91.887	-84.627	-86.417	-87.662
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-370.799	-428.083	-421.680	-429.502	-437.901

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-157.547	-174.346	0	-176.090	-177.858	-179.646
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.879	-55.660	0	-56.174	-56.725	-57.283
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.200	-105.000	0	-107.000	-109.000	-111.000
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	-316.627	-340.006	0	-344.264	-348.583	-352.928
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-286.627	-310.006	0	-314.264	-318.583	-322.928
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	30.000
b)	Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	10.899
		40.899

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Umlage Kommunalkassenverband	105.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Projekt NKF	5.000

Laufende Beratungskosten / Begleitung Jahresabschluss

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich II - Finanzen

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 2014

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	0	1.541	1.901	1.960	1.912
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50	1.591	1.951	2.010	1.962
11	- Personalaufwendungen	-68.303	-59.846	-60.286	-61.149	-62.059
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.534	-7.870	-7.947	-8.028	-8.108
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	-77.838	-67.717	-68.233	-69.177	-70.168
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.788	-66.126	-66.282	-67.167	-68.206
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)	-77.788	-66.126	-66.282	-67.167	-68.206
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)	-77.788	-66.126	-66.282	-67.167	-68.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.319	-25.836	-23.855	-24.266	-24.501
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.319	-25.836	-23.855	-24.266	-24.501
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-104.107	-91.962	-90.138	-91.433	-92.706

Haushaltsplan 2014

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-59.390	-54.602	0	-55.162	-55.722	-56.281
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.368	-7.870	0	-7.947	-8.028	-8.108
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	-74.758	-62.472	0	-63.108	-63.749	-64.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.708	-62.422	0	-63.058	-63.699	-64.340
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 II - Finanzen

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 2014

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	49.165	49.592	49.478	51.087	53.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.780	175.650	173.570	169.200	169.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.663	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	347.608	225.242	223.048	220.287	222.540
11	- Personalaufwendungen	-32.930	-27.530	-27.800	-28.070	-28.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.770	-161.360	-86.760	-86.160	-87.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.115	-153.995	-174.500	-197.994	-201.300
15	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.815	-348.885	-295.060	-318.224	-323.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.207	-123.644	-72.012	-97.936	-100.720
19	+ Finanzerträge	490	430	370	310	240
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.100	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.610	430	370	310	240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.817	-123.214	-71.642	-97.626	-100.480
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)	-29.817	-123.214	-71.642	-97.626	-100.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	204.516	274.234	203.873	204.512	206.101
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-109.424	-48.440	-43.512	-42.948	-43.352
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	95.091	225.795	160.361	161.563	162.749
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	65.274	102.581	88.719	63.937	62.269

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	400	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	270.780	175.650	0	173.570	169.200	169.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	490	430	0	370	310	240
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.270	176.480	0	173.940	169.510	169.440
10	- Personalauszahlungen	-32.930	-27.530	0	-27.800	-28.070	-28.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.770	-196.360	0	-86.760	-86.160	-87.610
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.100	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.800	-229.890	0	-120.560	-120.230	-121.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.470	-53.410	0	53.380	49.280	47.480
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	568.000	0	1.444.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.700	760	0	820	880	950
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)	9.700	568.760	0	1.444.820	880	950
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-261.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.000	-918.000	0	-2.351.000	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)	-266.000	-1.179.000	0	-2.356.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-256.300	-610.240	0	-911.180	-4.120	-4.050

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung
 0105 Liegenschaftswesen
 010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000040: Baumaßnahme Rathaus									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.000	0	0	0	0	0	-1.852.000	-1.852.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-261.000	0	0	0	0	0	-1.852.000	-1.852.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.000	0	0	0	0	0	-1.852.000	-1.852.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		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	0	568.000	0	1.135.000	0	0	0	1.703.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	568.000	0	1.135.000	0	0	0	1.703.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-918.000	0	-1.836.000	0	0	-1.338.600	-3.174.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-918.000	0	-1.836.000	0	0	-1.338.600	-3.174.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	0	-701.000	0	0	-1.338.600	-1.471.600

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000150: Sanierung Bahnhofsgebäude und Umfeld									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	309.000	0	0	0	309.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	309.000	0	0	0	309.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-515.000	0	0	0	-515.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-515.000	0	0	0	-515.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-206.000	0	0	0	-206.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		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	0	-256.000	0	0	0	0	0	-256.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-256.000	0	0	0	0	0	-256.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-256.000	0	0	0	0	0	-256.000

Haushaltsplan 2014

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.700	760	0	820	880	950	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.700	760	0	820	880	950	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.700	-4.240	0	-4.180	-4.120	-4.050	0	0

Produkt 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	49.192
Zuw. der Forstbetriebsgemeinschaft lt. Wirtschaftsplan 2014 (Gemeindewald)	400
	49.592

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Mieten aus bebauten Grundstücken	120.000
b) Pachteinnahmen (5.000 €), Jagdpachteinnahmen (2.700 €)	7.700
c) Erbbauzinsen	23.800
d) Erlös aus Holzverkauf (Wald 1.900 €, Straßen/Wege/Plätze 1.000 €)	2.900
e) Erträge aus Verkauf von Baugrundstücken (Wemb)	16.000
f) Kaufpreisrate gewerbliches Grundstück	5.250
	175.650

- 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	88.200
b) Unterhaltung der Gemeindewaldungen, Aufforstungen	3.300
c) Stromkosten Rathaus (s. Anlage "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten")	5.300
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen Rathaus	7.800
e) Heizung, Reinigung Rathaus	35.300
f) Steuern, Abgaben, Versicherungen für Wohnungen	6.560
g) Gebäudeversicherung für Mehrzweckeinrichtung Baal 5 (Erstattung über Miete)	800
h) Heizkosten Matthias-Claudius-Str. 16 und Wohnung im Feuerwehrgerätehaus (Erstattung über Miete)	3.200
i) Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	6.900
j) Vermessungskosten für Baugrundstücke (Kullweg u.a.)	4.000
	161.360

- | | | |
|---|--------|---------------|
| 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 | |
| <u>Wohnung Feuerwehr</u> , lfd. Unterhaltung | 800 | |
| " Einbau neue Heizung | 6.500 | |
| <u>Rathaus</u> , lfd. Unterhaltung | 6.000 | |
| " Wartungsvertrag Aufzug | 4.200 | |
| " Teppichboden Sitzungssaal/ Besprechungszimmer | 10.500 | |
| " Türschilder/Wegweiser (Zusammenlegung Fachbereiche) | 2.500 | |
| " Anstrich Treppenhaus 1.-3. OG | 9.000 | |
| " Herstellung Büroräume und Umbau Toiletten 3. Etage | 45.000 | 88.200 |

- b) Veranschlagung aufgrund des Wirtschaftsplanvorschlages des Forstamtes Kleve

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss für die Unterhaltung des St. Christophorus-Hauses	6.000

Das Objekt ist den Wember Sebastianus-Schützen zur Nutzung übertragen worden. Dem Verein wird als Zuschuss zu der Bewirtschaftung ein Betrag von 5.000 € und die Erstattung der Gebäudeversicherung i.H.v. rd. 1.000 € gezahlt.

Finanzerträge

	€
Zinserträge aus Grundstücksverkauf	430

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan sind bereits **161.360 €**
erläutert. Im Finanzplan zusätzlich enthalten aus Auflösung der Instandhaltungsrückstellung:

	€
Sanierung WC-Anlagen im 1. und 2. OG des Rathauses	35.000

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
a) Städtebauförderungsmittel für Bürgerhaus Weeze	543.000
b) Sonst. Investitionszuwendungen für Bürgerhaus Weeze	25.000
	568.000

Erläuterung s. bei Auszahlungen für Baumaßnahmen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	€
Tilgungsanteil (für ein veräußertes unbebautes Grundstück) Ratenzahlung	760

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	€
a) Erwerb von unbebauten Grundstücken/Pauschalbetrag	5.000
b) Erwerb eines Wohn- und Geschäftshauses	256.000
	261.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Bau eines Bürgerhauses	918.000

Geplante Gesamtkosten	3.777.500
./. Umsatzsteuererstattung	-603.129
	3.174.371
./. bereits geleistete Zahlungen (Planungskosten)	-420.600
Zu veranschlagen:	2.753.771
	rd. 2.754.000

Die zu veranschlagenden Mittel wurden wie folgt aufgeteilt:

	Plan 2014	Plan 2015
Bau des Bürgerhauses	918.000	1.836.000
Städtebauförderungsmittel	543.000	1.085.000
Sonst. Investitionszuwendungen (Sponsoring)	25.000	50.000

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

Organisationseinheit

Fachbereich VI - Bauen

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 2014

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-57.640	-48.230	-48.710	-49.190	-49.670
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	-57.640	-48.230	-48.710	-49.190	-49.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.640	-48.230	-48.710	-49.190	-49.670
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)	-57.640	-48.230	-48.710	-49.190	-49.670
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)	-57.640	-48.230	-48.710	-49.190	-49.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	57.640	48.230	48.710	49.190	49.670
29	- 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)	57.640	48.230	48.710	49.190	49.670
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

01 Innere Verwaltung
0106 Technisches Immobilienmanagement
010601 Technisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-57.640	-48.230	0	-48.710	-49.190	-49.670
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	-57.640	-48.230	0	-48.710	-49.190	-49.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.640	-48.230	0	-48.710	-49.190	-49.670
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

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

Organisationseinheit

Fachbereich VI - Bauen

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 2014

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	51.482	49.682	49.682	49.682	49.682
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	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	59.882	58.582	58.582	58.582	58.582
11	- Personalaufwendungen	-658.540	-700.480	-707.480	-714.560	-721.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.700	-89.400	-91.550	-93.700	-95.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.143	-70.667	-76.901	-76.948	-74.812
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-6.800	-6.800	-6.900	-6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.983	-867.347	-882.731	-892.108	-899.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-762.101	-808.765	-824.149	-833.526	-840.680
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)	-762.101	-808.765	-824.149	-833.526	-840.680
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)	-762.101	-808.765	-824.149	-833.526	-840.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	1.691	1.745	3.889	3.956	4.012
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	764.013	728.894	728.806	738.152	742.684
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	765.704	730.640	732.695	742.107	746.696
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.602	-78.125	-91.453	-91.419	-93.984

Haushaltsplan 2014

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	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	8.400	8.900	0	8.900	8.900	8.900
10	- Personalauszahlungen	-658.540	-700.480	0	-707.480	-714.560	-721.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.700	-89.400	0	-91.550	-93.700	-95.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.600	-6.800	0	-6.800	-6.900	-6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.840	-796.680	0	-805.830	-815.160	-824.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-738.440	-787.780	0	-796.930	-806.260	-815.550
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	-8.500	-141.500	0	-2.000	-42.000	-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)	-8.500	-141.500	0	-2.000	-42.000	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.500	-141.500	0	-2.000	-42.000	-2.000

Haushaltsplan 2014

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-8.500	-141.500	0	-2.000	-42.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.500	-141.500	0	-2.000	-42.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500	-141.500	0	-2.000	-42.000	-2.000	0	0

Produkt 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	49.682

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Mieten u. Pachten Vermietung Teilbereich Bauhof (7.200 €) Photovoltaik-Anlage (700 €)	7.900

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen, Schadensersatzleistungen	1.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Gebäudeunterhaltung	4.500
b) Abgaben/ Versicherung, Heizung/ Reinigung, Strom	18.900
c) Unterhaltung Fuhrpark	44.000
d) Unterhaltung Arbeitsgeräte, kleinere Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand einschl. Anschaffungen GWG (bisher investiv)	22.000
	89.400

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Schutzkleidung	6.200
b) Post- und Fernmeldegebühren	600
	6.800

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Anschaffung Maschinen, Arbeitsgeräte > 410 €	24.500
b) Anschaffung Bauhoffahrzeuge	117.000
	141.500

a)	2 Presslufthämmer	3.500 €	
	1 Rüttelplatte	3.500 €	
	1 Unkrautvernichter (Wasserdampf)	<u>17.500 €</u>	24.500 €
b)	1 Kippanhänger	7.000 €	
	1 Multicar	<u>110.000 €</u>	117.000 €

Produktbereichsübersicht 02

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

Haushaltsplan 2014

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	47.917	62.686	81.512	88.112	83.697
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.100	93.500	93.500	93.500	93.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.250	17.750	12.750	11.750	16.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	16.908	19.212	19.587	19.280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.367	194.944	211.073	217.049	217.327
11	- Personalaufwendungen	-337.612	-346.826	-349.166	-354.270	-359.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.341	-50.598	-51.063	-51.563	-52.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.800	-164.700	-136.150	-136.600	-138.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.957	-80.348	-86.284	-101.050	-94.289
15	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.340	-57.960	-46.460	-41.960	-46.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.550	-703.932	-672.623	-688.943	-694.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.183	-508.988	-461.550	-471.894	-476.838
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)	-464.183	-508.988	-461.550	-471.894	-476.838
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)	-464.183	-508.988	-461.550	-471.894	-476.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	7.243	15.621	10.753	10.831	10.930
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-180.724	-220.200	-199.007	-202.329	-204.128
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-173.481	-204.580	-188.253	-191.498	-193.197
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-637.663	-713.568	-649.803	-663.392	-670.036

Haushaltsplan 2014

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	96.100	93.500	0	93.500	93.500	93.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.250	17.750	0	12.750	11.750	16.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.450	122.350	0	117.350	116.350	121.350
10	- Personalauszahlungen	-311.081	-313.110	0	-316.239	-319.410	-322.632
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.634	-50.598	0	-51.063	-51.563	-52.077
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.800	-164.700	0	-136.150	-136.600	-138.100
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	-23.240	-26.260	0	-24.760	-20.260	-24.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.255	-558.168	0	-531.711	-531.333	-541.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-388.805	-435.818	0	-414.361	-414.983	-419.719
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.700	50.250	0	47.150	47.150	47.150
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)	46.700	50.250	0	47.150	47.150	47.150
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	-31.600	-63.300	0	-342.700	-22.700	-22.700
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)	-31.600	-163.300	0	-342.700	-22.700	-22.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.100	-113.050	0	-295.550	24.450	24.450

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

Organisationseinheit

Fachbereich I - Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person

Herr Rütten

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Personenstandswesen**
020101 **Personenstandsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.830	3.488	3.594	3.507
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.200	19.030	19.688	19.794	19.707
11	- Personalaufwendungen	-46.961	-54.928	-55.159	-56.166	-57.276
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.672	-14.452	-14.584	-14.724	-14.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-140	-140	-140	-140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.973	-70.721	-71.083	-72.230	-73.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.773	-51.691	-51.395	-52.435	-53.780
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)	-39.773	-51.691	-51.395	-52.435	-53.780
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)	-39.773	-51.691	-51.395	-52.435	-53.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.833	-24.115	-22.232	-22.697	-23.025
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.833	-24.115	-22.232	-22.697	-23.025
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.606	-75.806	-73.628	-75.133	-76.805

Haushaltsplan 2014

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Personenstandswesen**
020101 **Personenstandsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
10	- Personalauszahlungen	-39.458	-45.298	0	-45.755	-46.212	-46.680
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.739	-14.452	0	-14.584	-14.724	-14.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-140	-140	0	-140	-140	-140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.537	-61.090	0	-61.679	-62.276	-62.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.337	-44.890	0	-45.479	-46.076	-46.690
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	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 02.01.01 Personenstandsangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren Standesamt	15.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Erlöse aus dem Verkauf von Familienstambüchern	1.200

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Ankauf von Familienstambüchern	1.200

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Beiträge für Standesbeamte	140

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I - Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person

Herr Rütten

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 2014

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	5.000	6.000	1.000	0	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.823	2.246	2.316	2.259
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	7.823	3.246	2.316	7.259
11	- Personalaufwendungen	-14.976	-19.616	-19.600	-20.100	-20.656
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.678	-9.308	-9.391	-9.487	-9.582
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	-4.500	-6.000	-4.500	0	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.154	-34.924	-33.491	-29.587	-34.738
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.154	-27.102	-30.246	-27.271	-27.478
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)	-19.154	-27.102	-30.246	-27.271	-27.478
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)	-19.154	-27.102	-30.246	-27.271	-27.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.980	-8.744	-8.034	-8.257	-8.438
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.980	-8.744	-8.034	-8.257	-8.438
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.134	-35.846	-38.279	-35.527	-35.916

Haushaltsplan 2014

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	5.000	6.000	0	1.000	0	5.000
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	5.000	6.000	0	1.000	0	5.000
10	- Personalauszahlungen	-10.433	-13.414	0	-13.545	-13.686	-13.828
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.588	-9.308	0	-9.391	-9.487	-9.582
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	-4.500	-6.000	0	-4.500	0	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.520	-28.722	0	-27.436	-23.173	-27.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.520	-22.722	0	-26.436	-23.173	-22.910
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 02.02.01 Statistik und Wahlen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattung für Wahlen	6.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Kosten für Wahlen	6.000

Europa- und Kommunalwahlen

Investitionstätigkeit

./.

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 und Soziales

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 2014

02
0203
020301

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	22.000	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	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	11.085	12.036	12.190	12.062
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.163	36.248	37.199	37.354	37.225
11	- Personalaufwendungen	-107.612	-113.987	-114.669	-116.470	-118.408
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.422	-20.862	-21.057	-21.262	-21.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.147	-3.368	-3.368	-3.368	-3.368
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.681	-177.217	-178.093	-180.100	-182.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.518	-140.969	-140.894	-142.747	-145.018
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)	-126.518	-140.969	-140.894	-142.747	-145.018
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)	-126.518	-140.969	-140.894	-142.747	-145.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.909	-75.829	-72.235	-73.319	-74.088
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.909	-75.829	-72.235	-73.319	-74.088
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-192.427	-216.798	-213.128	-216.066	-219.106

Haushaltsplan 2014

02
0203
020301

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	22.000	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	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.650	29.650	0	29.650	29.650	29.650
10	- Personalauszahlungen	-96.017	-100.086	0	-101.090	-102.096	-103.111
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.663	-20.862	0	-21.057	-21.262	-21.468
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.000	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.180	-159.948	0	-161.147	-162.358	-163.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.530	-130.298	0	-131.497	-132.708	-133.929
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 02.03.01 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

	€
a) Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.750
b) Sonst. Kostenerstattungen, Schadensersatzleistungen und Erstattung für Wildschäden	1.000
c) Erstattung Stromkosten Wochenmarkt	1.000
	3.750

Sonstige ordentliche Erträge

	€
a) Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	7.000
b) Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	4.085
	11.085

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kosten der Rufbereitschaft	7.000
b) Ordnungsbehördliche Maßnahmen	30.500
c) Stromkosten Wochenmarkt	1.000
	38.500

b) Vorgesehen sind:

Kosten für jährlich durchzuführende Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	3.000 €	
Kosten für vom Ordnungsamt anzuordnende Bestattungen	13.000 €	
Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.900 €	
Kosten für einen Sicherheitsdienst (Citystreife 4.000 €, Kieswerke 1.000 €)	5.000 €	
Ausgaben für die Haltung und Pflege von Fundtieren	4.000 €	
Kosten für Wildschadenstermine	100 €	
Altlasten, Gefährdungsabschätzung	1.000 €	
Unterhaltung Videoüberwachungsanlage am Bahnhof	<u>500 €</u>	30.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	500

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III - Ordnung und Soziales

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 2014

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Einwohnermeldewesen
Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	0	82	102	106	104
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.000	55.082	55.102	55.106	55.104
11	- Personalaufwendungen	-131.267	-137.044	-138.410	-139.809	-141.231
12	- Versorgungsaufwendungen	-247	-419	-426	-434	-441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-159.514	-165.463	-166.837	-168.243	-169.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.514	-110.381	-111.735	-113.137	-114.569
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)	-104.514	-110.381	-111.735	-113.137	-114.569
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)	-104.514	-110.381	-111.735	-113.137	-114.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.581	-59.162	-54.769	-55.480	-55.758
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.581	-59.162	-54.769	-55.480	-55.758
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-155.095	-169.543	-166.503	-168.618	-170.326

Haushaltsplan 2014

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Einwohnermeldewesen
Melde- und Ausweisangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-131.455	-136.764	0	-138.135	-139.516	-140.917
11	- Versorgungsauszahlungen	-391	-419	0	-426	-434	-441
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
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	-159.846	-165.184	0	-166.562	-167.950	-169.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.846	-110.184	0	-111.562	-112.950	-114.358
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	28.000

