

**Gemeinde
Weeze**

Haushaltsplan 2016



Weeze 

Haushaltssatzung und Produktplan

**für das
Haushaltsjahr
2016**

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 - 57
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 - 49
010601	Technisches Immobilienmanagement	50 - 52
010701	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	53 - 57

02	Sicherheit und Ordnung	58 - 83
020101	Personenstandsangelegenheiten	61 - 64
020201	Statistik und Wahlen	65 - 67
020301	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe und Verkehr	68 - 73
020401	Melde- und Ausweisangelegenheiten	74 - 77
020501	Brandschutz, Feuerwehr	78 - 83

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

04	Kultur und Wissenschaft	114 - 129
040101	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	117 - 121
040102	Gemeindearchiv	122 - 125
040201	Volkshochschule, Bücherei	126 - 129

05	Soziale Leistungen	130 - 155
050101	Allgemeine Sozialleistungen	133 - 136
050102	Grundsicherung nach SGB II	137 - 140
050103	Durchführung des SGB XII	141 - 143
050104	Hilfen für Asylbewerber	144 - 147
050201	Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	148 - 151
050202	Förderung der Wohlfahrtspflege	152 - 155

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	156 - 175
060101	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	159 - 161
060201	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	162 - 165
060301	Jugendtreff Wellenbrecher	166 - 171
060401	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	172 - 175

08	Sportförderung	176	-	186
080101	Vereine und Verbände	179	-	182
080201	Sportplätze	183	-	186

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	187	-	203
090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	190	-	193
090201	Flughafen Niederrhein	194	-	198
090202	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	199	-	203

10	Bauen und Wohnen	204	-	212
100101	Bau- und Grundstücksordnung	207	-	209
100102	Denkmalschutz und -pflege	210	-	212

11	Ver- und Entsorgung	213	-	229
110101	Versorgung	216	-	219
110201	Abfallentsorgung	220	-	223
110301	Abwasserbeseitigung	224	-	229

12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	230	-	243
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	233	-	239
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	240	-	243

13	Natur- und Landschaftspflege	244	-	272
130101	Grünflächen, Wasserläufe	247	-	252
130102	Spiel- und Bolzplätze	253	-	257
130103	Tierpark	258	-	262
130201	Bestattungswesen	263	-	267
130202	Kriegsgräberstätte	268	-	272

15	Wirtschaft und Tourismus	273	-	285
150101	Tourismus und Stadtmarketing	276	-	281
150201	Wirtschaftsförderung	282	-	285

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	286	-	298
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	289	-	298

17	Stiftungen	299	-	305
170101	Franz-Macherey-Stiftung	302	-	305

IV. Anlagen				
	Stellenplan	306	-	313
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	314	-	314
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	315	-	315
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	316	-	316
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	317	-	317
	Beteiligungen, Darlehen, Zwecksgebundene Pauschalen	318	-	318
	Erläuterung Energie- und Reinigungskosten	319	-	322
	Statistische Angaben	323	-	324
	Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze	325	-	325

Haushaltssatzung der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Weeze mit Beschluss vom 15.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.615.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.871.031 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.776.970 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	19.057.840 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.048.120 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.390.560 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	466.970 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf 415 v.H.

§ 7

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

Weiterhin sind als unerheblich generell alle Beträge anzusehen, die

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

§ 8

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2016

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 31.12.2012

Es handelt sich um die Bilanz des Jahres 2012. Die Bilanz stellt eine wichtige Grundlage für die mittelfristige Haushaltsentwicklung dar.

Bilanz zum 31.12.2012

<u>Bilanz</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>Zum Vergleich</u> <u>31.12.2011</u>
<u>Aktivseite</u>		
<u>1. Anlagevermögen</u>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.484,08 €	3.224,43 €
1.2 Sachanlagen	79.837.793,81 €	80.560.435,84 €
1.3 Finanzanlagen	3.824.450,26 €	4.147.064,48 €
<u>2. Umlaufvermögen</u>		
2.1 Vorräte	561.996,00 €	797.861,00 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.232.794,90 €	1.038.750,87 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	6.079.062,21 €	3.577.591,39 €
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>		
	76.633,25 €	77.478,75 €
Bilanzsumme Aktiva	91.624.214,51 €	90.202.406,76 €
<u>Passivseite</u>		
<u>1. Eigenkapital</u>		
1.1 Allgemeine Rücklage	27.435.261,29 €	27.436.121,29 €
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	462.440,00 €	555.794,44 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.930.715,61 €	3.930.715,61 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.143.500,96 €	0,00 €
<u>2. Sonderposten</u>		
2.1 für Zuwendungen	26.983.696,05 €	26.786.954,26 €
2.2 für Beiträge	11.914.810,44 €	12.262.443,88 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	73.486,67 €	73.486,67 €
2.4 Sonstige Sonderposten	204.778,95 €	201.285,82 €
<u>3. Rückstellungen</u>		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.853.643,00 €	6.935.780,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	147.009,32 €	220.833,62 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	489.958,70 €	469.526,95 €
<u>4. Verbindlichkeiten</u>		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.429.189,97 €	8.577.136,77 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	96.047,99 €	106.412,95 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	288.862,30 €	355.271,08 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	76.039,77 €	40.544,29 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.311.788,97 €	1.562.121,67 €
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>		
	1.245.424,52 €	1.243.771,90 €
Bilanzsumme Passiva	91.624.214,51 €	90.202.406,76 €

4. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2015

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	19.895.074 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.156.708 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.344.380 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.355.460 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.890.710 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.011.950 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	427.000 €

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.261.634 € festgesetzt.

Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €
--------------------------------	-------------

Steuersätze

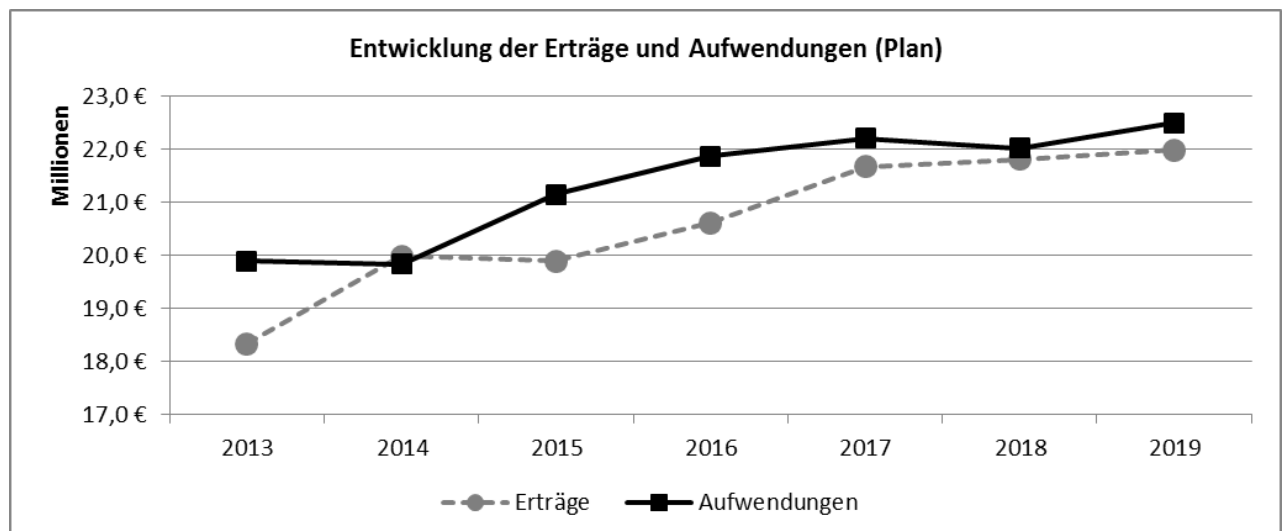
<u>1. Grundsteuer:</u>	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	216 v. H.
	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	409 v. H.
<u>2. Gewerbesteuer:</u>	nach dem Gewerbeertrag	409 v. H.

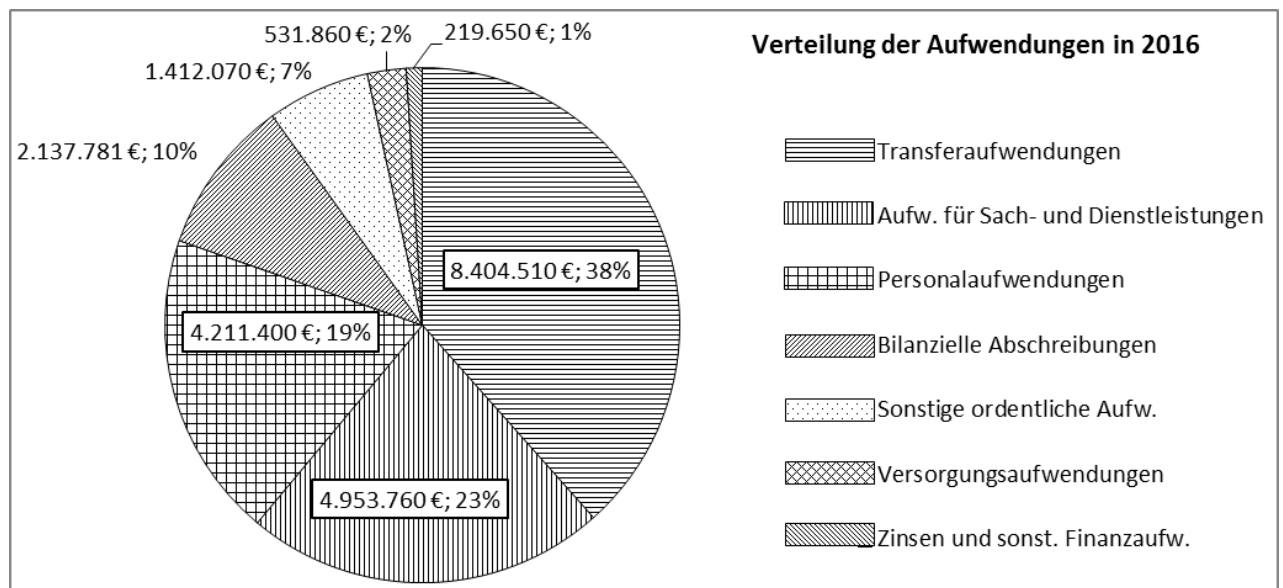
5. Erträge und Aufwendungen 2016

Allgemeines

Im **Haushaltsplan 2016** der Gemeinde Weeze beläuft sich der Gesamtbetrag

der Erträge auf	20.615.500 €
der Aufwendungen auf	21.871.031 €





Die **Personalaufwendungen** 2016 belaufen sich auf insgesamt 4.211.400 € (2015 = 4.039.810 €).

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

Die Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen. Die **Personalaufwendungen** sind daher um diese Erträge i.H.v. 27.900 € zu reduzieren und betragen für **2016** 4.183.500 € (2015 = 4.011.910 €).

Für die Berechnung der voraussichtlichen Personalkosten wurde eine Erhöhung von 4,25 % für die Entgelt-Beschäftigten und für die Beamten berücksichtigt.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) beträgt 19,1 % (2015 = 19,0%). Die Personalaufwendungen je EW betragen für 2016 rd. 402 € (2015 = 396 €).

Die **Versorgungsaufwendungen** 2016 sind mit insgesamt 531.860 € eingeplant

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

Die Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen. Die **Versorgungsaufwendungen** sind daher um diese Erträge i.H.v. 25.150 € zu reduzieren und betragen für **2016** 506.710 € (2015 = 475.360 €).