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III - Ordnung und Soziales

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 2014

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	45.404	60.172	78.998	85.598	81.184
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.088	1.340	1.381	1.348
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.004	76.760	95.839	102.479	98.031
11	- Personalaufwendungen	-36.795	-21.250	-21.328	-21.724	-22.169
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.323	-5.556	-5.605	-5.656	-5.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.600	-97.000	-68.450	-68.900	-70.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.809	-76.980	-82.916	-97.683	-90.921
15	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.200	-51.320	-41.320	-41.320	-41.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.228	-255.607	-223.119	-238.783	-234.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.224	-178.846	-127.280	-136.304	-135.994
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)	-174.224	-178.846	-127.280	-136.304	-135.994
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)	-174.224	-178.846	-127.280	-136.304	-135.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	7.243	15.621	10.753	10.831	10.930
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.420	-52.350	-41.737	-42.575	-42.819
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.177	-36.730	-30.984	-31.744	-31.889
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-206.401	-215.576	-158.264	-168.048	-167.883

Haushaltsplan 2014

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	4.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	13.600	15.500	0	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	-33.718	-17.548	0	-17.714	-17.900	-18.097
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.253	-5.556	0	-5.605	-5.656	-5.715
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.600	-97.000	0	-68.450	-68.900	-70.400
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	-18.100	-19.620	0	-19.620	-19.620	-19.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.171	-143.224	0	-114.888	-115.576	-117.332
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.571	-127.724	0	-99.388	-100.076	-101.832
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.700	50.250	0	47.150	47.150	47.150
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)	46.700	50.250	0	47.150	47.150	47.150
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	-31.600	-63.300	0	-342.700	-22.700	-22.700
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)	-31.600	-163.300	0	-342.700	-22.700	-22.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.100	-113.050	0	-295.550	24.450	24.450

Haushaltsplan 2014

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.700	50.250	0	47.150	47.150	47.150	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	46.700	50.250	0	47.150	47.150	47.150	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.600	-63.300	0	-342.700	-22.700	-22.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.600	-163.300	0	-342.700	-22.700	-22.700	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.100	-113.050	0	-295.550	24.450	24.450	-100.000	-100.000

Produkt 02.05.01 Brandschutz, Feuerwehr**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen****Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	60.172

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Gebühren für die Durchführung der Brandschau	7.500

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Kostenerstattungen (Aufwendungsersatz für Einsätze der Feuerwehr) Erstattung von Versicherungsbeiträgen, Schadensersatzleistungen	7.000
b) Ersatz von Aufwendungen	1.000
	8.000

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

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

	€
a) Unterhaltung der Gerätehäuser	33.500
b) Unterhaltung der Löschwasserstellen	100
c) Kostenanteil zur Durchführung der Brandschauen	7.500
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Heizung, Reinigung/ Strom	25.100
e) Unterhaltung Fahrzeuge (15.000), Inventar, Löschgeräte und Ausrüstung (7.000), Reinigungskosten Feuerwehrkleidung (500)	22.500
f) Ausbildungskosten Feuerwehrangehörige	6.300
g) Kosten für Untersuchungen	2.000
	97.000

a) Vorgesehen sind: Laufende Unterhaltung Weeze 2.000 €
 Bitumenbefestigung Feuerwehr-Übungsplatz 30.000 €
 Laufende Unterhaltung Wemb 1.500 € **33.500 €**

c) Es wird eine neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung der Brandschauen geschlossen. Der Anteil der Gemeinde Weeze wird voraussichtlich rd. 7.500 € betragen.

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

f) Die Mittel sind für die Aus- bzw. Weiterbildung sowie Trainingsmaßnahmen von Angehörigen der FF vorgesehen. Sofern die Ausbildungsplätze zugewiesen werden, ist mit einem Aufwendungsersatz von rd. 1.000 € (s. Kostenerstattungen und Kostenumlagen) zu den entstehenden Kosten von rd. 6.300 € zu rechnen.

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	1.500
c) Pacht für Löschwasserteich Industriestraße	770
d) Neu-/Ersatzbeschaffungen; hier: Festwert Schutzkleidung/Schläuche	31.700
e) Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand	1.400
f) Fernsprechgebühren	2.200
g) Versicherung der Feuerwehrangehörigen, Verbands- und Förderbeitrag	11.600
	51.320

d) Sukzessive Erneuerung der Schutzbekleidung; vorgesehen sind:

20 Einsatzjacken	9.000	
20 Einsatzhosen	7.000	
1 Schutzanzug	4.500	
3 Paar Einsatzstiefel	300	
Schutzkleidung (Jugendfeuerwehr)	1.000	
Ersatzbeschaffung Fluchthauben	2.100	
E-Teile Masken, Atemschutzgeräte	1.000	
Druckschläuche	1.700	
5 Paar Einsatzhandschuhe	240	
16 Atemschutzmasken	<u>4.800</u>	31.640 = rd. 31.700 €

g) Es sind zu entrichten:

FF-Unfallkasse Rheinland	11.000 EW x 0,73 € =	8.030 €	
Sterbekasse FF des Kreises	120 Mitglieder x 4,00 € =	480 €	
Beiträge Vers.verband Köln (Unfall-/Haftpflicht)	1.800 €		rd. 10.300 €
(Erhöhung aufgrund Neuregelung Versicherungsbeiträge)			
Jahresbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e.V. (ca. 9,50 € je Mitglied); Förderbeitrag zum Feuerwehrerholungsheim		=	rd. <u>1.300 €</u> 11.600 €

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
a) Feuerschutzpauschale	47.150
b) Zuwendungen für die Anschaffung von PC-Ausstattung	3.100
	50.250

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Erweiterung Feuerwehrrätehäuser	100.000
Feuerwehrrätehaus Weeze Anbau	50.000 €
Feuerwehrrätehaus Wemb Umbau	50.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Sonstige Anschaffungen > 410 €	29.100
b) Errichtung Löschwasserbrunnen	2.500
c) Neu-/Ersatzbeschaffung; hier: Festwert Schutzkleidung/Druckschläuche	31.700
	63.300

a) Digitalfunk (8 Fahrzeuge)	26.000 €	
Anschaffung PC-Ausstattung FF Weeze und Wemb	<u>3.100 €</u>	29.100 €

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 2014

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	202.510	190.348	183.604	183.604	183.604
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.900	73.700	74.000	74.300	74.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	503	619	637	621
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	272.610	275.951	269.623	269.941	270.225
11	- Personalaufwendungen	-262.337	-263.763	-266.344	-269.092	-271.866
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.303	-2.568	-2.589	-2.611	-2.633
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.970	-832.570	-915.370	-997.770	-1.081.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.469	-166.078	-165.633	-164.005	-163.272
15	- Transferaufwendungen	-120.440	-306.160	-140.760	-140.760	-140.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.360	-56.660	-53.860	-54.560	-55.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.463.878	-1.627.800	-1.544.556	-1.628.798	-1.715.213
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.191.268	-1.351.848	-1.274.933	-1.358.857	-1.444.988
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)	-1.191.268	-1.351.848	-1.274.933	-1.358.857	-1.444.988
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)	-1.191.268	-1.351.848	-1.274.933	-1.358.857	-1.444.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	58.639	43.905	62.500	63.076	63.578
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-228.540	-206.415	-235.172	-237.759	-239.356
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-169.901	-162.510	-172.672	-174.683	-175.778
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.361.169	-1.514.358	-1.447.605	-1.533.540	-1.620.766

Haushaltsplan 2014

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	81.500	69.000	0	62.700	62.700	62.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.400	0	11.400	11.400	11.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.900	73.700	0	74.000	74.300	74.600
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	151.600	154.100	0	148.100	148.400	148.700
10	- Personalauszahlungen	-260.963	-262.052	0	-264.674	-267.327	-269.990
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.566	-2.568	0	-2.589	-2.611	-2.633
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-850.970	-908.670	0	-915.370	-997.770	-1.081.422
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-120.440	-306.160	0	-140.760	-140.760	-140.760
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.300	-33.100	0	-34.300	-35.000	-35.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.267.239	-1.512.550	0	-1.357.693	-1.443.468	-1.530.505
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.115.639	-1.358.450	0	-1.209.593	-1.295.068	-1.381.805
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	-31.460	-23.560	0	-19.560	-19.560	-19.560
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)	-31.460	-23.560	0	-19.560	-19.560	-19.560
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.460	-23.560	0	-19.560	-19.560	-19.560

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

Organisationseinheit

Fachbereich II - Finanzen

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 2014

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	100.181	81.381	81.381	81.381	81.381
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	15.100	29.800	29.800	29.800	29.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	503	619	637	621
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.281	111.684	111.800	111.818	111.802
11	- Personalaufwendungen	-106.053	-104.013	-104.984	-106.112	-107.256
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.303	-2.568	-2.589	-2.611	-2.633
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.770	-53.770	-54.770	-55.770	-59.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.007	-25.007	-25.007	-25.007	-25.007
15	- Transferaufwendungen	-81.500	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.500	-20.500	-21.500	-22.000	-22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.132	-268.558	-271.550	-274.200	-279.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.851	-156.875	-159.750	-162.382	-167.316
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)	-167.851	-156.875	-159.750	-162.382	-167.316
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)	-167.851	-156.875	-159.750	-162.382	-167.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	1	1	1	1	1
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.822	-47.218	-43.880	-44.469	-44.728
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.821	-47.217	-43.879	-44.468	-44.727
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-214.672	-204.091	-203.629	-206.850	-212.043

Haushaltsplan 2014

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Zentrale schulbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	81.500	62.700	0	62.700	62.700	62.700
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	15.100	29.800	0	29.800	29.800	29.800
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	96.600	92.500	0	92.500	92.500	92.500
10	- Personalauszahlungen	-104.173	-102.302	0	-103.314	-104.347	-105.380
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.566	-2.568	0	-2.589	-2.611	-2.633
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.770	-53.770	0	-54.770	-55.770	-59.022
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-81.500	-62.700	0	-62.700	-62.700	-62.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.500	-20.500	0	-21.500	-22.000	-22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.509	-241.840	0	-244.873	-247.428	-252.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.909	-149.340	0	-152.373	-154.928	-159.735
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 "Schule von Acht bis Eins" und "Offene Ganztagschule"	60.500
b)	Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.200
c)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	18.681
		81.381

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Erstattung des Landes "Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte"	1.600
b)	Erstattung Schülerfahrtkosten vom Schulzweckverband Uedem-Weeze	28.200
		29.800

- a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2014 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen. Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weiter geleitet (s. Produkte 03.01.02/03.01.03).
- b) Die Kosten der Schülerbeförderung innerhalb der Gemeinden Uedem und Weeze werden von der jeweiligen Kommune getragen. Der Zweckverband erstattet die Kosten der Schülerbeförderung zwischen Uedem und Weeze (Pendelverkehr).

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltungsmaßnahmen an Schulbuswartehallen	250
b)	Versicherung überdachte Schulbusstellfläche	20
c)	Unterhaltung Schulbusse	40.000
d)	Schülerfahrtkosten Hanns-Dieter-Hüsch-Schule	11.000
e)	Schülertransport durch Fremdunternehmen	500
f)	Präventive Betreuungsmaßnahmen (Schulen und Kindertagesstätten)	2.000
		53.770

- d) Die Kosten der Schülerbeförderung innerhalb der Gemeinden Uedem und Weeze werden von der jeweiligen Kommune getragen. Es handelt sich hier um die Kosten für die Beförderung der Schüler zu den Außenbereichen von Weeze.
- 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 Zuwendung "Schule von Acht bis Eins" und "Offener Ganztags"	60.500
b)	Weiterleitung der Zuwendung aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.200
		62.700

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

a) Für Betreuungsmaßnahmen wurden eingeplant:

„Schule von acht bis eins“ für 1 Gruppen	4.000 €	
„Offene Ganztagschule“ , ca. 55 Kinder	56.500 €	60.500 €

Die Zuwendungen (s. Pos. "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") werden an den Träger der Maßnahmen weiter geleitet

b) Weiterleitung der Landeszuwendung (s. Pos. "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen	20.500

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich II - Finanzen

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	36.097	36.708	35.831	35.831	35.831
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	36.397	37.008	36.131	36.131	36.131
11	- Personalaufwendungen	-44.496	-44.770	-45.220	-45.670	-46.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.900	-106.200	-93.100	-93.800	-94.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.484	-49.437	-49.259	-49.259	-49.259
15	- Transferaufwendungen	-600	-930	-930	-930	-930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.500	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.980	-213.937	-201.209	-202.459	-203.719
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.583	-176.928	-165.078	-166.328	-167.588
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)	-168.583	-176.928	-165.078	-166.328	-167.588
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)	-168.583	-176.928	-165.078	-166.328	-167.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	13.043	17.214	23.661	23.941	24.131
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.843	-54.468	-65.934	-66.730	-67.205
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.799	-37.254	-42.273	-42.789	-43.074
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-200.382	-214.182	-207.351	-209.117	-210.662

Haushaltsplan 2014

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	700	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	1.000	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-44.640	-44.770	0	-45.220	-45.670	-46.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.900	-182.300	0	-93.100	-93.800	-94.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-600	-930	0	-930	-930	-930
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.400	-4.900	0	-5.000	-5.100	-5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.540	-232.900	0	-144.250	-145.500	-146.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.240	-231.900	0	-143.950	-145.200	-146.460
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	-11.100	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
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)	-11.100	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.100	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700

Haushaltsplan 2014

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-11.100	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.100	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.100	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	0	0

Produkt 03.01.02 Petrus-Canisius-Grundschule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	36.008
b)	Zuwendung für die Anschaffung von PC-Ausstattung	700
		36.708

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	35.300
c)	Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Strom	53.300
d)	Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel	500
e)	Anschaffungen <60 € und sonst. Sachaufwand einschl. Anschaffungen GWG (bisher investiv)	7.300
f)	Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	9.000
		106.200

a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2014 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	13.500 €	
Anstricharbeiten	8.000 €	
Fenster Altbau erneuern	3.500 €	
Beleuchtung Flure/ Treppenhaus Anbau	<u>10.300 €</u>	35.300 €

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

Transferaufwendungen

		€
	Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	930

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Miete für Kopiergeräte und Drucker	2.800
b)	Repräsentation	200
c)	Geschäftsbedarf	700
d)	Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	1.200
e)	Neuanschaffungen, hier: Festwert Mobiliar	3.000
f)	Neuanschaffungen, hier: Festwert EDV	700
g)	Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	4.000
		12.600

- e) Ersatz von 2 Pylonentafeln
- f) Ersatz von 3 Monitoren
- g) Zusätzlich zu den Beschaffungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit sollen Fachbücher angeschafft werden.

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> 198 Schüler x 24,00 € = rd. 4.752 €

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan sind bereits **106.200 €**
erläutert. Im Finanzplan zusätzlich enthalten aus Auflösung der Instandhaltungsrückstellung:

		€
	Dachsanierung Lehrerzimmer, Aula, Zwischentrakt und Hausmeisterraum	76.100

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neuanschaffungen, hier: Festwerte	7.700

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

Organisationseinheit

Fachbereich II - Finanzen

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Marienwasser-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	11.647	17.460	11.593	11.593	11.593
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	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	13.347	19.260	13.393	13.393	13.393
11	- Personalaufwendungen	-39.642	-40.420	-40.830	-41.240	-41.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.000	-70.100	-67.900	-68.500	-69.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.324	-13.980	-13.714	-13.714	-13.576
15	- Transferaufwendungen	-840	-830	-830	-830	-830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.160	-21.360	-17.460	-17.560	-17.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.966	-146.690	-140.734	-141.844	-142.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.619	-127.431	-127.341	-128.451	-129.423
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)	-219.619	-127.431	-127.341	-128.451	-129.423
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)	-219.619	-127.431	-127.341	-128.451	-129.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	29.952	10.864	16.129	16.328	16.473
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.790	-40.177	-49.421	-50.037	-50.414
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.837	-29.313	-33.293	-33.710	-33.941
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-266.456	-156.744	-160.634	-162.160	-163.365

Haushaltsplan 2014

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	5.600	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	1.400	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	1.700	7.400	0	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	-39.770	-40.420	0	-40.830	-41.240	-41.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.000	-70.100	0	-67.900	-68.500	-69.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-840	-830	0	-830	-830	-830
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.200	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.810	-116.850	0	-115.160	-116.270	-117.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.110	-109.450	0	-113.360	-114.470	-115.580
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	-20.360	-15.860	0	-11.860	-11.860	-11.860
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)	-20.360	-15.860	0	-11.860	-11.860	-11.860
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.360	-15.860	0	-11.860	-11.860	-11.860

Haushaltsplan 2014

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-20.360	-15.860	0	-11.860	-11.860	-11.860	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.360	-15.860	0	-11.860	-11.860	-11.860	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.360	-15.860	0	-11.860	-11.860	-11.860	0	0

Produkt 03.01.03 Marienwasser-Grundschule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	11.860
Zuwendung für die Anschaffung von Whiteboard und Laptop	5.600
	17.460

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	15.500
c) Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Stromkosten	38.700
d) Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel	400
e) Anschaffungen <60 € und sonst. Sachaufwand einschl. Anschaffungen GWG (bisher investiv)	5.200
f) Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	9.500
	70.100

a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2014 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	5.000 €	
Anstrich Klassenräume	7.000 €	
Teppichboden Sekretariat	<u>3.500 €</u>	15.500 €

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	3.900
b)	Geschäftsbedarf / Repräsentationen	700
c)	Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	900
d)	Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	7.860
e)	Neuanschaffungen; hier: Festwert EDV	600
f)	Neuanschaffungen; hier: Festwert Mobilar	7.400
		21.360

e) Kauf Laptop

f) Ersatzbeschaffung 60 Stühle, Whiteboards für die 3. + 4. Klassen

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>		179 Schüler x 24 € =	4.296 €
+zusätzl. f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder)		86 Schüler x 44 € =	<u>3.784 €</u>
			= 8.080 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neuanschaffungen, hier: Festwerte	15.860

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

Organisationseinheit

Fachbereich II - Finanzen

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	54.585	54.800	54.800	54.800	54.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800	34.900	35.200	35.500	35.800
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	99.185	99.600	99.900	100.200	100.500
11	- Personalaufwendungen	-72.146	-74.560	-75.310	-76.070	-76.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.900	-294.100	-278.200	-274.300	-270.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.654	-77.654	-77.654	-76.026	-75.431
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.901	-461.514	-443.364	-438.596	-434.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.716	-361.915	-343.465	-338.396	-334.361
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)	-344.716	-361.915	-343.465	-338.396	-334.361
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)	-344.716	-361.915	-343.465	-338.396	-334.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	15.643	15.826	22.709	22.805	22.973
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-60.087	-64.552	-75.936	-76.522	-77.009
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.444	-48.726	-53.227	-53.716	-54.036
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-389.160	-410.641	-396.692	-392.112	-388.397

Haushaltsplan 2014

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	9.800	9.900	0	9.900	9.900	9.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800	34.900	0	35.200	35.500	35.800
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	44.600	44.800	0	45.100	45.400	45.700
10	- Personalauszahlungen	-72.380	-74.560	0	-75.310	-76.070	-76.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.900	-294.100	0	-278.200	-274.300	-270.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.480	-383.860	0	-365.710	-362.570	-359.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-321.880	-339.060	0	-320.610	-317.170	-313.730
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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	54.800

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	1.400
b) Gebühren für die Benutzung der Turnhalle durch Vereine und Verbände	8.500
	9.900

- b) Benutzung durch den TSV 8.000 € (Verr.mit Sportfördermitteln Produkt 08.01.01)
Virginia-Satire-Schule 500 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Kostenerstattung durch den Kreis	7.000
b) Kostenerstattung durch den Schulzweckverband Uedem-Weeze (Personalkosten Schulsekretärin)	27.400
c) Kostenerstattung für Beschädigungen an Schulen	500
	34.900

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Umlage an den Schulzweckverband Uedem-Weeze	164.000
b) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	23.500
c) Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Stromkosten	106.600
	294.100

- b) Es wurden eingeplant:
Lfd. Unterhaltung 8.500 €
Anstrich Klassenräume 7.000 €
WC- Türen in der Aula erneuern 8.000 € **23.500 €**

- c) Siehe Anlage „Erläuterung Energie- und Reinigungskosten“

Transferaufwendungen

	€
Weiterleitung anteilige Schulpauschale für investive Maßnahmen des Schulzweckverbandes Uedem-Weeze	13.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Miete für Uhrenanlage	900
b)	Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	1.300
		2.200

a) Miete und Wartung der Uhrenanlage trägt jede Kommune selbst.