Der Anteil der Versorgungsaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2,3 % (2015 = 2,3 %). Die Versorgungsaufwendungen je EW betragen für 2016 rd. 49 € (2015 = 47 €).

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2016 liegen in Weeze bei 450,98 € je EW (2015 = 443,10 €).

Je 10.000 EW ergibt sich in Weeze ein Personalbestand von 64,80 Beschäftigten (2015 = 65,55).

Zum Vergleich:

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

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

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

6. Steueraufkommen

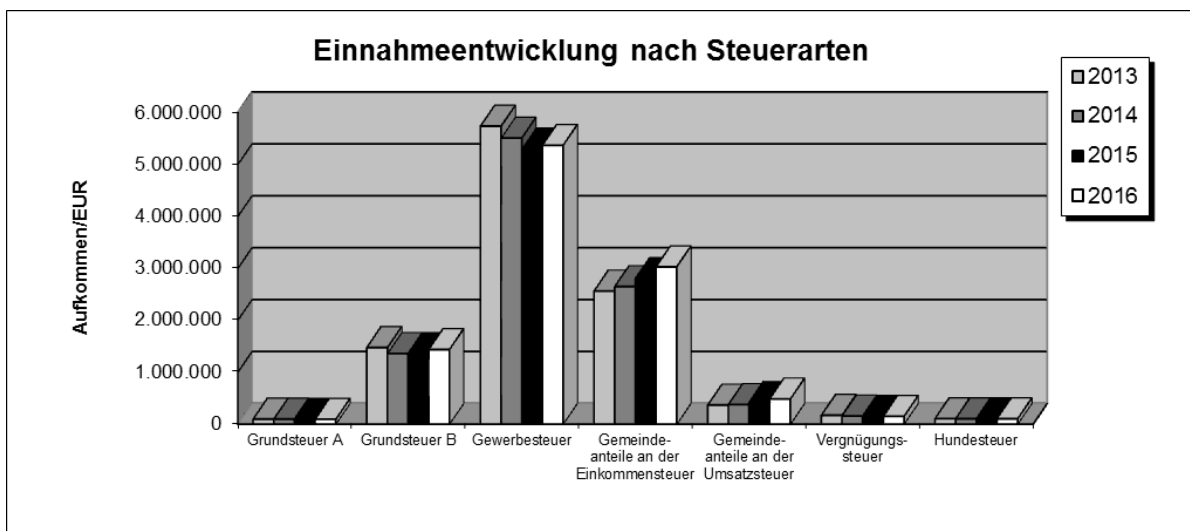
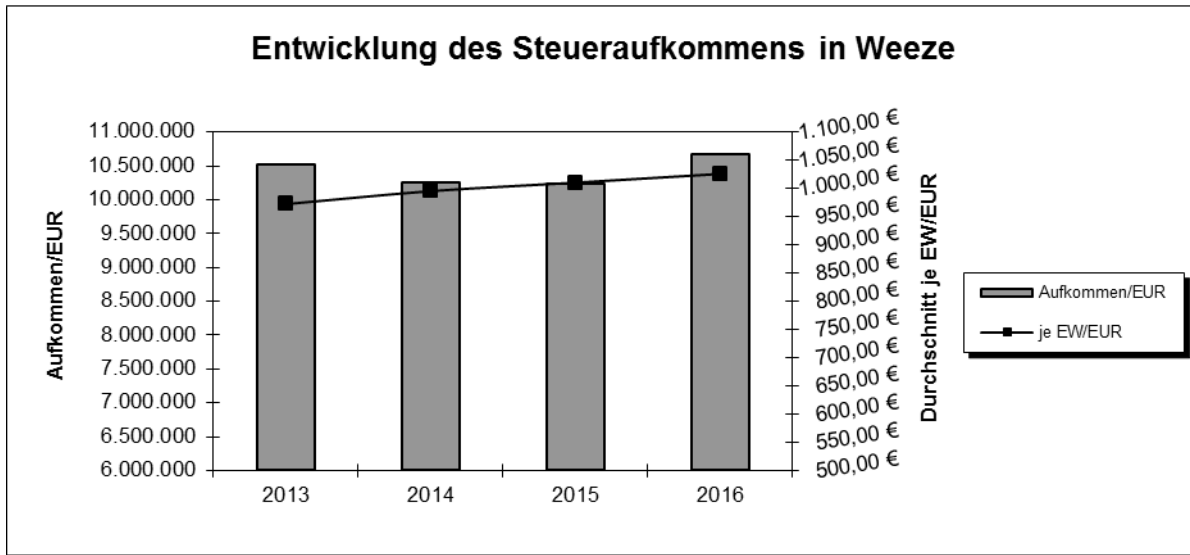
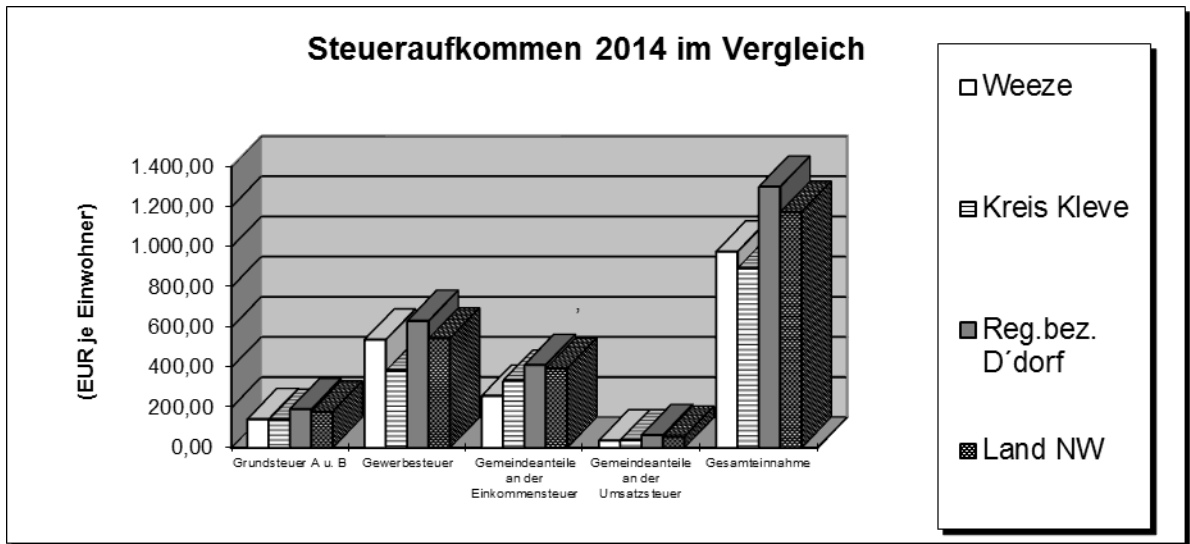
Das Steueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Aufkommen	Änderungen gegenüber Vorjahr		Anteil an den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Durchschnitt je EW	Änderung
		absolut €	%			
	€					
2016	10.965.500	+ 442.500	+ 4,0	58,4	1.054,38	+ 1,5 (Ansatz)
2015	*10.523.000	- 10.413	- 0,1	57,4	1.039,10	+ 1,7 (Ansatz)
2014	*10.533.413	- 267.350	- 2,5	57,09	1.022,07	+ 2,4 (Ist)
2013	*10.800.763	+ 183.081	+ 1,7	63,4	998,03	+ 0,4 (Ist)