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich II - Finanzen

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
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	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.400	-308.400	-421.400	-505.400	-588.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.500	-228.700	-66.300	-66.300	-66.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.900	-537.100	-487.700	-571.700	-654.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.500	-528.700	-479.300	-563.300	-646.300
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)	-290.500	-528.700	-479.300	-563.300	-646.300
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)	-290.500	-528.700	-479.300	-563.300	-646.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- 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)	-290.500	-528.700	-479.300	-563.300	-646.300

Haushaltsplan 2014

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschule und Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
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	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.400	-308.400	0	-421.400	-505.400	-588.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.500	-228.700	0	-66.300	-66.300	-66.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.900	-537.100	0	-487.700	-571.700	-654.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-290.500	-528.700	0	-479.300	-563.300	-646.300
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 03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Erstattung Schülerfahrtkosten	8.400

S. Erl. zu „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ Buchstabe c)

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Umlage zur Förderschule Kevelaer/Anteil zukünftige Förderschule	25.000
b) Umlage an den Zweckverband Gesamtschule Goch (240.000 €) und Gesamtschule Kevelaer (35.000 €)	275.000
c) Schülerfahrtkosten	8.400
	308.400

c) 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.).

Transferaufwendungen

	€
a) Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an die Gesamtschule	28.700
b) Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale für investive Maßnahmen der Gesamtschule Kevelaer (Pauschalbetrag eingeplant)	200.000
	228.700

Investitionstätigkeit

./.

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 2014

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	3.290	9.390	3.290	9.390	3.290
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	10.070	9.670	9.370	9.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	419	517	533	520
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.690	25.680	19.278	25.094	18.781
11	- Personalaufwendungen	-56.835	-61.894	-62.464	-63.159	-63.867
12	- Versorgungsaufwendungen	-847	-2.142	-2.163	-2.185	-2.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.950	-109.950	-90.350	-93.450	-91.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
15	- Transferaufwendungen	-8.360	-15.060	-10.060	-10.060	-10.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.182	-191.236	-167.227	-171.044	-169.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.492	-165.556	-147.949	-145.950	-151.193
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)	-138.492	-165.556	-147.949	-145.950	-151.193
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)	-138.492	-165.556	-147.949	-145.950	-151.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	233	1.342	1.418	1.423	1.432
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.630	-62.891	-60.790	-61.424	-61.891
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-54.397	-61.549	-59.371	-60.001	-60.459
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-192.889	-227.105	-207.320	-205.951	-211.652

Haushaltsplan 2014

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.600	7.700	0	1.600	7.700	1.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	10.070	0	9.670	9.370	9.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	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	17.000	23.570	0	17.070	22.870	16.570
10	- Personalauszahlungen	-56.284	-60.466	0	-61.069	-61.682	-62.294
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.017	-2.142	0	-2.163	-2.185	-2.207
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.950	-109.950	0	-90.350	-93.450	-91.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.360	-15.060	0	-10.060	-10.060	-10.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.110	-188.118	0	-164.142	-167.876	-166.711
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.110	-164.548	0	-147.072	-145.006	-150.141
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	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)	70.000	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	-70.000	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)	-70.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich I - Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person

Herr Rütten

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 2014

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	3.290	9.390	3.290	9.390	3.290
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	10.070	9.670	9.370	9.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	419	517	533	520
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.590	19.880	13.478	19.294	12.981
11	- Personalaufwendungen	-38.714	-41.984	-42.354	-42.849	-43.357
12	- Versorgungsaufwendungen	-847	-2.142	-2.163	-2.185	-2.207
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.550	-36.950	-16.750	-19.250	-16.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
15	- Transferaufwendungen	-5.660	-14.060	-9.060	-9.060	-9.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.961	-97.326	-72.517	-75.534	-73.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.370	-77.446	-59.039	-56.240	-60.583
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)	-51.370	-77.446	-59.039	-56.240	-60.583
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)	-51.370	-77.446	-59.039	-56.240	-60.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	233	1.342	1.418	1.423	1.432
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.755	-46.754	-45.760	-46.232	-46.596
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.522	-45.411	-44.341	-44.810	-45.164
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-91.893	-122.857	-103.380	-101.050	-105.747

Haushaltsplan 2014

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.600	7.700	0	1.600	7.700	1.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	10.070	0	9.670	9.370	9.170
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	10.900	17.770	0	11.270	17.070	10.770
10	- Personalauszahlungen	-38.104	-40.556	0	-40.959	-41.372	-41.784
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.017	-2.142	0	-2.163	-2.185	-2.207
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.550	-36.950	0	-16.750	-19.250	-16.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.660	-14.060	0	-9.060	-9.060	-9.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.830	-94.208	0	-69.432	-72.366	-70.301
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.930	-76.438	0	-58.162	-55.296	-59.531
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	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)	70.000	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	-70.000	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)	-70.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	70.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	70.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
a) Zuschuss Euregio Rhein-Waal für Kindertheater	700
b) Spenden für Konzerte	900
c) Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.690
d) Zuwendungen des Landes für Muziek Biennale 2014 (3.660 €) und der Sparkassen-Kulturstiftung (2.440 €)	6.100
	9.390

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Marktstandgebühren - Kirmes	7.800
b) Verkauf von Heimatkalendern und Büchern "Weezer Archiv"	1.020
c) Einnahmen aus Konzerten	1.000
d) Kostenbeiträge der Senioren für Theaterveranstaltungen	250
	10.070

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Ausgaben für Ausstellungen	800
b) Ankauf Heimatkalender und Herausgabe "Weezer Archiv"	15.250
c) Ausgaben für Kindertheater	3.000
d) Ausgaben für Konzerte	11.700
e) Senioren- und Behindertenveranstaltungen	3.500
f) Anbringung Bronzereliefs Feuerwehrgerätehaus Weeze / Fachmarktzentrum	2.700
	36.950

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

d) 3 Schloss Wissener Familienkonzerte und Sonderkonzerte.

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

Transferaufwendungen

	€
a) Nutzungsentgelt "Alte Schmiede" für gemeindliche Veranstaltungen	3.000
b) Zuschüsse an Heimatvereine	1.160
c) Verleihung Bürgerpreis	1.500
d) Wettbewerbsbegleitung Wemb "Unser Dorf hat Zukunft"	5.000
e) Zuschüsse an Vereine für die Nutzung des Saales "Alt Weeze"	3.400
	14.060

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

- 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

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I - Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person

Herr Rütten

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 2014

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	500	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	500	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.900	-31.500	-32.100	-32.700	-33.400
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	-30.900	-31.500	-32.100	-32.700	-33.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.400	-31.200	-31.800	-32.400	-33.100
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)	-30.400	-31.200	-31.800	-32.400	-33.100
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)	-30.400	-31.200	-31.800	-32.400	-33.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.579	-7.542	-7.073	-7.132	-7.198
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.579	-7.542	-7.073	-7.132	-7.198
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.979	-38.742	-38.873	-39.532	-40.298

Haushaltsplan 2014

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	500	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	500	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	-30.900	-31.500	0	-32.100	-32.700	-33.400
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	-30.900	-31.500	0	-32.100	-32.700	-33.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.400	-31.200	0	-31.800	-32.400	-33.100
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	30.500
b) Ausgaben für das Gemeindearchiv	1.000
	31.500

b) Digitalisierung von Archivmaterial, Anschaffung von Archivgut und Kartonage

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I - Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person

Herr Rütten

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 2014

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	5.600	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	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-18.121	-19.910	-20.110	-20.310	-20.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.321	-62.410	-62.610	-62.810	-63.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.721	-56.910	-57.110	-57.310	-57.510
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)	-56.721	-56.910	-57.110	-57.310	-57.510
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)	-56.721	-56.910	-57.110	-57.310	-57.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.296	-8.595	-7.958	-8.060	-8.097
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.296	-8.595	-7.958	-8.060	-8.097
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-64.017	-65.505	-65.068	-65.370	-65.607

Haushaltsplan 2014

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	5.600	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	5.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-18.180	-19.910	0	-20.110	-20.310	-20.510
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.380	-62.410	0	-62.610	-62.810	-63.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.780	-56.910	0	-57.110	-57.310	-57.510
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	41.500

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss Bücherei St. Cyriakus	1.000

Laut Ratsbeschluss soll der Zuschuss für die Bücherei jährlich 15.000 € betragen, davon sind 14.000,00 € Personalkosten für die Leiterstelle.

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 2014

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	434.020	475.720	475.720	460.120	462.120
3	+ Sonstige Transfererträge	150	150	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	11.730	14.344	14.771	14.422
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	485.870	532.300	534.914	519.741	521.392
11	- Personalaufwendungen	-628.213	-642.771	-647.910	-656.195	-664.892
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.288	-57.352	-57.887	-58.461	-59.041
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.290	-414.090	-414.290	-414.690	-414.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.938	-7.938	-7.938	-7.938	-7.938
15	- Transferaufwendungen	-150.650	-191.450	-191.450	-191.450	-191.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.239.499	-1.320.721	-1.326.595	-1.335.854	-1.345.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-753.629	-788.421	-791.681	-816.113	-823.939
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)	-753.629	-788.421	-791.681	-816.113	-823.939
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)	-753.629	-788.421	-791.681	-816.113	-823.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	6.412	5.681	7.747	7.954	8.021
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-255.755	-289.296	-272.324	-276.761	-279.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-249.343	-283.615	-264.576	-268.807	-270.979
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.002.972	-1.072.036	-1.056.257	-1.084.920	-1.094.917

Haushaltsplan 2014

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	431.900	473.600	0	473.600	458.000	460.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	150	150	0	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
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	483.750	518.950	0	518.950	503.350	505.350
10	- Personalauszahlungen	-594.514	-604.555	0	-610.582	-616.672	-622.822
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.276	-57.352	0	-57.887	-58.461	-59.041
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-417.290	-414.090	0	-414.290	-414.690	-414.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-150.650	-191.450	0	-191.450	-191.450	-191.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-120	-7.120	0	-7.120	-7.120	-7.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.202.850	-1.274.567	0	-1.281.329	-1.288.393	-1.295.323
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-719.100	-755.617	0	-762.379	-785.043	-789.973
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 und Soziales

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 2014

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	4.894	5.917	6.083	5.947
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.100	9.494	10.517	10.683	10.547
11	- Personalaufwendungen	-122.495	-127.757	-128.525	-130.509	-132.653
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.830	-22.442	-22.650	-22.871	-23.099
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	-120	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.445	-152.320	-153.296	-155.500	-157.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.345	-142.825	-142.779	-144.816	-147.325
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)	-133.345	-142.825	-142.779	-144.816	-147.325
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)	-133.345	-142.825	-142.779	-144.816	-147.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.201	-55.153	-50.857	-51.789	-52.371
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-47.201	-55.153	-50.857	-51.789	-52.371
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-180.546	-197.979	-193.636	-196.606	-199.696

Haushaltsplan 2014

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
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	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	-109.415	-112.803	0	-113.919	-115.046	-116.194
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.338	-22.442	0	-22.650	-22.871	-23.099
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	-120	-120	0	-120	-120	-120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.873	-137.365	0	-138.690	-140.037	-141.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.773	-132.265	0	-133.590	-134.937	-136.312
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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenerstattung vom Kreis	4.600

Der Kreis erstattet die Personalkosten für die Schreibkraft der Sozialarbeiterin.

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Zwangsgelder	500
b)	Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	4.394
		4.894

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Integrationsprojekte	2.000

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 und Soziales

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 2014

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	391.900	423.600	423.600	408.000	410.000
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	0	5.934	7.314	7.539	7.353
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	391.900	429.534	430.914	415.539	417.353
11	- Personalaufwendungen	-413.116	-426.948	-430.540	-435.806	-441.294
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.653	-30.305	-30.582	-30.884	-31.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
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	-831.768	-852.253	-856.123	-861.689	-867.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.868	-422.719	-425.209	-446.150	-450.125
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)	-439.868	-422.719	-425.209	-446.150	-450.125
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)	-439.868	-422.719	-425.209	-446.150	-450.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-159.186	-184.315	-170.364	-172.940	-174.222
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-159.186	-184.315	-170.364	-172.940	-174.222
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-599.054	-607.034	-595.573	-619.091	-624.347

Haushaltsplan 2014

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	391.900	423.600	0	423.600	408.000	410.000
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	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.900	423.600	0	423.600	408.000	410.000
10	- Personalauszahlungen	-395.364	-406.755	0	-410.819	-414.926	-419.073
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.548	-30.305	0	-30.582	-30.884	-31.185
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.000	-395.000	0	-395.000	-395.000	-395.000
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	-814.911	-832.059	0	-836.402	-840.810	-845.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.011	-408.459	0	-412.802	-432.810	-435.258
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	392.500
b)	Verwaltungskostenanteil des Bundes über den Kreis f. Bildungs- und Teilhabepaket	13.000
c)	Kostenbeteiligung d. Gemeinde Uedem für Schulsozialarbeit	18.100
		423.600

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.

c) Die Kostenzusage der Gemeinde Uedem besteht zunächst für 2014 + 2015.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Kostenerstattung der Aufwendungen nach dem SGB II an den Kreis Kleve	395.000

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 395.000 €. 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 und Soziales

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 2014

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	820	1.011	1.043	1.018
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	820	1.011	1.043	1.018
11	- Personalaufwendungen	-70.711	-73.392	-74.034	-74.911	-75.814
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.559	-4.186	-4.228	-4.272	-4.316
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	-73.269	-77.578	-78.262	-79.183	-80.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.269	-76.758	-77.251	-78.141	-79.112
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)	-73.269	-76.758	-77.251	-78.141	-79.112
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)	-73.269	-76.758	-77.251	-78.141	-79.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.247	-31.684	-29.295	-29.727	-29.931
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-27.247	-31.684	-29.295	-29.727	-29.931
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-100.516	-108.442	-106.546	-107.868	-109.043

Haushaltsplan 2014

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-68.010	-70.603	0	-71.308	-72.023	-72.739
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.186	0	-4.228	-4.272	-4.316
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	-68.010	-74.789	0	-75.536	-76.295	-77.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.010	-74.789	0	-75.536	-76.295	-77.055
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 und Soziales

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 2014

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	40.150	50.150	50.150	50.150	50.150
11	- Personalaufwendungen	-7.536	-7.790	-7.860	-7.930	-8.000
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	-144.000	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.536	-192.590	-192.660	-192.730	-192.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.386	-142.440	-142.510	-142.580	-142.650
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)	-111.386	-142.440	-142.510	-142.580	-142.650
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)	-111.386	-142.440	-142.510	-142.580	-142.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.904	-3.363	-3.110	-3.147	-3.158
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.904	-3.363	-3.110	-3.147	-3.158
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-114.289	-145.803	-145.620	-145.727	-145.808

Haushaltsplan 2014

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	40.150	50.150	0	50.150	50.150	50.150
10	- Personalauszahlungen	-7.560	-7.790	0	-7.860	-7.930	-8.000
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	-144.000	-184.800	0	-184.800	-184.800	-184.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.560	-192.590	0	-192.660	-192.730	-192.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.410	-142.440	0	-142.510	-142.580	-142.650
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 05.01.04 Hilfen für Asylbewerber

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Pauschalzuweisung des Landes im Rahmen des FLÜAG	50.000

Sonstige Transfererträge

		€
	Kostenbeiträge und -ersatz von Dritten	150

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Leistungen für Asylbewerber	184.800

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.

Höhere Aufwendungen wurden eingeplant aufgrund einer gestiegenen Zahl von Leistungsberechtigten mit erhöhtem Leistungsanspruch.

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III - Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	82	102	106	104
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.720	42.302	42.322	42.326	42.324
11	- Personalaufwendungen	-14.356	-6.884	-6.950	-7.039	-7.131
12	- Versorgungsaufwendungen	-247	-419	-426	-434	-441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.290	-17.090	-17.290	-17.690	-17.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.938	-7.938	-7.938	-7.938	-7.938
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.830	-39.331	-39.604	-40.101	-40.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.890	2.971	2.718	2.225	1.924
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)	10.890	2.971	2.718	2.225	1.924
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)	10.890	2.971	2.718	2.225	1.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	6.412	5.681	7.747	7.954	8.021
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.218	-14.781	-18.697	-19.158	-19.318
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.806	-9.100	-10.949	-11.203	-11.296
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.916	-6.129	-8.232	-8.978	-9.373

Haushaltsplan 2014

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	46.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	46.600	40.100	0	40.100	40.100	40.100
10	- Personalauszahlungen	-14.165	-6.604	0	-6.675	-6.746	-6.817
11	- Versorgungsauszahlungen	-391	-419	0	-426	-434	-441
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.290	-17.090	0	-17.290	-17.690	-17.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.846	-31.114	0	-31.392	-31.870	-32.148
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.754	8.986	0	8.708	8.230	7.952
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	33.000
b)	Erstattung von Nutzungsentschädigungen für nicht gemeindeeigene Obdache	3.000
c)	Zusätzliche Gebühren für Stromcoins	4.000
		40.000

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)	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke Alte Zollstraße 40/42	4.500
b)	Abgaben, Versicherung/ Stromkosten	9.590
c)	Unterbringung von Obdachlosen	3.000
		17.090

c) 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	7.000
--	--	--------------

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

Organisationseinheit

Fachbereich III - Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.