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

Das Steueraufkommen (ohne sonstige Steuern und Kompensationsleistung) der Gemeinde war in 2014 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 2014, die von it.nrw mitgeteilt wurden, deutlich.

Das Steueraufkommen der Gemeinde Weeze lag mit 978,00 €/ Einwohner (2013: 1.012,95 €) um 83,00 €/ Einwohner (= 9,3 %) über dem für den Kreis Kleve ermittelten Durchschnittswert von 895,00 €/ Einwohner (2013: 942,70 €). Gegenüber dem Durchschnittswert des Regierungsbezirks Düsseldorf (1.300,00 €) blieb das Steueraufkommen um 32,9 % (2013: 22,8 %) und gegenüber dem Land NRW (1.174,44 €) um 16,7 % (2013: 13,5 %) zurück.



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

2013	10.822	(EW-Zahl 31.12.2011)
2014	* 10.306	(EW-Zahl 31.12.2012) * lt. Zensus
2015	* 10.127	(EW-Zahl 31.12.2013) * lt. Zensus
2016	* 10.400	(EW-Zahl 31.12.2014) * lt. Zensus

7. Realsteuerhebesätze der Gemeinde Weeze

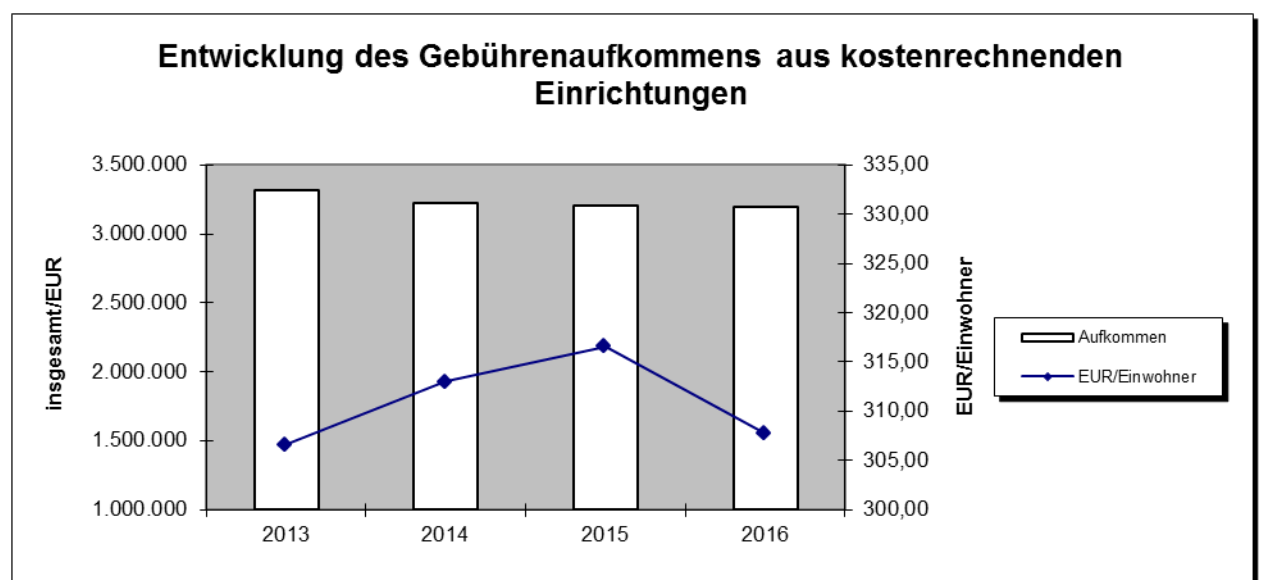
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2013	220%	413%	411%
2014	216%	409%	409%
2015	216%	409%	409%
2016	216%	423%	415%

8. Gebührenhaushalte

Die Gemeinde ist im Bereich der Gebührenhaushalte

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

bestrebt, die nach § 6 KAG zu erhebenden Gebühren entsprechend den strengen Vorschriften des Haushaltsrechts kostendeckend festzusetzen und zu veranschlagen. In 2016 sind die Gebühren für Abwasser und die Friedhöfe den veränderten Kostenverhältnissen anzupassen.



9. Schlüsselzuweisungen

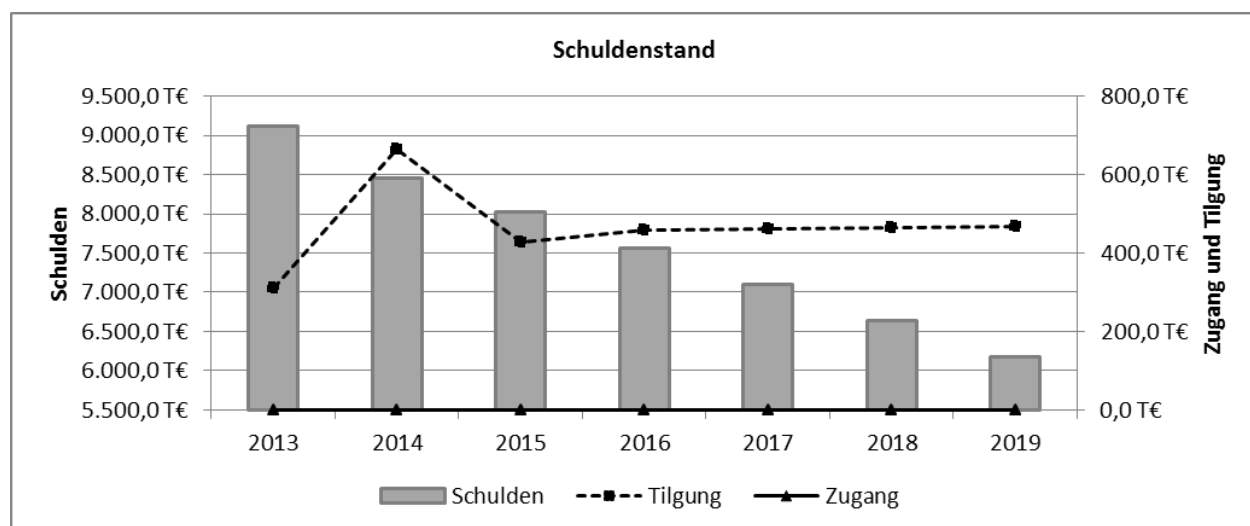
Es werden in den Erläuterungen zum Produkt 16.01.01 ausführliche Angaben zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegeben. Ferner sind Vergleichszahlen aufgeführt. Es wird darauf verwiesen.

10. Schuldenstand

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

	Stand Ende 2014				Voraussichtlicher Stand Ende 2015	
	absolut	je Einw. (10.306)	Zugang 2015	Abgang 2015	Absolut	je Einw. (10.127)
	€	€	€	€	€	€
Schulden aus Krediten vom						
Kreditmarkt gleichzeitig insgesamt	8.445.310	820,43	-	426.988	8.028.322	792,76

	Voraussichtlicher Stand Ende 2015		Voraussichtlicher		Voraussichtlicher Stand Ende 2016	
	absolut	je Einw. (10.127)	Zugang 2016	Abgang 2016	Absolut	je Einw. (10.400)
	€	€	€	€	€	€
Schulden aus Krediten vom						
Kreditmarkt gleichzeitig insgesamt	8.028.322	792,76	-	459.270	7.569.052	727,79



Weitere Kreditaufnahmen sind in den nächsten Jahren nicht geplant.

Vergleichsweise betragen die Schulden der Gemeinden (einschl. Eigenbetriebe) je Einwohner am 31.12.2014

im Kreis Kleve	1.114,57 €
im Land Nordrhein-Westfalen	3.629,47 €

Die Schulden der kreisangehörigen Gemeinden betragen am 31.12.2014 durchschnittlich 2.486,53 €/ Einwohner, Gemeinden in NRW mit 10.000 - 20.000 Einwohnern waren zu diesem Zeitpunkt mit durchschnittlich 1.893,05 €/ 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	466.970 €
---	------------------

Hierbei handelt es sich um die Tilgungsleistungen für Investitionskredite, sowie um die Gewährung eines Arbeitgeberdarlehens.

12. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

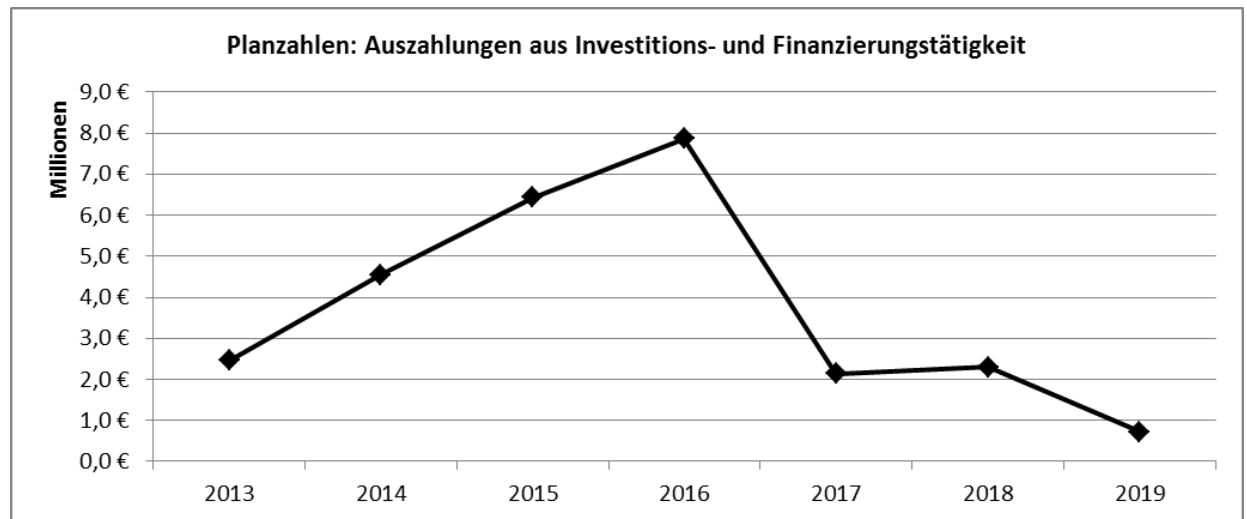
Die Gemeinde hat keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (z.B. Leasing) zu tragen. Es ist auch nicht beabsichtigt, solche Rechtsgeschäfte zu tätigen.