Produktziele

- Unterstützung der Arbeit.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- 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 2014

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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 060101	Produktgruppe Produkt	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergärten/-tagesstätten freier Träger
0602 060201	Produktgruppe Produkt	Jugendarbeit Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
0603 060301	Produktgruppe Produkt	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Wellenbrecher
0604 060401	Produktgruppe Produkt	Förderung junger Menschen u. Familien Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

Haushaltsplan 2014

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	74.716	74.646	74.771	74.771	74.672
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.488	1.836	1.894	1.848
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.266	83.485	83.957	84.015	83.871
11	- Personalaufwendungen	-225.855	-233.728	-235.904	-238.508	-241.178
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.745	-7.601	-7.677	-7.758	-7.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.500	-62.200	-65.700	-63.400	-64.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.698	-11.127	-11.269	-11.362	-11.350
15	- Transferaufwendungen	-19.920	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.960	-3.070	-3.075	-3.080	-3.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.679	-336.126	-342.026	-342.508	-345.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.413	-252.641	-258.068	-258.493	-262.082
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)	-249.413	-252.641	-258.068	-258.493	-262.082
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)	-249.413	-252.641	-258.068	-258.493	-262.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	4.488	3.938	6.324	6.414	6.492
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-96.822	-109.167	-106.388	-107.871	-108.602
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-92.334	-105.230	-100.065	-101.458	-102.110
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-341.747	-357.870	-358.133	-359.951	-364.192

Haushaltsplan 2014

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	64.400	65.300	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	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	70.950	72.650	0	72.650	72.650	72.650
10	- Personalauszahlungen	-222.018	-228.664	0	-230.953	-233.263	-235.593
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.500	-7.601	0	-7.677	-7.758	-7.839
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.500	-62.200	0	-65.700	-63.400	-64.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.920	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.960	-3.070	0	-3.075	-3.080	-3.085
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.899	-319.934	0	-325.806	-325.901	-329.017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.949	-247.284	0	-253.156	-253.251	-256.367
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	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	2.500	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	-3.000	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-3.000	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich II - Finanzen

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 2014

06
0601
060101

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	88	109	113	111
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	88	109	113	111
11	- Personalaufwendungen	-21.569	-21.327	-21.533	-21.763	-21.996
12	- Versorgungsaufwendungen	-576	-449	-456	-464	-471
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	-22.145	-21.776	-21.989	-22.227	-22.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.145	-21.688	-21.880	-22.113	-22.356
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)	-22.145	-21.688	-21.880	-22.113	-22.356
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)	-22.145	-21.688	-21.880	-22.113	-22.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.311	-9.207	-8.520	-8.636	-8.684
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.311	-9.207	-8.520	-8.636	-8.684
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.456	-30.895	-30.400	-30.750	-31.040

Haushaltsplan 2014

06
0601
060101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-21.083	-21.028	0	-21.238	-21.449	-21.660
11	- Versorgungsauszahlungen	-890	-449	0	-456	-464	-471
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	-21.973	-21.477	0	-21.695	-21.913	-22.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.973	-21.477	0	-21.695	-21.913	-22.131
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 und Soziales

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 2014

06
0602
060201

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	824	1.017	1.048	1.023
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	824	1.017	1.048	1.023
11	- Personalaufwendungen	-13.873	-15.399	-15.461	-15.749	-16.062
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.453	-4.208	-4.250	-4.294	-4.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.920	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.245	-38.008	-38.111	-38.443	-38.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.245	-37.183	-37.095	-37.395	-37.778
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)	-31.245	-37.183	-37.095	-37.395	-37.778
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)	-31.245	-37.183	-37.095	-37.395	-37.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.345	-6.648	-6.118	-6.250	-6.341
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.345	-6.648	-6.118	-6.250	-6.341
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.591	-43.831	-43.213	-43.644	-44.119

Haushaltsplan 2014

06
0602
060201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-11.560	-12.595	0	-12.720	-12.846	-12.971
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.888	-4.208	0	-4.250	-4.294	-4.338
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	-14.920	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.368	-35.203	0	-35.370	-35.540	-35.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.368	-35.203	0	-35.370	-35.540	-35.709
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)	Zuschuss für die Jugendarbeit	1.420
b)	Zuschüsse zur überörtlichen Ferienerholung	6.960
c)	Zuschüsse zur Stadtranderholung	920
d)	Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit	8.200
e)	Zuschuss für Suchtberatungsstellen	900
		18.400

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III - Ordnung und Soziales

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 2014

06
0603
060301

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	74.716	74.646	74.771	74.771	74.672
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	576	710	732	714
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.266	82.573	82.832	82.854	82.736
11	- Personalaufwendungen	-151.011	-157.652	-159.170	-160.857	-162.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.717	-2.943	-2.971	-3.000	-3.029
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.500	-60.200	-60.700	-61.400	-62.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.698	-11.127	-11.269	-11.362	-11.350
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.960	-3.070	-3.075	-3.080	-3.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.886	-234.992	-237.185	-239.698	-242.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.620	-152.419	-154.354	-156.845	-159.408
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)	-149.620	-152.419	-154.354	-156.845	-159.408
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)	-149.620	-152.419	-154.354	-156.845	-159.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	4.488	3.938	6.324	6.414	6.492
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-67.982	-76.325	-76.025	-77.057	-77.572
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-63.494	-72.387	-69.701	-70.643	-71.079
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-213.115	-224.806	-224.055	-227.488	-230.488

Haushaltsplan 2014

06
0603
060301

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	64.400	65.300	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	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	70.950	72.650	0	72.650	72.650	72.650
10	- Personalauszahlungen	-149.845	-155.691	0	-157.255	-158.828	-160.422
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.722	-2.943	0	-2.971	-3.000	-3.029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.500	-60.200	0	-60.700	-61.400	-62.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.960	-3.070	0	-3.075	-3.080	-3.085
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.028	-221.904	0	-224.000	-226.308	-228.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.078	-149.254	0	-151.350	-153.658	-155.986
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	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	2.500	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	-3.000	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-3.000	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2014

06
0603
060301

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.000	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

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	43.200
c) Kreiszuschuss zu Ferienmaßnahmen	8.900
d) Spenden	200
e) Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	9.346
	74.646

- c) Wie im Vorjahr wird mit einem Kreiszuschuss zu den Ferienmaßnahmen gerechnet. Außerdem wurden Einnahmen durch Elternbeiträge eingeplant (s. "Privatrechtliche Leistungsentgelte").

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Mieten und Pachten	1.000
b) Einnahmen aus Veranstaltungen / Ferienmaßnahme	3.000
	4.000

- a) Für Sprachkurse vom „Internationalen Bund“ werden Mieteinnahmen erzielt.

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 (Allg. Unterhaltung)	5.000
b) Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Heizung, Reinigung/ Stromkosten	20.700
c) Unterhaltung Inventar	1.000
d) Anschaffungen < 60€, GWG (vorher investiv) und sonst. Sachaufwand	1.700
e) Sonstige Sachausgaben	5.300
f) Sachausgaben für geschlechtsspezifische Projekte	2.200
g) Ferienmaßnahme Sachausgaben (5.300) Beschäftigungsentgelte (7.300)	12.600
h) Jugendfahrten	1.000
i) Beschäftigungsentgelte (8.500 €), Beschäftigungsentgelt Lernhilfe (2.000 €)	10.500
j) Ausgaben für die Benutzung der Sporthalle	200
	60.200

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

- e) 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.
- g) S. hierzu Pos.c) "Zuwendungen u.allg.Umlagen" und "Privatrechtliche Leistungsentgelte"
- h) Fahrtkosten und andere Kosten für den Besuch von Film- und Kulturveranstaltungen, Schlittschuhlaufen, Schwimm- und Sportveranstaltungen, Turniere, themen- und projektgebundene Touren, auch zur Integration von Ausländern.
- i) Kosten für nebenamtlich tätig werdende Referenten, Kursleiter, Dozenten, Praktikanten und Leiter von Disco- und Musikveranstaltungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Miete Kopierer	1.000
b)	Fahrtkostenerstattungen	300
c)	Fernsprechgebühren	1.600
d)	Versicherungen	170
		3.070

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Zuwendung für die Anschaffung eines Zeltes	2.500

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neuanschaffungen > 410 €	2.500

Anschaffung eines Zeltes (Neuveranschlagung)

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

Organisationseinheit

Fachbereich III - Ordnung und Soziales

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 2014

06
0604
060401

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-39.402	-39.350	-39.740	-40.140	-40.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.402	-41.350	-44.740	-42.140	-42.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.402	-41.350	-44.740	-42.140	-42.540
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)	-46.402	-41.350	-44.740	-42.140	-42.540
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)	-46.402	-41.350	-44.740	-42.140	-42.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.183	-16.988	-15.725	-15.929	-16.005
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.183	-16.988	-15.725	-15.929	-16.005
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-61.585	-58.338	-60.465	-58.069	-58.545

Haushaltsplan 2014

06
0604
060401

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-39.530	-39.350	0	-39.740	-40.140	-40.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.530	-41.350	0	-44.740	-42.140	-42.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.530	-41.350	0	-44.740	-42.140	-42.540
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 / Netzwerkheft	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 2014

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	59.082	73.741	73.741	73.741	73.741
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.460	5.460	5.460	5.460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	412	508	524	511
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.482	79.613	79.709	79.725	79.713
11	- Personalaufwendungen	-4.911	-5.325	-5.325	-5.440	-5.566
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.229	-2.104	-2.125	-2.147	-2.169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.630	-20.640	-650	-660	-670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.784	-161.263	-159.118	-157.602	-157.041
15	- Transferaufwendungen	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320	-320	-320	-320	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.073	-366.851	-344.738	-343.369	-342.966
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.592	-287.238	-265.028	-263.643	-263.253
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)	-306.592	-287.238	-265.028	-263.643	-263.253
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)	-306.592	-287.238	-265.028	-263.643	-263.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	10.664	6.044	2.161	2.125	2.126
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.986	-14.386	-6.428	-6.409	-6.450
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.322	-8.343	-4.268	-4.284	-4.324
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-321.913	-295.581	-269.296	-267.927	-267.577

Haushaltsplan 2014

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	5.400	5.460	0	5.460	5.460	5.460
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	5.400	5.460	0	5.460	5.460	5.460
10	- Personalauszahlungen	-3.745	-3.923	0	-3.955	-3.988	-4.021
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.948	-2.104	0	-2.125	-2.147	-2.169
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.630	-20.640	0	-650	-660	-670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-177.200	-177.200	0	-177.200	-177.200	-177.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.843	-204.187	0	-184.250	-184.315	-184.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.443	-198.727	0	-178.790	-178.855	-178.920
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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500	2.500	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)	2.500	2.500	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 und Soziales

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 2014

08
0801
080101

Sportförderung
Allgemeine Sportförderung
Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	0	82	102	106	104
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	881	963	983	987	985
11	- Personalaufwendungen	-1.278	-1.384	-1.390	-1.419	-1.451
12	- Versorgungsaufwendungen	-247	-419	-426	-434	-441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630	-640	-650	-660	-670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761
15	- Transferaufwendungen	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320	-320	-320	-320	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.436	-16.724	-16.748	-16.794	-16.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.555	-15.761	-15.765	-15.808	-15.859
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)	-15.555	-15.761	-15.765	-15.808	-15.859
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)	-15.555	-15.761	-15.765	-15.808	-15.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	343	556	769	779	786
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.465	-1.709	-2.089	-2.122	-2.144
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.122	-1.153	-1.319	-1.343	-1.359
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.677	-16.914	-17.084	-17.150	-17.218

Haushaltsplan 2014

08
0801
080101

Sportförderung
Allgemeine Sportförderung
Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-1.045	-1.104	0	-1.115	-1.126	-1.137
11	- Versorgungsauszahlungen	-391	-419	0	-426	-434	-441
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-630	-640	0	-650	-660	-670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.586	-14.684	0	-14.712	-14.740	-14.768
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.586	-14.684	0	-14.712	-14.740	-14.768
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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500	2.500	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)	2.500	2.500	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	640

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschüsse für die Benutzung der Sport- und Turnhalle	8.000
b)	Zuschüsse an Sportvereine	4.200
		12.200

a) Für die Benutzung der Turnhalle an der Hanns-Dieter-Hüsch-Schule durch den TSV wird ein Entgelt von 10,00 €/ 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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

		€
	Tilgung Darlehen Reiterverein	2.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich III - Ordnung und Soziales

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 2014

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	58.201	72.860	72.860	72.860	72.860
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.460	5.460	5.460	5.460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	330	406	418	407
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.601	78.650	78.727	78.739	78.728
11	- Personalaufwendungen	-3.632	-3.941	-3.935	-4.020	-4.115
12	- Versorgungsaufwendungen	-982	-1.685	-1.699	-1.713	-1.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.023	-159.502	-157.357	-155.841	-155.280
15	- Transferaufwendungen	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.637	-350.127	-327.990	-326.574	-326.122
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.037	-271.477	-249.264	-247.836	-247.394
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)	-291.037	-271.477	-249.264	-247.836	-247.394
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)	-291.037	-271.477	-249.264	-247.836	-247.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	10.322	5.488	1.391	1.346	1.341
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.521	-12.678	-4.340	-4.287	-4.306
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.200	-7.190	-2.948	-2.941	-2.965
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-304.236	-278.667	-252.212	-250.777	-250.360

Haushaltsplan 2014

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	5.400	5.460	0	5.460	5.460	5.460
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	5.400	5.460	0	5.460	5.460	5.460
10	- Personalauszahlungen	-2.700	-2.818	0	-2.840	-2.862	-2.884
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.557	-1.685	0	-1.699	-1.713	-1.728
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000	-20.000	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	-209.257	-189.503	0	-169.538	-169.575	-169.611
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.857	-184.043	0	-164.078	-164.115	-164.151
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	72.860

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Nutzungsentgelt Photovoltaik-Anlage	860
b)	Benutzungsentgelte	4.600
		5.460

b)	Interne Verrechnung der Erträge für die Benutzung		
	- durch die Petrus-Canisius-Grundschule	2.200 €	
	- durch die Marienwasser-Grundschule	2.200 €	
	- durch den Jugendtreff Wellenbrecher	<u>200 €</u>	4.600 €

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Erneuerung Heizungsanlage Platzhaus Wemb	20.000

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 2014

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	77.870	16.700	16.700	16.700	16.700
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	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.547	10.535	10.859	10.592
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.870	26.247	28.235	28.559	28.292
11	- Personalaufwendungen	-199.323	-152.881	-153.452	-156.384	-159.579
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.994	-43.649	-44.051	-44.485	-44.918
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.800	-102.000	-66.000	-66.000	-57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.284	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.901	-315.030	-283.004	-286.369	-280.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.031	-288.783	-254.769	-257.810	-252.705
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)	-320.031	-288.783	-254.769	-257.810	-252.705
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)	-320.031	-288.783	-254.769	-257.810	-252.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.805	-65.999	-60.721	-62.058	-63.001
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-76.805	-65.999	-60.721	-62.058	-63.001
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-396.836	-354.782	-315.490	-319.868	-315.706

Haushaltsplan 2014

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	52.680	16.700	0	16.700	16.700	16.700
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	100.000	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	152.680	17.700	0	17.700	17.700	17.700
10	- Personalauszahlungen	-159.595	-123.796	0	-125.046	-126.309	-127.572
11	- Versorgungsauszahlungen	-76.389	-43.649	0	-44.051	-44.485	-44.918
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.800	-102.000	0	-66.000	-66.000	-57.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.284	-285.944	0	-251.597	-253.294	-245.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.604	-268.244	0	-233.897	-235.594	-228.290
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	-120.000	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	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	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)	-140.000	-260.000	0	-140.000	-140.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000	-260.000	0	-140.000	-140.000	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 VI - Bauen

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 2014

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 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	52.680	16.700	16.700	16.700	16.700
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	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.547	10.535	10.859	10.592
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.680	26.247	28.235	28.559	28.292
11	- Personalaufwendungen	-137.745	-152.881	-153.452	-156.384	-159.579
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.761	-43.649	-44.051	-44.485	-44.918
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.800	-67.000	-66.000	-66.000	-57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.805	-274.030	-274.004	-277.369	-271.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.125	-247.783	-245.769	-248.810	-243.705
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)	-192.125	-247.783	-245.769	-248.810	-243.705
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)	-192.125	-247.783	-245.769	-248.810	-243.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.077	-65.999	-60.721	-62.058	-63.001
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53.077	-65.999	-60.721	-62.058	-63.001
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-245.203	-313.782	-306.490	-310.868	-306.706

Haushaltsplan 2014

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	52.680	16.700	0	16.700	16.700	16.700
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	100.000	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	152.680	17.700	0	17.700	17.700	17.700
10	- Personalauszahlungen	-113.362	-123.796	0	-125.046	-126.309	-127.572
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.483	-43.649	0	-44.051	-44.485	-44.918
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.800	-67.000	0	-66.000	-66.000	-57.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.145	-244.944	0	-245.597	-247.294	-239.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.465	-227.244	0	-227.897	-229.594	-222.290
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 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Zuwendungen für Städtebauförderung	16.700

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Erträge aus Kostenerstattungen	1.000

Kostenerstattungen für kleinere Planungen

Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Kosten der Ortsplanung einschl. städtebauliche Beratungs- und Gutachterkosten	67.000

Vorgesehen sind:

Verfügungsfond	16.000	
Kleinere Maßnahmen	10.000	
Prozessbegleitung integr. Handlungskonzept	26.000	
Kooperationsvertrag Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.	5.000	
GEP- Neuaufstellung	<u>10.000</u>	67.000 €

Transferaufwendungen

	€
Zuwendungen für laufende Zwecke übrige Bereiche	10.500

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.

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich VIII - Konversion

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen (Bauplanungsrecht)

Herr Peters (Beteiligungen, Wirtschaftsförderung)

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 2014

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-53.881	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.829	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	-35.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.710	-41.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.710	-41.000	-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)	-111.710	-41.000	-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)	-111.710	-41.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.762	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.762	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-132.472	-41.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2014

09
0902
090201

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Flughafen Niederrhein

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-39.953	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.586	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	-35.000	0	0	0	0
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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.539	-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.539	-41.000	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	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	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)	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0

Haushaltsplan 2014

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	0	0

Produkt 09.02.01 Flughafen Niederrhein

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Planungskosten Linienbestimmungsverfahren	35.000

Neuveranschlagung in 2014

Transferaufwendungen

		€
	Planungskostenzuschuss FNGmbH	1.000

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	140.000

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

Organisationseinheit

Fachbereich VIII - Konversion

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 2014

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	25.190	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	25.190	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.697	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.404	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.284	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.386	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.196	0	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-16.196	0	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-16.196	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.966	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.966	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.162	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2014

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-6.281	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.319	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	-17.600	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.600	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	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	-120.000	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	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-120.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000055: Entwicklungsmaßnahme Magd. Straße									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	-13.637.800	-13.637.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-120.000	0	0	0	0	-13.637.800	-13.637.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	0	0	0	0	-13.637.800	-13.637.800

Produkt 09.02.02 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

./.

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Eigenanteil der Gemeinde an den Kosten der Entwicklungsmaßnahme	120.000

Produktbereichsübersicht 10

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

Haushaltsplan 2014

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.500	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	0	2.216	2.781	2.867	2.797
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500	4.216	4.781	4.867	4.797
11	- Personalaufwendungen	-48.182	-52.206	-52.900	-53.787	-54.744
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.423	-11.315	-11.628	-11.746	-11.863
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	-53.604	-63.521	-64.528	-65.533	-66.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.104	-59.305	-59.748	-60.666	-61.810
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)	-52.104	-59.305	-59.748	-60.666	-61.810
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)	-52.104	-59.305	-59.748	-60.666	-61.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.566	-22.538	-20.933	-21.344	-21.613
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.566	-22.538	-20.933	-21.344	-21.613
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-70.670	-81.843	-80.680	-82.010	-83.422

Haushaltsplan 2014

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.500	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	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-43.034	-44.666	0	-45.402	-45.846	-46.290
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.807	-11.315	0	-11.628	-11.746	-11.863
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	-50.841	-55.981	0	-57.030	-57.592	-58.154
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.341	-53.981	0	-55.030	-55.592	-56.154
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 VI - Bauen

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 2014

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.500	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	0	2.122	2.665	2.747	2.679
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500	4.122	4.665	4.747	4.679
11	- Personalaufwendungen	-38.973	-44.296	-44.925	-45.721	-46.583
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.118	-10.835	-11.142	-11.252	-11.362
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	-44.090	-55.131	-56.067	-56.973	-57.946
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.590	-51.010	-51.402	-52.226	-53.266
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)	-42.590	-51.010	-51.402	-52.226	-53.266
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)	-42.590	-51.010	-51.402	-52.226	-53.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.017	-19.123	-17.777	-18.143	-18.391
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-15.017	-19.123	-17.777	-18.143	-18.391
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-57.608	-70.132	-69.179	-70.370	-71.657

Haushaltsplan 2014

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.500	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	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-34.089	-37.076	0	-37.740	-38.114	-38.487
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.331	-10.835	0	-11.142	-11.252	-11.362
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	-41.420	-47.911	0	-48.882	-49.366	-49.849
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.920	-45.911	0	-46.882	-47.366	-47.849
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 VI - Bauen

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 2014

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	94	116	120	118
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	94	116	120	118
11	- Personalaufwendungen	-9.209	-7.910	-7.975	-8.066	-8.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-305	-479	-486	-494	-501
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	-9.514	-8.389	-8.461	-8.560	-8.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.514	-8.295	-8.345	-8.440	-8.543
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)	-9.514	-8.295	-8.345	-8.440	-8.543
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)	-9.514	-8.295	-8.345	-8.440	-8.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.549	-3.415	-3.156	-3.201	-3.222
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.549	-3.415	-3.156	-3.201	-3.222
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-13.062	-11.710	-11.501	-11.641	-11.765

Haushaltsplan 2014

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-8.945	-7.591	0	-7.661	-7.732	-7.803
11	- Versorgungsauszahlungen	-475	-479	0	-486	-494	-501
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	-9.421	-8.070	0	-8.148	-8.226	-8.304
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.421	-8.070	0	-8.148	-8.226	-8.304
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 2014

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	129.888	139.947	136.647	119.847	119.847
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.036.736	2.862.443	2.922.418	2.937.464	2.950.589
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.690	257.700	257.700	257.700	257.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	477.000	463.752	464.671	464.821	464.696
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.890.314	3.723.842	3.781.436	3.779.832	3.792.833
11 -	Personalaufwendungen	-172.632	-174.571	-175.872	-178.276	-180.812
12 -	Versorgungsaufwendungen	-18.091	-20.181	-20.368	-20.567	-20.765
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.695.200	-1.240.300	-1.566.850	-1.323.000	-1.541.150
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-500.376	-496.243	-509.092	-499.392	-499.692
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.040	-409.540	-409.540	-409.540	-409.540
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.796.339	-2.340.835	-2.681.722	-2.430.775	-2.651.959
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.093.975	1.383.007	1.099.714	1.349.057	1.140.874
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)	1.093.975	1.383.007	1.099.714	1.349.057	1.140.874
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)	1.093.975	1.383.007	1.099.714	1.349.057	1.140.874
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28 +	aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	894	4.036	2.318	2.328	2.345
29 -	aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-124.140	-182.933	-174.594	-176.634	-178.173
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-123.245	-178.897	-172.276	-174.306	-175.828
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	970.730	1.204.110	927.438	1.174.751	965.046