13. Investitionsmaßnahmen

Für 2016 wurden folgende wesentliche investive Auszahlungen (ab 50.000 €) eingeplant:

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2016 €	Verpflichtungsermächtigungen €	Vorauss. Folge ohne Finanzierungskosten €/a
1	Erwerb Grundstücke (Nachz.Grafscherweg II)	186.000		
2	Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern	250.000		
3	Bau Bürgerhaus	2.260.000		10.000
4	Offener Ganzttag; Umbau Marienwasser-GS einschl. Einrichtung	1.075.000		5.000
5	Ankauf von Bauhoffahrzeugen	68.000		
6	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	751.000		
7	Erweiterung Feuerwehrrätehäuser	100.000		2.000
8	Digitale Alarmierung/Digitalfunk Feuerwehr	51.000		
9	Bauliche Erweiterung Wellenbrecher	220.000		1.000
10	Eigenkapitalverstärkung EEL	159.000		
11	Planung und Bau von RW-Klärbecken	180.000		2.000
12	Neugestaltung "Alter Markt" einschl. Straßeninventar, Neuveranschlagung	60.000		500
13	Neubau Gemeindestraßen (kleinere Proj.)	350.000		
14	Barrierefreie Zuwegung Bahnhof Neuveranschlagung Teilbetrag	80.000		1.000
15	Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park Neuv	320.000		500
	Insgesamt	6.110.000		

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



14. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

15. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel

	Stand 31.12.2008
	€
Liquide Mittel ins- ges.	4.711.510,70
Veränderung	-

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014*
€	€	€
8.155.802,61	8.561.147,25	8.615.280,28
2.048.211,22	405.344,64	54.133,03

*vorläufige
Ergebnisse

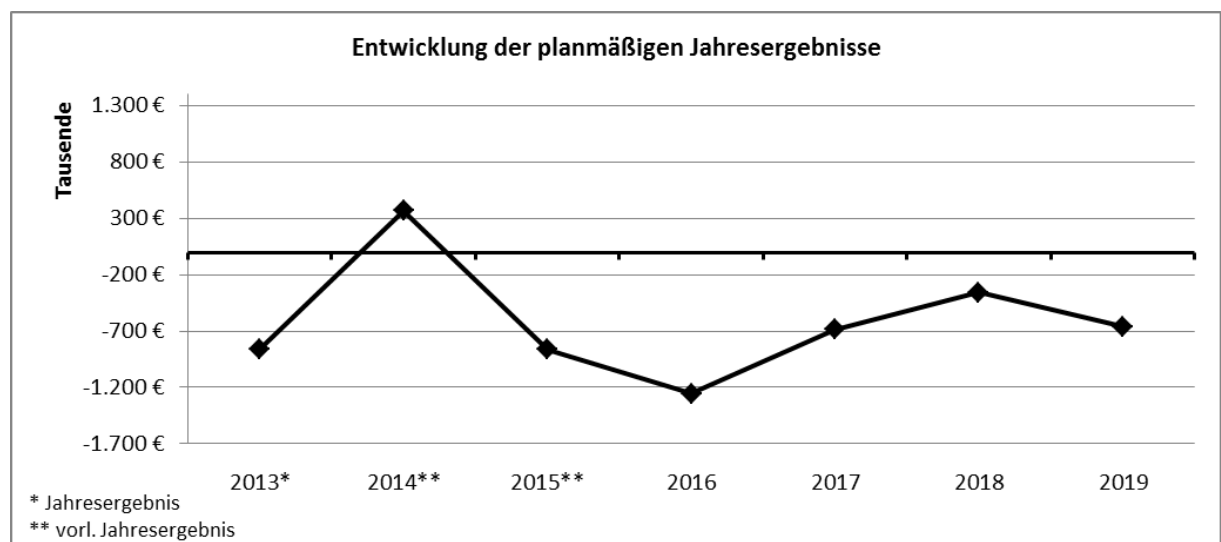
16. Kassenlage

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 2016 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 2019 nicht aufzustellen. Die Jahresergebnisse der Jahre 2016 – 2019 sehen einen durchschnittlichen Fehlbetrag von rd. 700.000 € pro Jahr vor. Die Ausgleichsrücklage würde nach der Planung am 31.12.2019 immer noch rd. 2,4 Mio. € betragen, so dass auch derzeit noch nicht absehbare Fehlbeträge nach 2019 gedeckt werden könnten.

18. Entwicklung der planmäßigen Jahresergebnisse



Budgetierung

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – konsumtiv

Personal-/ Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Sachaufwand (ohne Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand)

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

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

Unterhaltungsaufwand

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

Bewirtschaftungsaufwand

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

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Interne Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – investiv

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

Einseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

Mehrerträge/ Wenigererträge

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

Konsumtiv:

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

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

Investiv:

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

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

Konsumtiv:

03.01.01.02/ 41410000	Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen	für	03.01.01.02/ 53180000	Weiterleitung Zuwendungen 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	03.01.02-03/ 52320000	Weiterleit. Kostenerstattung für "Aus-/Fortbildung staatl. Lehrkräfte"

Investiv:

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

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.523.000	10.965.500	11.462.100	11.710.900	12.004.900
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.262.633	4.703.357	5.254.081	5.169.647	5.056.253
3 +	Sonstige Transfererträge	150	150	150	150	150
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.730.719	3.678.481	3.679.961	3.681.567	3.686.169
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.610	213.730	213.830	211.980	212.080
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.050	481.700	491.700	481.700	486.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	552.992	525.342	527.092	519.142	504.342
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.834.154	20.568.260	21.628.913	21.775.086	21.950.593
11 -	Personalaufwendungen	-4.039.810	-4.211.400	-4.282.035	-4.299.780	-4.370.205
12 -	Versorgungsaufwendungen	-495.660	-531.860	-535.690	-539.550	-543.060
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.434.920	-4.953.760	-4.928.750	-4.734.950	-5.056.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.116.998	-2.137.781	-2.235.453	-2.262.832	-2.231.070
15 -	Transferaufwendungen	-7.477.510	-8.404.510	-8.686.760	-8.757.560	-8.885.260
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.373.810	-1.412.070	-1.324.115	-1.223.670	-1.221.575
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-20.938.708	-21.651.381	-21.992.803	-21.818.342	-22.307.220
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.104.554	-1.083.121	-363.890	-43.256	-356.627
19 +	Finanzerträge	60.920	47.240	45.900	44.540	43.160
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-218.000	-219.650	-213.950	-203.400	-192.450
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-157.080	-172.410	-168.050	-158.860	-149.290
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.261.634	-1.255.531	-531.940	-202.116	-505.917
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)	-1.261.634	-1.255.531	-531.940	-202.116	-505.917
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 2016

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.523.000	10.965.500	0	11.462.100	11.710.900	12.004.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.064.600	3.194.200	0	3.875.300	3.900.900	3.977.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	150	150	0	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.426.550	3.402.450	0	3.402.450	3.402.450	3.402.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.610	213.730	0	213.830	211.980	212.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.050	481.700	0	491.700	481.700	486.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	504.500	472.000	0	472.000	473.000	473.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.920	47.240	0	45.900	44.540	43.160
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.344.380	18.776.970	0	19.963.430	20.225.620	20.600.340
10	- Personalauszahlungen	-3.677.110	-3.843.000	0	-3.882.885	-3.923.080	-3.963.705
11	- Versorgungsauszahlungen	-493.660	-517.710	0	-522.890	-528.100	-533.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.434.920	-5.012.460	0	-4.928.750	-4.734.950	-5.056.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-218.000	-219.650	0	-213.950	-203.400	-192.450
14	- Transferauszahlungen	-7.477.510	-8.404.510	0	-8.686.760	-8.757.560	-8.885.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.054.260	-1.060.510	0	-1.062.615	-1.066.520	-1.065.225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.355.460	-19.057.840	0	-19.297.850	-19.213.610	-19.696.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.080	-280.870	0	665.580	1.012.010	904.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.941.800	2.116.500	0	1.762.800	1.654.800	1.356.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.410	5.470	0	155.540	8.610	155.690
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.900	25.000	0	92.500	202.500	367.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	903.600	901.150	0	1.150	3.650	3.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.890.710	3.048.120	0	2.011.990	1.869.560	1.883.690
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-266.000	-441.000	0	-10.000	-260.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.908.700	-4.578.700	0	-1.379.000	-868.000	-68.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-776.650	-1.300.860	0	-270.000	-690.500	-164.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-160.600	-170.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-900.000	-900.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.011.950	-7.390.560	0	-1.670.000	-1.829.500	-253.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.121.240	-4.342.440	0	341.990	40.060	1.630.190
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.132.320	-4.623.310	0	1.007.570	1.052.070	2.534.480
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-427.000	-466.970	0	-462.050	-464.950	-467.950
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-427.000	-466.970	0	-462.050	-464.950	-467.950
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.559.320	-5.090.280	0	545.520	587.120	2.066.530
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-3.559.320	-5.090.280	0	545.520	587.120	2.066.530

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 2016

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	103.302	122.108	136.640	134.840	128.446
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.270	166.200	166.200	166.200	166.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	67.077	64.265	66.261	55.255	39.029
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	357.199	359.623	376.151	363.344	340.725
11 -	Personalaufwendungen	-1.769.911	-1.866.734	-1.897.645	-1.905.854	-1.937.881
12 -	Versorgungsaufwendungen	-284.463	-299.945	-302.215	-304.473	-306.598
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.710	-525.310	-511.800	-522.650	-536.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-228.789	-242.898	-280.229	-273.124	-263.440
15 -	Transferaufwendungen	-7.000	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.320	-380.320	-359.720	-359.270	-355.170
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.165.192	-3.342.207	-3.358.609	-3.372.372	-3.406.389
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.807.993	-2.982.584	-2.982.458	-3.009.027	-3.065.664
19 +	Finanzerträge	1.880	1.570	1.250	910	550
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.880	1.570	1.250	910	550
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.806.113	-2.981.014	-2.981.208	-3.008.117	-3.065.114
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.806.113	-2.981.014	-2.981.208	-3.008.117	-3.065.114
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.130.753	1.221.977	1.219.397	1.243.294	1.256.158
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	514.528	445.520	452.744	457.906	461.764
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.645.281	1.667.497	1.672.141	1.701.200	1.717.922
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.160.832	-1.313.517	-1.309.067	-1.306.917	-1.347.191

Haushaltsplan 2016

01

Innere Verwaltung

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	250	250	250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.270	166.200	0	166.200	166.200	166.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7 +	Sonstige Einzahlungen	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.880	1.570	0	1.250	910	550
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.700	199.820	0	199.500	199.160	198.800
10 -	Personalauszahlungen	-1.591.363	-1.720.870	0	-1.739.320	-1.757.900	-1.776.690
11 -	Versorgungsauszahlungen	-283.558	-517.710	0	-522.890	-528.100	-533.360
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.710	-575.310	0	-511.800	-522.650	-536.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-7.000	-27.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-313.120	-330.620	0	-323.220	-332.620	-328.320
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.709.752	-3.171.510	0	-3.104.230	-3.148.270	-3.181.670
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.491.052	-2.971.690	0	-2.904.730	-2.949.110	-2.982.870
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	709.000	736.000	0	538.000	337.000	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.410	5.470	0	155.540	8.610	155.690
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)	717.410	741.470	0	693.540	345.610	155.690
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-261.000	-436.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.260.000	-2.260.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.500	-141.100	0	-24.000	-39.000	-14.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.616.500	-2.837.100	0	-29.000	-294.000	-19.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.899.090	-2.095.630	0	664.540	51.610	136.690