Haushaltsplan 2014

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	13.600	20.100	0	16.800	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892.500	2.720.500	0	2.780.500	2.800.500	2.820.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.690	257.700	0	257.700	257.700	257.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	477.000	459.800	0	459.800	459.800	459.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.629.790	3.458.100	0	3.514.800	3.518.000	3.538.000
10	- Personalauszahlungen	-155.757	-161.124	0	-162.737	-164.372	-166.016
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.298	-20.181	0	-20.368	-20.567	-20.765
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.695.200	-1.240.300	0	-1.566.850	-1.323.000	-1.541.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-410.040	-409.540	0	-409.540	-409.540	-409.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.289.295	-1.831.145	0	-2.159.496	-1.917.479	-2.137.471
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.340.495	1.626.955	0	1.355.304	1.600.521	1.400.529
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	15.100	0	14.450	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000	15.100	0	14.450	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.000	-928.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.000	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)	-835.000	-928.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-825.000	-912.900	0	-3.550	-8.000	-8.000

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

Organisationseinheit

Fachbereich II - Finanzen

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	477.000	459.800	459.800	459.800	459.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	477.000	459.800	459.800	459.800	459.800
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)	477.000	459.800	459.800	459.800	459.800
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)	477.000	459.800	459.800	459.800	459.800
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)	477.000	459.800	459.800	459.800	459.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- 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)	477.000	459.800	459.800	459.800	459.800

Haushaltsplan 2014

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	477.000	459.800	0	459.800	459.800	459.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.000	459.800	0	459.800	459.800	459.800
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)	477.000	459.800	0	459.800	459.800	459.800
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 11.01.01 Versorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Konzessionsabgabe Strom	345.000
b)	Konzessionsabgabe Windenergie	3.000
c)	Konzessionsabgabe Gasversorgung	36.800
d)	Konzessionsabgabe - Stadtwerke Kleve	75.000
		459.800

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

Organisationseinheit

Fachbereich II - Finanzen

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

Produktziele

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	13.600	20.100	16.800	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.500	980.500	1.040.500	1.060.500	1.080.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	336	413	426	415
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.158.890	1.003.736	1.060.513	1.063.726	1.083.715
11	- Personalaufwendungen	-56.656	-58.614	-59.158	-59.803	-60.469
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.800	-1.715	-1.728	-1.743	-1.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.000	-975.100	-1.009.000	-1.039.500	-1.070.000
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	-1.204.456	-1.035.429	-1.069.886	-1.101.047	-1.132.227
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.566	-31.693	-9.373	-37.321	-48.513
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)	-45.566	-31.693	-9.373	-37.321	-48.513
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)	-45.566	-31.693	-9.373	-37.321	-48.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.022	-81.326	-79.958	-80.808	-81.477
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.022	-81.326	-79.958	-80.808	-81.477
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-83.588	-113.019	-89.331	-118.129	-129.989

Haushaltsplan 2014

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	13.600	20.100	0	16.800	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142.500	980.500	0	1.040.500	1.060.500	1.080.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790	2.800	0	2.800	2.800	2.800
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	1.158.890	1.003.400	0	1.060.100	1.063.300	1.083.300
10	- Personalauszahlungen	-51.300	-57.471	0	-58.043	-58.625	-59.217
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.502	-1.715	0	-1.728	-1.743	-1.758
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.000	-975.100	0	-1.009.000	-1.039.500	-1.070.000
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	-1.202.802	-1.034.286	0	-1.068.772	-1.099.868	-1.130.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.912	-30.886	0	-8.672	-36.568	-47.675
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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Beschäftigungszuschuss Kreis Kleve	20.100

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Abfallentsorgungsgebühren einschl. Gebühren für Abfallsäcke	980.500

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenbeteiligung DSD	2.800

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Kosten der Abfallentsorgung -Abfuhr und Gestellung der Abfallbehälter-	271.500
b)	Kosten der Abfallverbrennung/ -behandlung	675.000
c)	Kosten der Entsorgung von Abfall aus wilden Ablagerungen	8.500
d)	Kosten für die Entleerung der Straßenpapierkörbe	20.100
		975.100

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich VI - Bauen

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 2014

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	116.288	119.847	119.847	119.847	119.847
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894.236	1.881.943	1.881.918	1.876.964	1.870.089
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.900	254.900	254.900	254.900	254.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.616	4.458	4.595	4.482
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.254.424	2.260.306	2.261.123	2.256.307	2.249.318
11	- Personalaufwendungen	-115.976	-115.957	-116.714	-118.473	-120.343
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.291	-18.466	-18.640	-18.824	-19.007
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.200	-265.200	-557.850	-283.500	-471.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500.376	-496.243	-509.092	-499.392	-499.692
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.040	-409.540	-409.540	-409.540	-409.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.591.883	-1.305.406	-1.611.836	-1.329.729	-1.519.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	662.541	954.900	649.287	926.578	729.586
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)	662.541	954.900	649.287	926.578	729.586
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)	662.541	954.900	649.287	926.578	729.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	894	4.036	2.318	2.328	2.345
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-86.117	-101.607	-94.636	-95.826	-96.696
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-85.223	-97.571	-92.318	-93.498	-94.352
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	577.318	857.329	556.969	833.080	635.235

Haushaltsplan 2014

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.750.000	1.740.000	0	1.740.000	1.740.000	1.740.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.900	254.900	0	254.900	254.900	254.900
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	1.993.900	1.994.900	0	1.994.900	1.994.900	1.994.900
10	- Personalauszahlungen	-104.457	-103.653	0	-104.694	-105.747	-106.799
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.796	-18.466	0	-18.640	-18.824	-19.007
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.200	-265.200	0	-557.850	-283.500	-471.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-410.040	-409.540	0	-409.540	-409.540	-409.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.086.493	-796.859	0	-1.090.724	-817.610	-1.006.496
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	907.407	1.198.041	0	904.176	1.177.290	988.404
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	15.100	0	14.450	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000	15.100	0	14.450	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.000	-928.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.000	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)	-835.000	-928.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-825.000	-912.900	0	-3.550	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2014

11 Ver- und Entsorgung
 1103 Abwasserbeseitigung
 110301 Abwasserbeseitigung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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
7000068: Erneuerung Kanäle K-A-Straße									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.000	-790.000	0	0	0	0	-790.000	-790.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-790.000	-790.000	0	0	0	0	-790.000	-790.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-790.000	-790.000	0	0	0	0	-790.000	-790.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000	15.100	0	14.450	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000	15.100	0	14.450	10.000	10.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-138.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.000	-138.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	-122.900	0	-3.550	-8.000	-8.000	0	0

Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	119.847

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Abwasserentsorgungsgebühren	1.740.000
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge	141.943
	1.881.943

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Schadensersatzleistungen	1.000
b) Erstattung Hausanschlusskosten	1.500
c) Erstattung (Straßenentwässerung) v. Produkt 12.01.01 "Öff. Verkehrsflächen und -anlagen"	252.400
	254.900

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Niersverbandsbeitrag Grabengebiet Weeze	4.000
b) Unterhaltung der Kanalisation	140.000
c) Unterhaltung öff. WC- Anlage am Bahnhof	11.000
d) Reinigungskosten öffentliche WC-Anlage am Bauhof	2.800
e) Stromkosten	16.500
f) Steuern, Abgaben, Versicherung	1.500
g) Bereitstellung von Ablesedaten (Wasserverbrauch)	6.000
h) Entsorgungskosten Kleinkläranlagen und Gruben	77.400
i) Kanalplanungskosten	6.000
	265.200

- b) 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 Schächtabdeckungen - Vergabe verschiedener Wartungsarbeiten an eine Fremdfirma
- c) Für die lfd. Unterhaltung wurden 1.000 € und für den Einbau einer neuen Schiebetüre 10.000 € eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Pacht für Grabenparzelle	40
b)	Niersverbandsumlage	405.000
c)	Telekommunikation	4.500
		409.540

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

		€
a)	Baubeiträge allgemein und für ein Betriebsgrundstück	7.600
b)	Anteil Kanalbaubeitrag (Verkauf Baugrundstücke)	7.500
		15.100

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Kosten für zu erstellende Kanalhausanschlüsse allg. (8.000 €); Königsstraße (20.000 €)	28.000
b)	RW- Kanal Karl-Arnold-Straße; Kanalumlegung	790.000
c)	Erneuerung Kanal Königsstraße	100.000
d)	Kanalplanungskosten	10.000
		928.000

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 2014

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	268.058	300.351	288.259	288.259	288.259
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.524	285.576	281.135	281.384	281.406
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.500	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.144	3.876	3.996	3.898
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	772.082	809.071	793.270	793.639	793.563
11	- Personalaufwendungen	-80.453	-86.026	-86.538	-87.933	-89.425
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.896	-16.055	-16.208	-16.370	-16.531
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.900	-851.350	-677.500	-679.400	-681.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-816.400	-821.792	-819.424	-820.823	-819.936
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.600	-215.150	-68.200	-68.200	-68.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.807.249	-1.990.373	-1.667.870	-1.672.726	-1.675.492
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.035.167	-1.181.302	-874.600	-879.087	-881.929
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)	-1.035.167	-1.181.302	-874.600	-879.087	-881.929
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)	-1.035.167	-1.181.302	-874.600	-879.087	-881.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-433.579	-399.778	-399.886	-403.540	-406.952
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-433.579	-399.778	-399.886	-403.540	-406.952
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.468.745	-1.581.081	-1.274.486	-1.282.627	-1.288.882

Haushaltsplan 2014

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	12.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.500	220.000	0	220.000	220.000	220.000
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	297.000	309.500	0	297.500	297.500	297.500
10	- Personalauszahlungen	-72.064	-75.328	0	-76.087	-76.867	-77.646
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.252	-16.055	0	-16.208	-16.370	-16.531
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.900	-860.050	0	-677.500	-679.400	-681.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.316	-951.632	0	-769.995	-772.836	-775.777
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-506.316	-642.132	0	-472.495	-475.336	-478.277
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.900	413.100	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	75.000	28.600	0	26.900	15.000	15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	305.900	441.700	0	26.900	15.000	15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.850	-727.250	0	-95.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.500	-218.450	0	-68.000	-68.000	-68.000
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)	-646.850	-950.700	0	-168.000	-133.000	-133.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.950	-509.000	0	-141.100	-118.000	-118.000

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 VI - Bauen

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 2014

12
1201
120101

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	268.058	300.351	288.259	288.259	288.259
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.024	208.076	203.635	203.884	203.906
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.500	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.048	3.758	3.874	3.778
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	694.582	731.475	715.652	716.016	715.943
11	- Personalaufwendungen	-70.137	-76.710	-77.137	-78.411	-79.779
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.822	-15.568	-15.714	-15.868	-16.022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.200	-767.750	-592.900	-593.800	-594.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-815.536	-820.928	-818.560	-819.959	-819.072
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.600	-215.150	-68.200	-68.200	-68.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.715.295	-1.896.106	-1.572.511	-1.576.239	-1.577.873
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.020.713	-1.164.631	-856.859	-860.222	-861.930
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)	-1.020.713	-1.164.631	-856.859	-860.222	-861.930
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)	-1.020.713	-1.164.631	-856.859	-860.222	-861.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-404.412	-348.554	-348.556	-351.743	-354.718
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-404.412	-348.554	-348.556	-351.743	-354.718
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.425.125	-1.513.185	-1.205.415	-1.211.965	-1.216.648

Haushaltsplan 2014

12
1201
120101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	12.000	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	219.500	220.000	0	220.000	220.000	220.000
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	219.500	232.000	0	220.000	220.000	220.000
10	- Personalauszahlungen	-62.740	-66.336	0	-67.004	-67.683	-68.362
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.488	-15.568	0	-15.714	-15.868	-16.022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.200	-776.450	0	-592.900	-593.800	-594.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-100	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.528	-858.554	0	-675.818	-677.552	-679.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-493.028	-626.554	0	-455.818	-457.552	-459.385
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.900	413.100	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	75.000	28.600	0	26.900	15.000	15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	305.900	441.700	0	26.900	15.000	15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.850	-727.250	0	-95.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.500	-218.450	0	-68.000	-68.000	-68.000
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)	-646.850	-950.700	0	-168.000	-133.000	-133.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.950	-509.000	0	-141.100	-118.000	-118.000

Haushaltsplan 2014

12
1201
120101

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000145: Neugestaltung Alter Markt/Cyriakusplatz									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.300	158.100	0	0	0	0	158.100	158.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	153.300	158.100	0	0	0	0	158.100	158.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.850	-217.850	0	0	0	0	-217.850	-217.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-209.850	-217.850	0	0	0	0	-217.850	-217.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.550	-59.750	0	0	0	0	-59.750	-59.750

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	77.600	255.000	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.000	28.600	0	26.900	15.000	15.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	152.600	283.600	0	26.900	15.000	15.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.000	-509.400	0	-95.000	-60.000	-60.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.500	-218.450	0	-68.000	-68.000	-68.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-437.000	-732.850	0	-168.000	-133.000	-133.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.400	-449.250	0	-141.100	-118.000	-118.000	0	0

Produkt 12.01.01 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Landeszufwendungen Sanierungsmaßnahme „Neugestaltung Fährsteg“	12.000
b)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	288.351
		300.351

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge	208.076

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Entschädigung für Inanspruchnahme von Gemeindestraßen	218.000
b)	Schadensersatzleistungen - Straßen	1.000
c)	Kostenerstattung und Schadensersatzleistungen- Straßenbeleuchtung	1.000
		220.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung/Instandsetzung Innerortsstraßen -Gemeindestraßen	218.000
b)	Stromkosten einschl. Grundgebühren	85.800
c)	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	11.000
d)	Abgaben, Versicherung- Gemeindestraßen	19.100
e)	Unterhaltung/ Instandsetzung -Wirtschaftswege	172.500
f)	Steuern, Abgaben -Wirtschaftswege	2.450
g)	Erstattung (Straßenentwässerung) an Produkt 11.03.01 "Abwasserbeseitigung"	252.400
h)	Verbandsbeiträge Wasser -und Bodenverbände für Wirtschaftswege	3.500
i)	Baumkontrolle i.R.d. Verkehrssicherungspflicht	3.000
		767.750

a) Es sind vorgesehen:

Allg. Unterhaltungsarbeiten Ortsteil Wemb (Vertrag)	39.000 €
Reparatur Pflaster- und Straßendecke	18.000 €
Ersatzbepflanzungen	8.000 €
Vergabe Pflegearbeiten	26.000 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	2.300 €
Baumpflege	18.000 €
Winterschäden 2012/13	10.000 €
Sanierung von Brücken (Holzbrücken)	51.700 €
Sanierung „Neugestaltung Fährsteg“	20.000 €
Sanierung Bodenvertiefungen An der Beek	10.000 €
Wegemarkierung im Ort	<u>15.000 €</u>

218.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

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

e) Es sind vorgesehen:

lfd. Unterhaltung	8.000 €	
Mäharbeiten Rückschnitte Randbewuchs (durch Fremdfirmen)	26.000 €	
Bankettfräsarbeiten	18.000 €	
Bitumen, Splitt (Winterschäden 2012/2013)	50.000 €	
Kies, Schotter, Material für Wegebau	16.000 €	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	4.500 €	
Baumkontrolle	4.000 €	
Baumpflege	26.000 €	
Kreuzung Höst-Vornicker-Weg/Kalbecker Str.	<u>20.000 €</u>	172.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Festwert Bäume an Straßen	21.000
b)	Festwert Straßeninventar - Innerortsstr. (85.450), Wirtschaftswege (1.500)	86.950
c)	Festwert Verkehrszeichen; Unterhaltung, Neuanschaffungen	6.500
d)	Festwert Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	100.500
e)	Mieten und Pachten (Pacht Parkplatz Kervenheimer Straße)	200
		215.150

a) Allg. Ersatzbeschaffung (5.000€), Neugestaltung Alter Markt/Cyriakusplatz (16.000€)

b) Zum Festwert Straßeninventar gehören Bänke, Abfalleimer/ -körbe, Poller und Leitpfosten etc. Allg. Ersatzbeschaffung (5.000 €); Allg. Ortskerngestaltung (20.000 €), Neugestaltung Alter Markt/Cyriakusplatz (31.150 €); Neugestaltung Alter Markt (29.300 €)

d) Instandsetzungsvertrag (38.000 €), Peitschenmaste (5.000 €), Unfalleuchten (7.000 €), Neu- und Ersatzbeschaffungen allgemein (35.000 €), Beleuchtung und Verkabelung Alter Markt/ Cyriakusplatz (13.000 €)

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan sind bereits erläutert: **767.750 €**

Im Finanzplan zusätzlich enthalten aus Auflösung der Instandhaltungsrückstellung:

		€
	Sanierung Bankette Alte Bahn (Herstellung Haltebuchten)	8.700

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
a)	Zuwendung "Aufstellung von Brammen"	30.000
b)	Zuwendung "Neugestaltung Alter Markt / Cyriakusplatz"	158.100
c)	Zuwendung "Alter Markt"	24.000
d)	Zuwendung "Barrierefrei Zuwegung Bahnhof"	201.000
		413.100

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

		€
a)	Veräußerungen von Grundstücken – Anteil Straßenbaubeitrag Kullweg	15.000
b)	Straßenbaubeiträge aufgrund Verkauf eines Gewerbegrundstückes	13.600
		28.600

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

		€
	Erwerb von Straßenparzellen	5.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Ausbau Wirtschaftswege	50.000
b)	Neugestaltung Alter Markt/Cyriakusplatz	217.850
c)	Aufstellung von Brammen	45.700
d)	Planungskosten Innerortsstraßen	10.000
e)	Neugestaltung Alter Markt	10.700
f)	Zufahrt/Parkplatz Anlegestelle in Wissen	25.000
g)	Errichtung Buswartehalle am Holtumsweg	15.000
h)	Neubau Königsstraße	115.000
i)	Barrierefreie Zuwegung Bahnhof	238.000
		727.250

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Neu- u. Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte (s.Erl. "Sonst. ordentliche Aufwendungen")	214.950
b)	Anschaffung von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500
		218.450

b) Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes

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

Organisationseinheit

Fachbereich VI - Bauen

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 2014

12
1202
120201

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	95	118	122	120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.500	77.595	77.618	77.622	77.620
11	- Personalaufwendungen	-10.316	-9.316	-9.401	-9.522	-9.646
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.074	-487	-494	-501	-509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.700	-83.600	-84.600	-85.600	-86.600
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	-91.954	-94.267	-95.359	-96.487	-97.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.454	-16.671	-17.741	-18.865	-19.999
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)	-14.454	-16.671	-17.741	-18.865	-19.999
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)	-14.454	-16.671	-17.741	-18.865	-19.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.166	-51.224	-51.330	-51.797	-52.235
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.166	-51.224	-51.330	-51.797	-52.235
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-43.620	-67.895	-69.071	-70.662	-72.234

Haushaltsplan 2014

12
1202
120201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	77.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
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	77.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
10	- Personalauszahlungen	-9.324	-8.991	0	-9.082	-9.183	-9.284
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.764	-487	0	-494	-501	-509
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.700	-83.600	0	-84.600	-85.600	-86.600
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	-90.788	-93.078	0	-94.176	-95.284	-96.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.288	-15.578	0	-16.676	-17.784	-18.893
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	77.500

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Ausgaben für die Straßenreinigung	75.600
b)	Sächliche Ausgaben für den Winterdienst	8.000
		83.600

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 2014

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	56.918	62.749	64.493	72.928	74.738
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.600	363.000	361.300	359.300	356.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	949	1.102	1.128	1.108
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.210	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	424.128	432.097	432.295	438.757	438.047
11	- Personalaufwendungen	-51.834	-50.300	-50.750	-51.365	-52.006
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.328	-3.355	-3.390	-3.427	-3.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.960	-455.260	-457.060	-467.660	-478.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.531	-65.071	-69.872	-82.226	-84.734
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.650	-239.150	-239.150	-239.150	-239.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.304	-813.135	-820.222	-843.828	-857.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.176	-381.038	-387.927	-405.071	-419.566
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)	-369.176	-381.038	-387.927	-405.071	-419.566
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)	-369.176	-381.038	-387.927	-405.071	-419.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	3.942	2.974	4.856	4.943	5.002
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-137.257	-146.452	-149.580	-151.054	-152.316
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-133.315	-143.478	-144.724	-146.111	-147.315
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-502.491	-524.516	-532.651	-551.182	-566.881

Haushaltsplan 2014

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	40.800	0	36.800	36.800	36.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.000	403.000	0	403.000	403.000	403.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
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	444.200	449.200	0	445.200	445.200	445.200
10	- Personalauszahlungen	-48.805	-48.065	0	-48.564	-49.049	-49.538
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.314	-3.355	0	-3.390	-3.427	-3.463
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.960	-455.260	0	-457.060	-467.660	-478.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-219.550	-225.550	0	-225.550	-225.550	-225.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.630	-732.229	0	-734.564	-745.685	-756.811
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.430	-283.029	0	-289.364	-300.485	-311.611
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.500	0	504.000	0	198.000
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	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	7.500	0	504.000	0	198.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-890.000	0	-330.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.100	-36.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
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)	-47.100	-36.600	0	-908.600	-18.600	-348.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.100	-29.100	0	-404.600	-18.600	-150.600

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

Organisationseinheit

Fachbereich VI - Bauen

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 2014

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	14.349	11.903	18.525	28.093	30.843
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.000	219.000	219.000	219.000	219.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	563	694	716	699
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.349	231.466	238.219	247.809	250.542
11	- Personalaufwendungen	-20.915	-19.400	-19.520	-19.794	-20.085
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.023	-2.875	-2.903	-2.933	-2.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.500	-149.200	-151.900	-156.100	-160.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.116	-28.486	-38.107	-50.015	-54.486
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.150	-231.150	-231.150	-231.150	-231.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.704	-431.111	-443.580	-459.991	-468.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.355	-199.645	-205.362	-212.182	-218.441
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)	-194.355	-199.645	-205.362	-212.182	-218.441
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)	-194.355	-199.645	-205.362	-212.182	-218.441
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-35.916	-36.388	-35.979	-36.351	-36.667
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-35.916	-36.388	-35.979	-36.351	-36.667
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-230.271	-236.034	-241.340	-248.533	-255.108

Haushaltsplan 2014

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	218.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
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	218.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
10	- Personalauszahlungen	-18.080	-17.484	0	-17.648	-17.811	-17.975
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.839	-2.875	0	-2.903	-2.933	-2.962
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.500	-149.200	0	-151.900	-156.100	-160.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-218.550	-224.550	0	-224.550	-224.550	-224.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.969	-394.110	0	-397.001	-401.394	-405.787
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-169.969	-175.110	0	-178.001	-182.394	-186.787
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	504.000	0	198.000
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	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	504.000	0	198.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-840.000	0	-330.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
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)	-6.600	-6.600	0	-846.600	-6.600	-336.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.600	-6.600	0	-342.600	-6.600	-138.600

Haushaltsplan 2014

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		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	504.000	0	0	0	504.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	504.000	0	0	0	504.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-840.000	0	0	0	-840.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-840.000	0	0	0	-840.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-336.000	0	0	0	-336.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		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	0	0	0	0	0	198.000	0	198.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	198.000	0	198.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-330.000	0	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-330.000	0	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-132.000	0	-132.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		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	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	0	0

Produkt 13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	11.903

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Gebühren Kervenheimer Mühlenfleuth	7.500
b) Gebühren Niersverband	74.000
c) Gebühren Niersverband für die Unterhaltung Seitengräben	8.500
d) Gebühren Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	129.000
	219.000

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Allg. Unterhaltung Wanderwege	4.500
b) Allg. Unterhaltung Grünanlagen (Vertrag Haus Freudenberg)	112.000
c) Unterhaltung Grünanlage Haus Hertefeld	19.000
d) Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000
e) Baumpflege / Rückschnitt	6.000
f) Gewässerschutzbeauftragter	6.200
g) Baumkontrollen i.R.d. Verkehrssicherungspflicht	500
	149.200

b) Incl. 3 % Erhöhung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Pacht (Nierswanderweg)	550
b) Festwert Aufwuchs/Anlagen öff. Grün	3.800
c) Festwert Inventar- öff. Grün	1.800
d) Festwert Straßeninventar - Wanderwege	1.000
e) Umlage an den Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth	8.500
f) Niersverbandsumlage	76.000
g) Umlage Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	131.000
h) Niersverbandsumlage für Unterhaltung Seitengräben	8.500
	231.150

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neu- und Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte	6.600

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

Organisationseinheit

Fachbereich VI - Bauen

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 2014

13
1301
130102

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	4.638	11.943	7.325	6.192	5.253
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	1.210	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.848	11.943	7.325	6.192	5.253
11	- Personalaufwendungen	-6.977	-7.190	-7.260	-7.330	-7.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.050	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.358	-24.913	-19.519	-18.430	-17.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.885	-50.003	-44.879	-44.060	-43.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.037	-38.060	-37.554	-37.867	-37.747
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)	-44.037	-38.060	-37.554	-37.867	-37.747
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)	-44.037	-38.060	-37.554	-37.867	-37.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.127	-79.304	-79.703	-80.370	-81.014
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-73.127	-79.304	-79.703	-80.370	-81.014
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-117.164	-117.364	-117.257	-118.237	-118.760

Haushaltsplan 2014

13
1301
130102

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	4.000	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	4.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.000	-7.190	0	-7.260	-7.330	-7.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.050	-13.400	0	-13.600	-13.800	-14.000
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	-19.050	-20.590	0	-20.860	-21.130	-21.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.050	-16.590	0	-20.860	-21.130	-21.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.500	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	7.500	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	-37.500	-12.000	0	-9.500	-9.500	-9.500
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)	-37.500	-12.000	0	-9.500	-9.500	-9.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.500	-4.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2014

13
1301
130102

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	7.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.500	-12.000	0	-9.500	-9.500	-9.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.500	-12.000	0	-9.500	-9.500	-9.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.500	-4.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0	0

Produkt 13.01.02 Spiel- und Bolzplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	7.943
b)	Zuwendung für die Anschaffung von Bänken für Spielplätze	4.000
		11.943

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Kinderspielplätze (Aufwuchs, Anlagen, Baumpflege)	3.400
b)	Unterhaltung der Kinderspielplätze (Spielgeräte)	10.000
		13.400

b) Unterhaltung Spielgeräte zuzgl. TÜV

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Festwert Anlagen	500
b)	Festwert Inventar	4.000
		4.500

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Zuwendung für die Anschaffung von Spielgeräten	7.500

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	7.500
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	4.500
		12.000

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 VI - Bauen

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 2014

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	1.064	1.400	1.140	1.140	1.140
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	292	292	292	292
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.064	1.691	1.431	1.431	1.431
11	- Personalaufwendungen	-1.874	-1.930	-1.950	-1.970	-1.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.050	-87.950	-83.150	-85.350	-87.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.402	-4.525	-4.195	-5.730	-5.510
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.326	-95.405	-90.295	-94.050	-96.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.262	-93.714	-88.864	-92.619	-94.619
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)	-90.262	-93.714	-88.864	-92.619	-94.619
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)	-90.262	-93.714	-88.864	-92.619	-94.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.201	-12.651	-12.692	-12.804	-12.910
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.201	-12.651	-12.692	-12.804	-12.910
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-99.463	-106.365	-101.556	-105.423	-107.529

Haushaltsplan 2014

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-1.880	-1.930	0	-1.950	-1.970	-1.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.050	-87.950	0	-83.150	-85.350	-87.550
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	-83.930	-89.880	0	-85.100	-87.320	-89.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.930	-89.880	0	-85.100	-87.320	-89.540
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	-50.000	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	-51.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-51.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2014

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	0	0	0	-50.000	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	-51.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-51.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkt 13.01.03 Tierpark

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.400

Sonstige ordentliche Erträge

	€
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	292

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Laufende Unterhaltung	5.000
b) Bewirtschaftung Tierpark durch ein Privatunternehmen	68.000
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Stromkosten	4.450
d) Ankauf von Tierfutter	500
e) Baumkontrolle, Baumpflege	10.000
	87.950

b) Es wurde eine Preiserhöhung des Unternehmerentgeltes i.H.v. 3 % berücksichtigt.

d) Der Betreuungsvertrag mit dem Privatunternehmer bezieht sich nicht auf den Bereich der Vogelvolieren, so dass der Ankauf von Vogelfutter einzuplanen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Festwert Inventar	500
b) Festwert Aufwuchs, Anlagen	500
	1.000

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:	13.02.01	Bestattungswesen

Organisationseinheit

Fachbereich VI - Bauen

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 2014

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	142.600	144.000	142.300	140.300	137.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	94	116	120	118
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.000	149.494	147.816	145.820	143.318
11	- Personalaufwendungen	-17.931	-18.510	-18.710	-18.921	-19.140
12	- Versorgungsaufwendungen	-305	-479	-486	-494	-501
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.750	-154.600	-156.700	-159.100	-161.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.981	-5.627	-6.531	-6.531	-6.531
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.467	-181.216	-184.428	-187.046	-189.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.467	-31.722	-36.611	-41.226	-46.355
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)	-24.467	-31.722	-36.611	-41.226	-46.355
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)	-24.467	-31.722	-36.611	-41.226	-46.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	3.942	2.974	4.856	4.943	5.002
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.255	-15.458	-18.646	-18.938	-19.115
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.313	-12.483	-13.790	-13.995	-14.113
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-36.780	-44.206	-50.401	-55.220	-60.468

Haushaltsplan 2014

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
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	189.400	189.400	0	189.400	189.400	189.400
10	- Personalauszahlungen	-17.695	-18.191	0	-18.396	-18.587	-18.783
11	- Versorgungsauszahlungen	-475	-479	0	-486	-494	-501
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.750	-154.600	0	-156.700	-159.100	-161.500
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	-165.921	-174.270	0	-176.583	-179.181	-181.784
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.479	15.130	0	12.817	10.219	7.616
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	-1.500	-16.500	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)	-1.500	-16.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	-16.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2014

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	-1.500	-16.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.500	-16.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-16.500	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	25.600
c)	Friedhofsgebühren - Nutzungsentgelte Friedhofshallen	34.600
d)	Erträge aus Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (passiv) für Nutzungsrechte Grabstätten	83.600
		144.000

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

- d) Abweichung zum Finanzplan (Einzahlung Nutzungsrechte Grabstätten = **123.600 €**)
 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 2014 voraussichtlich zu erwerbenden Nutzungsrechten betragen rd. 83.600 " .

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Friedhofsgebühren - Kostenerstattung für Grabpflege	5.400

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Friedhofshallen	4.900
b)	Unterhaltung der Friedhöfe	6.000
c)	Abgaben, Versicherung/ Stromkosten	4.400
d)	Deponiekosten	1.300
e)	Unterhaltung der Friedhöfe durch ein Privatunternehmen	136.500
f)	Baumpflege	1.500
		154.600

- a) Neben der laufenden Unterhaltung und den Reinigungskosten ist für die Friedhofshalle in Wemb ein Anstrich vorgesehen.
- e) Es wurde eine 3 %ige Erhöhung des zu zahlenden Entgeltes 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

		€
a)	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	1.000
b)	Einrichtung eines Pflegehauses Friedhof Gesseltweg	15.500
		16.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich VI - Bauen

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätte.
- Zuwendungsabwicklung.

Produktziele

- Sicherstellung eines ordentlichen und gepflegten Zustandes der Kriegsgräberstätte.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	36.867	37.503	37.503	37.503	37.503
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	36.867	37.503	37.503	37.503	37.503
11	- Personalaufwendungen	-4.137	-3.270	-3.310	-3.350	-3.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.610	-50.110	-51.710	-53.310	-54.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-674	-1.520	-1.520	-1.520	-1.107
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.921	-55.400	-57.040	-58.680	-59.907
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.054	-17.897	-19.537	-21.177	-22.404
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)	-16.054	-17.897	-19.537	-21.177	-22.404
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)	-16.054	-17.897	-19.537	-21.177	-22.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.759	-2.651	-2.560	-2.591	-2.611
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.759	-2.651	-2.560	-2.591	-2.611
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-18.813	-20.547	-22.097	-23.768	-25.015

Haushaltsplan 2014

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	36.800	0	36.800	36.800	36.800
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	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
10	- Personalauszahlungen	-4.150	-3.270	0	-3.310	-3.350	-3.390
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.610	-50.110	0	-51.710	-53.310	-54.910
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	-51.760	-53.380	0	-55.020	-56.660	-58.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.960	-16.580	0	-18.220	-19.860	-21.500
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 2014

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	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	200
c)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	703
		37.503

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung von Aufwuchs/ Anlagen (Pflege durch Priv.untern.)	48.000
b)	Baumpflege	1.000
c)	Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Stromkosten	1.010
d)	Vermischte Ausgaben	100
		50.110

a) Erhöhte Unterhaltungskosten für den erweiterten Eingang

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 2014

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	9.603	2.215	2.783	2.783	2.485
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.250	4.250	4.250	4.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650	2.450	2.450	2.450	2.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	764	941	970	945
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.997	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.750	9.679	10.424	10.452	10.131
11	- Personalaufwendungen	-73.191	-73.312	-73.955	-74.817	-75.703
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.309	-3.901	-3.936	-3.973	-4.009
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.500	-71.400	-60.650	-60.650	-60.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.412	-5.172	-6.108	-6.431	-6.357
15	- Transferaufwendungen	-55.150	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.780	-11.530	-8.030	-5.530	-5.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.341	-195.466	-182.829	-181.550	-182.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.592	-185.787	-172.405	-171.098	-172.269
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)	-209.592	-185.787	-172.405	-171.098	-172.269
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)	-209.592	-185.787	-172.405	-171.098	-172.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.158	-44.912	-42.642	-43.183	-43.497
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.158	-44.912	-42.642	-43.183	-43.497
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-252.749	-230.699	-215.047	-214.281	-215.765

Haushaltsplan 2014

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.250	0	4.250	4.250	4.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650	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	18.150	7.700	0	7.700	7.700	7.700
10	- Personalauszahlungen	-70.238	-70.713	0	-71.417	-72.131	-72.846
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.161	-3.901	0	-3.936	-3.973	-4.009
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.500	-71.400	0	-60.650	-60.650	-60.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-55.150	-30.150	0	-30.150	-30.150	-30.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.780	-3.030	0	-3.030	-3.030	-3.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.829	-179.194	0	-169.183	-169.934	-170.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.679	-171.494	0	-161.483	-162.234	-162.985
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	40.000	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	50.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-40.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.450	-13.500	0	-7.500	-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)	-29.450	-61.000	0	-7.500	-5.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.450	-11.000	0	-7.500	-5.000	-5.000

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

Organisationseinheit

Fachbereich I - Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person

Herr Rütten

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 2014

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	9.603	2.215	2.783	2.783	2.485
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.250	4.250	4.250	4.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650	2.450	2.450	2.450	2.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.997	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.750	8.915	9.483	9.483	9.185
11	- Personalaufwendungen	-61.959	-64.430	-65.070	-65.720	-66.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.600	-70.400	-59.650	-59.650	-59.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.282	-3.477	-4.413	-4.736	-4.662
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.780	-11.530	-8.030	-5.530	-5.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.621	-149.837	-137.163	-135.636	-136.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.872	-140.922	-127.681	-126.153	-127.027
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)	-137.872	-140.922	-127.681	-126.153	-127.027
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)	-137.872	-140.922	-127.681	-126.153	-127.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.830	-41.077	-39.126	-39.573	-39.812
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.830	-41.077	-39.126	-39.573	-39.812
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-176.702	-182.000	-166.807	-165.726	-166.839

Haushaltsplan 2014

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.250	0	4.250	4.250	4.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.650	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	18.150	7.700	0	7.700	7.700	7.700
10	- Personalauszahlungen	-62.160	-64.430	0	-65.070	-65.720	-66.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.600	-70.400	0	-59.650	-59.650	-59.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.780	-3.030	0	-3.030	-3.030	-3.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.540	-137.860	0	-127.750	-128.400	-129.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.390	-130.160	0	-120.050	-120.700	-121.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	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)	0	10.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.500	-13.500	0	-7.500	-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)	-12.500	-21.000	0	-7.500	-5.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.500	-11.000	0	-7.500	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2014

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.500	-13.500	0	-7.500	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.500	-21.000	0	-7.500	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500	-11.000	0	-7.500	-5.000	-5.000	0	0

Produkt 15.01.01 Tourismus und Stadtmarketing

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuschuss zu den Veranstaltungshinweisanlagen	1.000
b)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.215
		2.215

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Schutzgebühren Pläne u. Broschüren, Entsch.Werbedrucke, Tourenpässe, Bücher u.a.	1.250
b)	Benutzungsgebühren Reisemobil-Stellplatz	3.000
		4.250

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Ausg.Werbung/ Marketing 2000+, Sachaufwand (19.100), Dienstleistungen (29.000), Anschaffungen GWG; hier: Optimierung der innerörtlichen Wegweisung und Beschilderung (5.000)	53.100
b)	Abgaben (200 "), Stromkosten (1.000 ") Reisemobil-Stellplatz	1.200
c)	Kostenanteil zu Projekten	13.250
d)	Unterhaltung Ausstellungsvitrinen/Orientierungsplanvitrinen und Werbeleuchtdisplay Airport	2.500
e)	Säuberung Kirmesplatz Wemb	350
		70.400

a) Nachdruck von Broschüren und Faltblättern 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

c) Optimierung grenzüberschreitende (Euregio-Rhein-Waal) 5.000 "
 Rad- und Wanderrouten
 Jakobspilgerweg 2.000 "
 Fahrradfahren und Verkehrserziehung (Proj.2013+2014) 6.250 " **13.250 Ö**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Mieten und Pachten	3.030
b)	Festwert Straßeninventar Tourismus	8.500
		11.530

a) Es handelt sich um:

Pachtzins für den Pfarrgarten 624 "
 Pacht Reisemobilstellplatz und Pkw-Parkplatz Fährsteg 2.400 " **rd. 3.030**

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
a)	Zuwendung für Neuanschaffungen (Flüsterstein)	2.500
b)	Zuwendung für neue Stationen des Naturkunstlehrpfades	7.500
		10.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Festwert Straßeninventar Tourismus	8.500
b)	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 "	2.500
c)	Anschaffung Flüsterstein/Hörstelle	2.500
		13.500

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Neue Stationen des Naturkunstlehrpfades	7.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich II - Finanzen

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 2014

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	764	941	970	945
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	764	941	970	945
11	- Personalaufwendungen	-11.231	-8.882	-8.885	-9.097	-9.333
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.309	-3.901	-3.936	-3.973	-4.009
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.130	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
15	- Transferaufwendungen	-55.150	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.720	-45.629	-45.666	-45.915	-46.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.720	-44.865	-44.725	-44.945	-45.242
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)	-71.720	-44.865	-44.725	-44.945	-45.242
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)	-71.720	-44.865	-44.725	-44.945	-45.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.328	-3.835	-3.516	-3.610	-3.685
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.328	-3.835	-3.516	-3.610	-3.685
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-76.048	-48.699	-48.241	-48.555	-48.926

Haushaltsplan 2014

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	-8.078	-6.283	0	-6.347	-6.411	-6.476
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.161	-3.901	0	-3.936	-3.973	-4.009
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-55.150	-30.150	0	-30.150	-30.150	-30.150
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.289	-41.334	0	-41.433	-41.534	-41.635
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.289	-41.334	0	-41.433	-41.534	-41.635
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	40.000	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	40.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-40.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.950	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)	-16.950	-40.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.950	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	40.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.950	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.950	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.950	0	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	1.000

Transferaufwendungen

		€
a)	Verlustabdeckung WFG Kreis Kleve	5.150
b)	Verlustabdeckung Erschließungsträgergesellschaft	25.000
		30.150

a) Entsprechend dem Gesellschaftervertrag hat die Gemeinde eine Verlustabdeckung bis zu 5.150,00 € jährlich zu tragen.

b) Evtl. Verlustabdeckung ETG Weeze mbH

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

		€
	Weiterveräußerung rückübertragenes Gewerbegrundstück	40.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

		€
	Rückübertragung / Ankauf Gewerbegrundstück lt. Ratsbeschluss vom 05.11.2013	40.000

Produktbereichsübersicht 16

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

Haushaltsplan 2014

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.390.000	10.462.000	10.647.000	10.825.000	10.999.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045.500	2.859.933	2.413.049	2.493.857	2.589.974
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	17.000	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	11.452.500	13.343.933	13.082.049	13.340.857	13.610.974
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	-6.366.000	-6.228.000	-6.508.000	-6.648.000	-6.750.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.368.100	-6.230.100	-6.510.100	-6.650.100	-6.752.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.084.400	7.113.833	6.571.949	6.690.757	6.858.874
19 +	Finanzerträge	55.220	53.500	52.060	51.910	51.910
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-256.800	-238.700	-222.750	-220.650	-214.950
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-201.580	-185.200	-170.690	-168.740	-163.040
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.882.820	6.928.633	6.401.259	6.522.017	6.695.834
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)	4.882.820	6.928.633	6.401.259	6.522.017	6.695.834
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28 +	aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29 -	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)	4.882.820	6.928.633	6.401.259	6.522.017	6.695.834

Haushaltsplan 2014

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.390.000	10.462.000	0	10.647.000	10.825.000	10.999.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.000	2.543.000	0	2.225.000	2.310.000	2.395.000
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	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.220	53.500	0	52.060	51.910	51.910
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.325.220	13.080.500	0	12.946.060	13.208.910	13.467.910
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	-256.800	-238.700	0	-222.750	-220.650	-214.950
14	- Transferauszahlungen	-6.366.000	-6.228.000	0	-6.508.000	-6.648.000	-6.750.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.624.900	-6.468.800	0	-6.732.850	-6.870.750	-6.967.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.700.320	6.611.700	0	6.213.210	6.338.160	6.500.860
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	802.000	907.000	0	907.000	907.000	907.000
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	1.300	1.100	0	1.100	1.150	1.150
23	= Summe (investive Einzahlungen)	803.300	908.100	0	908.100	908.150	908.150
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	-11.000	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	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	792.300	897.100	0	897.100	897.150	897.150

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

Organisationseinheit

Fachbereich II - Finanzen

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 2014

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.390.000	10.462.000	10.647.000	10.825.000	10.999.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045.500	2.859.933	2.413.049	2.493.857	2.589.974
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	17.000	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	11.452.500	13.343.933	13.082.049	13.340.857	13.610.974
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	-6.366.000	-6.228.000	-6.508.000	-6.648.000	-6.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.368.100	-6.230.100	-6.510.100	-6.650.100	-6.752.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.084.400	7.113.833	6.571.949	6.690.757	6.858.874
19	+ Finanzerträge	55.220	53.500	52.060	51.910	51.910
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-256.800	-238.700	-222.750	-220.650	-214.950
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-201.580	-185.200	-170.690	-168.740	-163.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.882.820	6.928.633	6.401.259	6.522.017	6.695.834
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)	4.882.820	6.928.633	6.401.259	6.522.017	6.695.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- 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)	4.882.820	6.928.633	6.401.259	6.522.017	6.695.834

Haushaltsplan 2014

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.390.000	10.462.000	0	10.647.000	10.825.000	10.999.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.000	2.543.000	0	2.225.000	2.310.000	2.395.000
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	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.220	53.500	0	52.060	51.910	51.910
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.325.220	13.080.500	0	12.946.060	13.208.910	13.467.910
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	-256.800	-238.700	0	-222.750	-220.650	-214.950
14	- Transferauszahlungen	-6.366.000	-6.228.000	0	-6.508.000	-6.648.000	-6.750.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.624.900	-6.468.800	0	-6.732.850	-6.870.750	-6.967.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.700.320	6.611.700	0	6.213.210	6.338.160	6.500.860
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	802.000	907.000	0	907.000	907.000	907.000
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	1.300	1.100	0	1.100	1.150	1.150
23	= Summe (investive Einzahlungen)	803.300	908.100	0	908.100	908.150	908.150
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	-11.000	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	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	792.300	897.100	0	897.100	897.150	897.150

Haushaltsplan 2014

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000087: Investitionspauschale									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	562.000	667.000	0	667.000	667.000	667.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	562.000	667.000	0	667.000	667.000	667.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	562.000	667.000	0	667.000	667.000	667.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		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	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		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	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.000	29.000	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	94.000
b)	Grundsteuer B	1.238.000
c)	Gewerbesteuer	5.476.000
d)	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.724.000
e)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	381.000
f)	Vergnügungssteuer	160.000
g)	Hundesteuer	106.000
h)	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	283.000
		10.462.000

- d) Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung wird mit einem Steueraufkommen von 7,139 Mrd. € gerechnet. Bei einem Gemeindeschlüssel von 0,0003816 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 2.724.000 € zu rechnen.
- e) Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung wird mit einem Steueraufkommen von 981 Mio. € gerechnet. Bei einem Gemeindeschlüssel von 0,000388957 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 381.000 € zu rechnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Schlüsselzuweisungen	2.440.000
b)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	316.933
c)	Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung 2012	103.000
		2.859.933

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

Berechnung	2014	2013	2012
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung 31.12.2012/'11/'10	10.603	10.822	10.682
Schüleransatz (Berechnung s.u.)	689	842	852
Soziallasten	4.335	4.605	4.253
Zentralitätsansatz	1.238	1.689	1.639
Flächenansatz	490	802	822
Gesamtansatz	17.355	18.760	18.248
Ausgangsmesszahlen 671,79 / 580,51 / 564,95	11.658.950 €	10.890.351 €	10.309.147 €
./. Steuerkraftmesszahl:			
Grundsteuern A und B	1.396.135 €	1.711.015 €	1.599.948 €
Gewerbsteuer	5.250.197 €	6.372.305 €	5.258.174 €
Kompens.leistung (Fam.leist.ausgleich)	290.199 €	253.108 €	256.110 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	2.525.757 €	2.324.301 €	2.166.605 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	364.181 €	346.321 €	324.487 €
Gewerbsteuerumlage	- 879.281 €	- 1.075.967 €	- 901.777 €
	<u>(8.947.188 €)</u>	<u>(9.931.083 €)</u>	<u>(8.703.547 €)</u>
<u>Unterschiedsbetrag:</u>	2.711.762 €	959.268 €	1.605.600 €
<i>davon</i>	90%	90%	90%
als Schlüsselzuweisung	2.440.585 €	863.341 €	1.445.040 €
	rd. <u>2.440.000 €</u>		
Komp.leistung f. Neuregelung d.Familienleistungs-ausgl. vorauss.	283.000 €	281.401 €	273.518 €
	<u>2.723.000 €</u>	<u>1.144.742 €</u>	<u>1.718.558 €</u>
<u>Änderung Jahressoll gegenüber Vorjahr</u>	+ 1.578.258 €	- 573.816 €	+ 248.511 €
	<u>+137,87%</u>	<u>-33,39%</u>	<u>+16,90%</u>
<u>Durchschnitt je Einwohner</u>	256,81 €	105,78 €	160,88 €
<u>Änderung gegenüber Vorjahr</u>	+ 151,03 €	- 55,10 €	+ 20,26 €
	<u>+ 142,78%</u>	<u>- 34,25%</u>	<u>+14,41%</u>

Berechnung Schüleransatz			
Schüler am 15.10.2012/'11/'10			
Grundschule		384	
Gewichtungsfaktor		0,7	
		269	
Verbundschule		234	
Gewichtungsfaktor		0,7	
		164	
Gesamtschule		123	
Gewichtungsfaktor		3,33	
		409	
Schüleransatz	*689	842	852

* es liegen noch
keine Schülerdaten vor

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	469.000
b)	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	455.000
c)	Kreisumlage	5.184.000
d)	Krankenhausinvestitionsumlage	120.000
		6.228.000

Berechnung

Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 5.476.000 €
 Aufkommen : Hebesatz = Grundbetrag : 409 x 100 = 1.338.875 €

a)	x Vervielfältiger (Bund 14,5 % / Land 14,5 %)	29 %	388.274	
	x Vervielfältiger für Wegfall Gewerbekapitalsteuer	6 %	<u>80.333</u>	
			468.607	= rd. 469.000
b)	x Zuschlag zum Fonds "Deutsche Einheit" (5+29 %)	34 %	455.218	= rd. 455.000

c) Die Kreisumlage wurde nach den Umlagegrundlagen der 2. Modellrechnung 2014 und den voraussichtlichen Hebesätzen nach Auskunft des Kreises Kleve veranschlagt. Die Entwicklung in den Folgejahren wurde geschätzt.

Berechnung:

Kreisumlage	32,00 %	(2013 = 32,00 %)
Mehrbelastung Jugendamt	12,81 % (vorauss.)	(2013 = 16,50 %)
Mehrbelastung ÖPNV	Es wird von einer ÖPNV-Umlage i.H.v. 80.000 € ausgegangen.	

in 2014 / €	in 2013 / €	Änderung	
		absolut €	%

Umlagegrundlagen

11.387.773	10.794.424	+ 562.183	+ 5,21
------------	------------	-----------	--------

Es sind demnach zu zahlen:

Kreisumlage	rd. 3.645.000	3.454.216	+ 185.784	+ 5,38
Mehrbelastung Jugendamt	rd. 1.459.000	1.781.080	- 301.080	- 16,90
Mehrbelastung ÖPNV	rd. 80.000	67.983	+ 12.017	+ 17,68
Insgesamt	5.184.000	5.303.279	- 103.279	- 1,95

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	48.500
b) Zinsen für weitergegebene Wohnungsbaudarlehen/Arbeitgeberdarlehen	260
c) Dividende von der gemeinnützigen GWS Geldern	3.150
d) Zinsen für Grundstückskaufpreis Delta	1.590
	53.500

- a) Es handelt sich um geschätzte Zinserträge für kurzfristig anzulegende Kassenbestände.
- c) Die Gemeinde besitzt 203 Geschäftsanteile à 310,00 € = 62.930 €. Bei einer Verzinsung von voraussichtlich 6 % ergeben sich Dividenden von rd. 3.776 €, die jedoch der Kapitalertragssteuer (seit 2007 erhöht) unterliegen, so dass mit einem Nettobetrag von rd. 3.150 € zu rechnen ist.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	€
a) Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233 a AO	15.000
b) Zinsen für Kredite des Kreditmarktes	221.700
c) Zinsen für Liquiditätskredite (pauschal)	2.000
	238.700

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
a) Investitionspauschale	667.000
b) Schulbaupauschale	200.000
c) Sportpauschale	40.000
	907.000

Sonstige Investitionseinzahlungen

	€
Tilgung Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	1.100

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	€
Zahlung an Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	11.000

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

Voraussichtliche Entwicklung der Investitionskredite:

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2014	9.118.564	0	752.953	8.365.611
2015	8.365.611	0	422.938	7.942.673
2016	7.942.673	0	454.670	7.488.003
2017	7.488.003	0	457.427	7.030.576

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 2014 mit den Finanzplanjahren bis 2017, da Liquiditätskredite nicht geplant sind.

Kreditübersicht - Schuldendienst 2014

Darlehens- geber	Verwendungszweck	Urspr.- betrag	Tilgung erstmalig	Stand 31.12.2013	Zugang 2014	Tilgung 2014	Stand 31.12.2014	Zinsen 2014	
		€		€	€	€	€	%	€
WL Bank	Kommunaldarlehen	2.000.000,00	01.05.2008	1.726.725		53.349	1.673.376	4,66	79.851
HSH Nordbank, Kiel	Kanal Am Bruch, Hees, Küstersweg etc., Regenklärbecken	644.227,77	01.06.1999	268.428		268.428	0	4,445	3.977
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestr.02/03	115.000,00	15.08.2009	94.300		94.300	0	1,45	1.351
NRW.Bank	Bau RW-Klär / RW-Rückhaltebecken Weller Str.	800.000,00	15.02.2010	672.000		32.000	640.000	1,90	12.616
NRW.Bank	dto.	39.500,00	15.02.2010	33.180		1.580	31.600	1,45	475
NRW.Bank	Kanalsanierung Lorschstraße	119.200,00	15.02.2010	102.512		4.768	97.744	0,60	608
NRW.Bank	dto.	17.800,00	15.02.2011	15.664		712	14.952	0,25	39
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar	240.000,00	15.02.2011	211.200		9.600	201.600	0,50	1.044
NRW.Bank	Kanalsan. versch.Gemeindestr. 05/06	60.000,00	15.02.2011	52.800		2.400	50.400	0,50	261
NRW.Bank	Kanalsanierung Wasserstraße	57.500,00	15.02.2011	50.600		2.300	48.300	0,50	250
NRW.Bank	San. Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg	490.000,00	15.08.2011	441.000		19.600	421.400	0,70	3.053
NRW.Bank	Kanalsanierung Am Heekeren	117.000,00	15.02.2012	107.640		4.680	102.960	0,80	852
NRW.Bank	Kanalsanierung Kardinal-Galen-Str.	29.000,00	15.02.2013	27.840		1.160	26.680	1,65	455
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestraßen	53.000,00	15.02.2013	50.880		2.120	48.760	1,65	831
NRW.Bank	Kanalsanierung Zur Geizefurt	18.000,00	15.02.2013	17.280		720	16.560	1,65	282
NRW.Bank	San.Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg II	94.900,00	15.02.2013	91.104		3.796	87.308	1,45	1.307
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar II	60.000,00	15.02.2014	60.000		2.400	57.600	1,95	1.158
NRW.Bank	Sanierung Leichenhalle	240.000,00	15.02.2013	225.880		14.120	211.760	3,41	7.522
NRW.Bank	Kanal Garten-,P.-Fonck-,Vogteistr.	1.020.000,00	15.02.2013	960.000		60.000	900.000	3,41	31.969
NRW.Bank	Kanalsanierung Cyriakusplatz	430.000,00	15.02.2013	404.680		25.320	379.360	3,41	13.476
NRW Bank	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	527.000,00	15.08.2013	511.500		31.000	480.500	2,41	12.047
NRW Bank	Umbau/Ausbau Aug.-Janssen-Sportz.	91.000,00	15.11.2013	89.660		5.360	84.300	2,16	1.893
NRW Bank	Ausbau Cyriakusplatz	1.555.000,00	11/2013	1.532.130		91.480	1.440.650	2,46	36.847
NRW Bank	Kanal Im grünen Feld und versch. Gde.straßen	209.000,00	11/2013	205.920		12.320	193.600	2,46	4.952
NRW Bank	Kanal Karl-Arnold-Str.	160.000,00	11/2013	157.640		9.440	148.200	2,31	3.560
KfW	Umbau Rathaus	1.008.000,00	15.08.2015	1.008.000		0	1.008.000	0,10	1.008
+ geplante Kreditaufnahme 2014					0	0			0
Gesamtsumme				9.118.564	0	752.953	8.365.610		221.683

					= rd.	752.950		= rd.	221.680
--	--	--	--	--	-------	----------------	--	-------	----------------

Produktbereichsübersicht 17

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

Haushaltsplan 2014

17

Stiftungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	182	224	230	224
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	182	224	230	224
11	- Personalaufwendungen	-1.084	-1.957	-1.953	-1.997	-2.048
12	- Versorgungsaufwendungen	-338	-929	-935	-943	-950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.550	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.972	-10.385	-10.388	-10.440	-10.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.972	-10.204	-10.164	-10.209	-10.275
19	+ Finanzerträge	2.550	7.500	7.500	7.500	7.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.550	7.500	7.500	7.500	7.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.422	-2.704	-2.664	-2.709	-2.775
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)	-1.422	-2.704	-2.664	-2.709	-2.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-417	-845	-773	-792	-808
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-417	-845	-773	-792	-808
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.839	-3.548	-3.437	-3.502	-3.583

Haushaltsplan 2014

17

Stiftungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	2.550	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-793	-1.338	0	-1.349	-1.360	-1.371
11	- Versorgungsauszahlungen	-805	-929	0	-935	-943	-950
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	-2.550	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.149	-9.767	0	-9.785	-9.802	-9.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.599	-2.267	0	-2.285	-2.302	-2.321
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 - Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person

Herr Rütten

Kurzbeschreibung

- Verwaltung des Franz-Macherey-Stiftungsvermögens.

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2014

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Franz-Macherey-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	182	224	230	224
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	182	224	230	224
11	- Personalaufwendungen	-1.084	-1.957	-1.953	-1.997	-2.048
12	- Versorgungsaufwendungen	-338	-929	-935	-943	-950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.550	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.972	-10.385	-10.388	-10.440	-10.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.972	-10.204	-10.164	-10.209	-10.275
19	+ Finanzerträge	2.550	7.500	7.500	7.500	7.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.550	7.500	7.500	7.500	7.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.422	-2.704	-2.664	-2.709	-2.775
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)	-1.422	-2.704	-2.664	-2.709	-2.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) Erträge	0	0	0	0	0
28	+ aus internen Leistungsbeziehungen (9er) Aufwendungen	0	0	0	0	0
29	- aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-417	-845	-773	-792	-808
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-417	-845	-773	-792	-808
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.839	-3.548	-3.437	-3.502	-3.583

Haushaltsplan 2014

17
1701
170101

Stiftungen
Stiftungen
Franz-Macherey-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		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	2.550	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-793	-1.338	0	-1.349	-1.360	-1.371
11	- Versorgungsauszahlungen	-805	-929	0	-935	-943	-950
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	-2.550	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.149	-9.767	0	-9.785	-9.802	-9.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.599	-2.267	0	-2.285	-2.302	-2.321
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 17.01.01 Franz-Macherey-Stiftung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Zuschüsse an Verbände und Vereine	7.500

Finanzerträge

		€
	Zins- und Spendeneinnahmen	7.500

Investitionstätigkeit

./.

Stellenplan 2014
Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen 2014				
Wahlbeamte und Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	insge- samt	davon ausge- sondert	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1	---	1	1	
Insgesamt		1	---	1	1	
Höherer Dienst						
allgem. Vertreter des Bürgermeisters	A 14	1	---	1	1	
Insgesamt		1	---	1	1	
Gehobener Dienst						
GOAR	A 13	2	---	2	2	
GAR	A 12	2*)	---	2	2	*) kw s. 01.01.01- 17.01.01
GA	A 11	2	---	3	2,6	
GOI	A 10	2	---	2	2	
GI	A 9	1	---	0	0	
Insgesamt		9	---	9	8,6	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2 *)	---	2	2	*) ku A 10 s. 01.02.01- 02.02.01
Insgesamt		2	---	2	2	

Stellenübersicht 2014
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittl. Dienst	Erläuterungen
					A13 - A9						
			B9 - A16	B2 - A13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	
			B 3	A13/A14							
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1	1,00	0,35		0,30					
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1		0,05		0,38				0,95	
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1		0,05		0,82				0,50	
01.04.01	Haushalt und Finanzen	2		0,35		0,16		0,45	1,00		
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	2		0,05		0,02		0,20			
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2		0,05		0,02		0,12			
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	6			0,16						
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	6			0,03						
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1				0,09				0,35	
02.02.01	Statistik und Wahlen	1				0,09				0,20	
02.03.01	Allg.Gefahrenabwehr, Gewerbe+Verkehr	3			0,37		0,15				
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3			0,01						
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3			0,09		0,05				
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	2		0,03				0,05			
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	2									
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	2									

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittl. Dienst	Erläuterungen
					A13 - A9						
			B 3	A13/A14	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	
03.01.04	Hanns-Dieter-Hüsch-Schule	2									
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	1				0,07					
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	1									
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	3			0,16		0,40				
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	3			0,14		0,40				
05.01.03	Durchführung des SGB XII	3									
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	2		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.	6			0,29		0,38	1,00			
09.02.01	Flughafen Niederrhein	8									
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	8									
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	6			0,08		0,20				
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	6			0,01						

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittl. Dienst	Erläuterungen
					A13 - A9						
			B9 - A16	B2 - A13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	
			B 3	A13/ A14							
11.02.01	Abfallentsorgung	2						0,07			
11.03.01	Abwasserbeseitigung	6			0,21		0,20	0,05			
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6			0,16		0,22				
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	6						0,02			
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	6			0,05			0,02			
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	6									
13.01.03	Tierpark	6									
13.02.01	Bestattungswesen	6			0,01						
13.02.02	Kriegsgräberstätte	6									
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	1									
15.02.01	Wirtschaftsförderung	2		0,06		0,02		0,02			
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	1				0,03					
	Insgesamt		1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	13,00

Stellenplan 2014
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
11	0,00	1,00	1,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9	14,60*)	14,10	14,00	*) 0,5 befr. s. 05.01.02
8	4,75	4,75	4,75	
7	2,00 *)	2,00	2,00	*) 2,00 ku EGr. 6 s. 01.07.01
6	20,52 *)	19,86	19,86	*) 1,51 ku EGr. 5 s. 03.01.04 0,15 kw s. 01.07.01
5	4,91 *)	5,91	4,80	*) 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	*) 1,00 kw s. 11.02.01
S 15	0,00	0,00	0,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11	2,38	2,38	2,38	0,74 befr. s. 06.03.01 1,00 befr. s. 05.01.02
S 8	0,78	0,78	0,78	
Insgesamt	53,14	53,98	52,77	

Stellenübersicht 2014
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Entgeltgruppe														
			11	10	9	8	7	6	5	4	2	S15	S12	S11	S8		
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1				0,20			0,33								
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1			0,30	0,88			0,97	1,20		0,20					
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1		0,23					0,25								
01.04.01	Haushalt und Finanzen	2			0,95					0,71							
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	2			0,54				0,18	0,01							
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2			0,12					0,29							
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	6			0,37	0,23											
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	6			0,20	1,06	2,00	10,15									
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1							0,45								
02.02.01	Statistik und Wahlen	1															
02.03.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr	3			0,40				0,88								
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3				0,30			2,56								
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3							0,23								
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	2							2,00	0,16							
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	2								0,88							
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	2								0,77							
03.01.04	Hanns-Dieter-Hüsch-Schule	2							1,51								
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			0,75	0,60				0,13						0,10	
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	3			6,06											1,00	
05.01.03	Durchführung des SGB XII	3			1,13	0,15											

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Entgeltgruppe														
			11	10	9	8	7	6	5	4	2	S15	S12	S11	S8		
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	3			0,16												
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3			0,10												
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	2			0,05				0,43								
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	3						0,14									
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	3		0,62				0,04						0,74	0,78		
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	3		0,15										0,54			
08.01.01	Vereine und Verbände	3						0,01									
08.02.01	Sportplätze	3						0,01									
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	6			1,02	0,06											
09.02.01	Flughafen Niederrhein	8															
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	8															
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	6			0,35												
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	6			0,10	0,01											
11.02.01	Abfallentsorgung	2			0,06			0,40			1,00						
11.03.01	Abwasserbeseitigung	6			1,12	0,03		0,23									
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6			0,52	0,21											
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	6			0,09			0,06									
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	6			0,06	0,06		0,12									
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	6			0,08	0,03											
13.01.03	Tierpark	6			0,02	0,01											
13.02.01	Bestattungswesen	6			0,04	0,28											
13.02.02	Kriegsgräberstätte	6			0,01	0,07											
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	1		0,59		0,35											
15.02.01	Wirtschaftsförderung	2						0,01									
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	1															
	Insgesamt		0,00	2,00	14,60	4,75	2,00	20,52	4,91	0,00	1,20	0,00	0,00	2,38	0,78		53,14

Stellenübersicht 2014
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamten/ -innen z.A. 2014	Zahl der Beamten/ -innen z.A. 2013	Zahl der Beamten/ -innen z.A. am 30.06.2013	Erläuterungen
Räte/ -innen z. A.	A 13				
Inspektoren/ -innen z.A.	A 9				
Sekretär/ -innen z. A.	A 6				
Insgesamt					

Stellenübersicht 2014
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorge-sehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ -innen	Unterhaltszuschuss			
Sekretäranwärter/ -innen	Unterhaltszuschuss	2	2	
Verwaltungspraktikanten/ -innen	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	2	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Entgelt nach TV Prakt			
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	2		
Freiwillige gem. Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld u. Sachleistungen	1	1	
Insgesamt		6	5	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1	2	3	4	5	6
Summe					
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2012	Voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2014	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2014
	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	9.429	9.119	8.366
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	101	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	150	150	150
Summe aller Verbindlichkeiten	9.980	9.569	8.816

Nachrichtlich:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften			
	T€	T€	T€
Airport Niederrhein	3.500	3.500	3.500
Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH	3.100	1.000	1.000

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012*	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis	-435.383,39	700.000,00	600.000,00	300.000,00	-1.556.251,00	149.012,00	-107.610,00	90.203,00	-96.175,00
	<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>voraussichtlich</i>	<i>voraussichtlich</i>	<i>voraussichtl. geschätzt</i>	<i>HHPlan</i>	<i>HHPlan</i>	<i>HHPlan</i>	<i>HHPlan</i>	<i>HHPlan</i>
Allgemeine Rücklage	25.926.513,64	26.191.130,25	26.791.130,25	25.926.513,64	25.926.513,64	25.926.513,64	25.926.513,64	25.926.513,64	25.926.513,64
Ausgleichsrücklage	3.930.715,61	4.366.099,00	4.366.099,00	5.530.715,61	3.974.464,61	4.123.476,61	4.015.866,61	4.106.069,61	4.009.894,61
Eigenkapital	29.857.229,25	30.557.229,25	31.157.229,25	31.457.229,25	29.900.978,25	30.049.990,25	29.942.380,25	30.032.583,25	29.936.408,25

* Aufgrund des NKFVG (NKF-Weiterentwicklungsgesetz) können Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Nachrichtlich:

Entwicklung der liquiden Mittel (einschließlich Bestand ETG):

	Stand 31.12.2008	Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012
	€	€	€	€	€
Liquide Mittel insges.	4.711.510,70	3.146.627,94	5.991.755,70	6.543.866,35	8.593.189,36
davon Bestand ETG	2.230.000,00	1.930.000,00	2.030.000,00	2.530.000,00	2.077.000,00
davon liquide Mittel	2.481.510,70	1.216.627,94	3.961.755,70	4.013.866,35	6.516.189,36
Veränderung	-	-1.564.882,76	2.845.127,76	552.110,65	2.049.323,01

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2014 €	2013 €	2012 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.040,00	2.040,00	2.040,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
2	SPD-Fraktion	1.080,00	1.080,00	1.080,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
3	FDP-Fraktion	240,00	240,00	240,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
4	CDU-Fraktion	2.040,00	2.040,00	2.040,00	Geschäftsbedürfnisse
5	SPD-Fraktion	1.080,00	1.080,00	1.080,00	Geschäftsbedürfnisse
6	FDP-Fraktion	240,00	240,00	240,00	Geschäftsbedürfnisse
	Gesamt	6.720,00	6.720,00	6.720,00	

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

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 €	Zugang 2013 €	Abgang 2013 €	Vorauss.Stand am Ende des Haushaltsjahres 2013 €	Zugang 2014 €	Abgang 2014 €	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014 €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 Beteiligungen							
GWS Geldern (6,1%)	62.930			62.930			62.930
FN Nominalkapital (0,03%)	3.640			3.640			3.640
Lokalradio (0,5%)	2.600			2.600			2.600
EEL (Stammkapital) (48%)	12.000			12.000			12.000
EEL (Eigenkapitalverstärkung) (48%)	1.118.173	140.000		1.258.173	140.000		1.398.173
WfG Kreis Kleve (2%)	2.556			2.556			2.556
Erschließungsträgergesellschaft mbH (25%)	6.250			6.250			6.250
KoPart e.G. (1 Genossenschaftsanteil)	750			750			750
	1.208.899	140.000	0	1.348.899	140.000	0	1.488.899
1.2 Darlehen							
GWS Geldern	16.975		205	16.770		205	16.565
AGDarlehen	8.963		1.113	7.850		917	6.933
Gesellsch.Darl. Lokalradio	3.900			3.900			3.900
Reiterverein "Graf von Schmettow", Weeze	32.500		2.500	30.000		2.500	27.500
	62.338	0	3.818	58.520	0	3.622	54.898
Insgesamt	1.271.237	140.000	3.818	1.407.419	140.000	3.622	1.543.797
Nachrichtlich:							
1.3 Zweckgebundene Pauschalen							
Schulbaupauschale	425.484	200.000	99.260	526.224	200.000	308.500	417.724
Feuerschutzpauschale	0	47.150	47.150	0	47.150	47.150	0
Sportstättenpauschale	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0

Erläuterung Energie- und Reinigungskosten

02.05.01) Feuerwehr Weeze und Wemb

	2010	2011	2012
Es wurden gezahlt:			
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Weeze	8.500,00 €	9.074,00 €	13.738,00 €
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Wemb	2.250,00 €	2.185,00 €	2.371,00 €
Reinigungsmittel u.a.	417,00 €	141,00 €	38,00 €
Neu: Sonstiges:			
Reinigungskosten aufgr. bestehender Verträge		3.725,00 €	2.028,00 €
Insgesamt	11.167,00 €	15.125,00 €	18.175,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge			Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		insges. absolut	Änderung %	kwh	kwh	%	insgesamt €	je kWh ct	gegenüber Vorjahr absolut ct	gegenüber Vorjahr %	
				kwh	%										
Feuerwehr Gerätehaus	2006	30.09.	177.200	-2.856	-1,59	3.140,00	18,00	0,6	56,43	-1,24	-2,15	9.876,52	5,57	1,20	27,46
	2007	30.09.	111.092	-66.108	-37,31	2.906,00	234,00	-7,5	38,23	-18,20	-32,25	7.597,95	6,84	1,27	22,80
Weeze	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
Gas	2009	30.09.	106.485	-5.504	-4,91	3.065,30	-84,70	-2,7	34,74	-0,81	-2,28	10.491,40	9,85	1,08	12,31
	2010	30.09.	107.414	929	0,87	3.333,60	268,30	8,8	32,22	-2,52	-7,25	7.570,35	7,05	-2,80	-28,43
	2011	30.09.	126.256	18.842	17,54	3.272,90	-60,70	-1,8	38,576	6,36	19,74	9.631,58	7,63	0,58	8,23
	2012	30.09.	135.455	9.199	7,29	3.226,10	-46,80	-1,4	41,987	3,41	8,84	11.994,13	8,85	1,22	15,99

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge			Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		insges. absolut	Änderung %	kwh	kwh	%	insgesamt €	je kWh ct	absolut ct	gegenüber Vorjahr %	
				kwh	%										
	2009	30.09.	30.094	1.146	3,96	3.065,30	-84,70	-2,7	9,82	1,00	10,88	2.378,33	7,90	1,36	20,80
	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

03.01.02) Petrus-Canisius Grundschule

	2010	2011	2012
Es wurden gezahlt:			
Gasbezugskosten	15.100,00 €	16.427,00 €	24.983,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	25.033,00 €	20.560,00 €	17.121,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	421,00 €	434,00 €	267,00 €
Insgesamt	40.554,00 €	37.421,00 €	42.371,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgrenzung zum:	Verbrauchsmenge												Preisveränderung gegenüber Vorjahr	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen insges. Änderung			Verbrauch je Grad- tagszahl/ Änd. gegen- über Vorjahr /absolut			Kosten insgesamt je kWh		absolut		
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%	
Petrus-Ca- nisius-Grund- schule	2006	30.09.	281.782	22.375	8,63	3.140,00	18,00	0,6	89,74	6,65	8,00	16.884,11	5,99	1,07	21,75	
	2007	30.09.	190.277	-91.505	-32,47	2.906,00	234,00	-7,5	65,48	-24,26	-27,03	13.625,88	7,16	1,17	19,53	
	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	
Gas	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	

1) zufällig gleicher Durchschnittspreis aufgrund Einbau Wärmemengenzähler

Der Stromverbrauch ist von 22.240 kWh in 2011 um 3.966 kWh = - 17,83 % in 2012 auf 18.274 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis hat sich im gleichen Zeitraum von 23,40 Cent auf 24,00 Cent je kWh erhöht = + 0,60 Cent = + 2,57 %.

03.01.03) Marienwasser Grundschule

Es wurden gezahlt:

	2010	2011	2012
Gasbezugskosten	7.100,00 €	8.109,00 €	11.444,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	17.202,00 €	18.092,00 €	13.481,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	344,00 €	316,00 €	238,00 €
Insgesamt	24.646,00 €	26.517,00 €	25.163,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgrenzung zum:	Verbrauchsmenge												Preisveränderung gegenüber Vorjahr	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen insges. Änderung			Verbrauch je Grad- tagszahl/Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten insgesamt je kWh		absolut		
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%	
Marien- wasser- Grundschule	2006	30.09.	129.048	17.543	15,73	3.140,00	18,00	0,6	41,10	5,38	15,06	6.907,20	5,35	1,09	25,59	
	2007	30.09.	87.055	-41.993	-32,54	2.906,00	234,00	-7,5	29,96	-11,14	-27,10	5.537,16	6,36	1,01	18,88	
	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	
Gas	2009	30.09.	102.763	18.836	22,44	3.065,30	-84,70	-2,7	33,52	6,88	25,83	9.223,65	8,98	0,69	8,32	
	2010	30.09.	109.674	6.911	6,73	3.333,60	268,30	8,8	32,90	-0,62	-1,85	6.913,98	6,30	-2,68	-29,84	
	2011	30.09.	121.534	11.860	10,81	3.272,90	-60,70	-1,8	37,13	4,23	12,86	8.642,55	7,11	0,81	12,86	
	2012	30.09.	123.363	1.829	1,50	3.226,10	-46,80	-1,4	38,239	1,11	2,99	10.379,43	8,41	1,30	18,28	

Der Stromverbrauch ist von 21.872 kWh in 2011 um 1.069 kWh = - 4,88 % in 2012 auf 20.803 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis hat sich im gleichen Zeitraum von 23,40 Cent auf 24,00 Cent je kWh erhöht = + 0,60 Cent = + 2,57 %.

03.01.04) Hanns-Dieter-Hüsch-Verbundschule

Es wurden gezahlt:

	2010	2011	2012
Gasbezugskosten	29.000,00 €	34.137,00 €	40.445,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	52.700,00 €	41.464,00 €	35.632,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	149,00 €	2.767,00 €	323,00 €
Insgesamt	81.849,00 €	78.348,00 €	76.400,00 €

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	%
Hanns-Dieter Hüsch Verb.	2006	30.09.	530.143	-51.782	-8,90	3.140,00	18,00	0,6	168,84	-17,55	-9,42	32.863,79	6,20	1,31	26,79
	2007	30.09.	407.564	-122.579	-23,12	2.906,00	234,00	-7,5	140,25	-28,59	-16,93	29.774,25	7,31	1,11	17,90
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

Der Stromverbrauch ist von 51.470 kWh in 2011 um 7.825 kWh – 15,20 % in 2012 auf 43.645 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 22,90 Cent auf 24,00 Cent je kWh gestiegen = + 1,10 Cent = + 4,81 %

12.01.01) Straßenbeleuchtung

Der Gesamtverbrauch aus 2011 hat sich von 409.340 kWh um 84.494 kWh = - 20,64 % in 2012 auf 324.846 kWh verringert. Der Durchschnittspreis je kWh hat sich im gleichen Zeitraum von 17,00 Cent auf 19,00 Cent = + 2,00 Cent = + 11,77 % erhöht.

01.05.01) Rathaus

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten

Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge

Reinigungskosten u.a.

Insgesamt

	2010	2011	2012
Gasbezugskosten	18.200,00 €	14.608,00 €	22.190,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	26.900,00 €	25.324,00 €	22.239,00 €
Reinigungskosten u.a.	1.031,00 €	1.109,00 €	989,00 €
Insgesamt	46.131,00 €	41.041,00 €	45.418,00 €

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	
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%
Rathaus	2006	30.09.	281.524	25.178	9,82	3.140,00	18,00	0,6	89,66	7,55	9,19	16.345,19	5,81	1,08	22,83
	2007	30.09.	207.481	-74.043	-26,30	2.906,00	234,00	-7,5	71,40	-18,26	-20,37	14.004,72	6,75	0,94	16,18
	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

STATISTISCHE ANGABEN

1. Größe

Die Flächengröße der Gemeinde beträgt 79,49 km².

Flächennutzung (Stand 24.05.2013)	Gebäude- und Freifläche	507 ha = 6,4%
	Betriebsfläche	275 ha = 3,5%
	Sportfläche / Grünanlage	136 ha = 1,7%
	Verkehrsfläche (inkl. 128 ha Flugplatz)	519 ha = 6,5%
	Landwirtschaftsfläche	4.353 ha = 54,8%
	Waldfläche	1.886 ha = 23,7%
	Wasserfläche	231 ha = 2,9%
	Sonstige Fläche	42 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
31.12.2009		10.454 Einwohner
31.12.2010		10.682 Einwohner
31.12.2011		10.822 Einwohner
31.12.2012	<i>Zensus 2011</i>	10.306 Einwohner

Am 31.12.2012 lebten 1.916 gemeldete Ausländer in der Gemeinde. Der Anteil der Ausländer an der Gesamteinwohnerzahl beträgt 18,6 %.

Nach Geschlechtern ergibt sich folgende Gliederung der Gesamteinwohnerzahl:

männlich	5.156	= 50,03 %
weiblich	5.150	= 49,97 %
Insgesamt	10.306	= 100,00 %

3. Zahl der Schüler

	Stand 15.10.2013	Stand 15.10.2012	Stand 15.10.1998	Vergleich 1998/2013		Vergleich 2012/2013	
				absolut	%	absolut	%
3.1 Petrus-Canisius-Schule a) Grundschule	198	187	499	-301	-60,3	+11	+5,9
3.2 Marienwasser-Grundschule	179	190	./.	./.	./.	-11	-5,8
	377	377	499	-122	-24,4	0	0
3.3 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule Hauptschüler Teilstandort Weeze	110	183	299	-189	-63,2	-73	-39,9
Realschüler Teilstandort Uedem	53	36	./.	./.	./.	+17	+47,22
Teilstandort Weeze	17	18	./.	./.	./.	-1	-5,6
3.4 Förderschule Kevelaer	17	28	34	-17	-50	-11	-39,3
3.5 Schüler aus Weeze, die auswärtige Schulen besuchen							
a) Grundschule	28	36	10	+18	+180,0	-8	-22,2
b) Hauptschule (ohne Uedem)	42	40	6	+36	+600,0	+2	+5,0
c) Realschule	199	218	228	-29	-12,7	-19	-8,7
d) Gymnasium	234	248	184	+50	+27,2	-14	-5,6
e) Förderschulen; Sonstige	31	30	29	+2	+6,9	+1	+3,3
f) Gesamtschule	130	127	18	+112	+622,2	+3	+2,4

3.6 Einschulungen

Es wurden in die Grundschule eingeschult	am 01.08.1998	117 Kinder
	am 01.08.2009	105 Kinder
	am 01.08.2010	98 Kinder
	am 01.08.2011	68 Kinder
	am 01.08.2012	96 Kinder
	am 01.08.2013	102 Kinder

Die Zahl der erstmalig Eingeschulten ist in 2013

gegenüber 2012 um 6 Kinder = +6,3 % gestiegen und
gegenüber 1998 um 15 Kinder = -12,8 % gesunken.

Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze in Vereinen und Verbänden

Produkt 01.01.01 - Politische Gremien, Verwaltungsführung

Verein / Verband	Jahresbeitrag €	
	<u>2014</u>	<u>2013</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
3. Euregio Rhein-Maas-Nord, Stadt Mönchengladbach, Konrad-Zuse-Ring 6, 41179 Mönchengladbach	0,00	3.440,00
4. Euregio Rhein-Waal, Geschäftsstelle D: Haus Schmidthausen, Emmericher Straße, 47533 Kleve	2.575,00	2.550,00
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	290,00	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	580,00	580,00
13. Kulturraum Niederrhein e.V., Bergwerkstraße, 47445 Moers	500,00	500,00
14. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf	5.910,00	5.910,00
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
	11.859,00	15.264,00
zur Aufrundung	<u>41,00</u>	<u>16,00</u>
	<u>11.900,00</u>	<u>15.280,00</u>