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	5.472	6.584	6.466	7.448	8.128
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.472	10.584	10.466	11.448	12.128
11	- Personalaufwendungen	-278.832	-286.163	-296.691	-292.725	-302.454
12	- Versorgungsaufwendungen	-103.909	-110.773	-111.510	-112.268	-112.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	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	-136.020	-157.820	-147.920	-148.020	-148.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-529.762	-555.755	-557.121	-554.013	-564.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.289	-545.171	-546.655	-542.565	-552.366
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)	-520.289	-545.171	-546.655	-542.565	-552.366
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)	-520.289	-545.171	-546.655	-542.565	-552.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-103.595	-111.386	-112.428	-112.960	-115.795
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-103.595	-111.386	-112.428	-112.960	-115.795
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-623.884	-656.557	-659.082	-655.525	-668.161

Haushaltsplan 2016

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-188.229	-179.870	0	-181.670	-183.480	-185.310
11	- Versorgungsauszahlungen	-103.370	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	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	-136.020	-157.820	0	-147.920	-148.020	-148.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.619	-338.690	0	-330.590	-332.500	-334.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-434.619	-334.690	0	-326.590	-328.500	-330.430
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	108.100
b) Sitzungsgelder f. Bürger in Ausschuss- und Fraktionssitzungen	2.300
c) Verdienstausfall/Fahrtkostenerstattungen	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	22.000
j) Beiträge an Verbände und Vereine	12.300
	157.820

a) Es sind folgende Aufwandsentschädigungen zu zahlen:

28 Ratsmitglieder	mtl. 211,86 € x 12 =	71.184,96 €
1. stellv. Bürgermeister	mtl. 635,58 € x 12 =	7.626,96 €
2. stellv. Bürgermeister	mtl. 317,79 € x 12 =	3.813,48 €
Fraktionsvorsitzende	mtl. 635,58 € x 12 x 1 bzw. mtl. 423,72 € x 12 x 3 =	22.880,88 €
stellv. Fraktionsvorsitzende/r	mtl. 211,86 € x 12 =	<u>2.542,32 €</u>

108.048,60 € rd. **108.100 €**

i) Zu dem lfd. Aufwand i.H.v. 12.000 € sind für 2016 zusätzlich 10.000 € für die Einweihung des Bürgerhauses vorgesehen.

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 – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2016

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	3.372	2.827	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.181	4.072	3.527	700	700
11	- Personalaufwendungen	-246.550	-290.810	-293.720	-296.640	-299.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.300	-191.300	-197.700	-201.800	-208.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.789	-18.566	-15.552	-13.126	-13.737
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.300	-181.500	-170.600	-169.800	-165.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.939	-682.176	-677.572	-681.366	-686.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.758	-678.104	-674.045	-680.666	-686.147
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)	-635.758	-678.104	-674.045	-680.666	-686.147
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)	-635.758	-678.104	-674.045	-680.666	-686.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	619.542	666.014	675.500	692.477	698.218
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.741	-25.566	-25.701	-26.072	-26.322
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	600.800	640.448	649.799	666.405	671.896
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34.957	-37.656	-24.246	-14.262	-14.251

Haushaltsplan 2016

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	700	0	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	-246.550	-290.810	0	-293.720	-296.640	-299.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.300	-241.300	0	-197.700	-201.800	-208.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.300	-134.100	0	-136.600	-145.800	-141.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.150	-666.210	0	-628.020	-644.240	-649.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-574.450	-665.510	0	-627.320	-643.540	-648.410
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	3.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.000	0	0	0	3.000	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	-51.000	-37.400	0	-24.000	-39.000	-14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.000	-37.400	0	-24.000	-39.000	-14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.000	-37.400	0	-24.000	-36.000	-14.000

Haushaltsplan 2016

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	3.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.000	0	0	0	3.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.000	-37.400	0	-24.000	-39.000	-14.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.000	-37.400	0	-24.000	-39.000	-14.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.000	-37.400	0	-24.000	-36.000	-14.000	0	0

Produkt 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlage

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	3.372

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	200

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Verkaufserlöse Bücher Weezer Archiv	200

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Erstattung von Sachkosten, Schadensersatzleistungen	300

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen	2.700
b) Kosten der Datenverarbeitung	168.600
c) Kosten für örtliche und überörtliche Prüfungen	4.000
d) Unterhaltung Dienstfahrzeuge	15.000
e) Unterhaltung Inventar Rathaus	1.000
	191.300

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 (11.400 €), EDV Rathaus (26.000 €)	37.400
b) Kosten für Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand (Bürobedarf), Bücher, Zeitschriften	24.000
c) Mieten Kopierer/Drucker Rathaus, ec-cash (Technik Rathaus)	21.000
d) Sachverständigen-, Gerichts-, Notarkosten u.ä.	10.000
e) Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben, Kontoführungsgebühren	10.500
f) Post- und Fernmeldegebühren (Rathaus)	29.800
g) Öffentliche Bekanntmachungen	2.500
h) Versicherungen, Leistungen für nicht abgedeckte Schadensfälle	36.300
i) Aufwendungen Zuführung sonst. Rückstellungen (Prüfung durch die GPA)	10.000
	181.500

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

a) Bürostühle, Besucherstühle, Schreibtisch (einschl. Verlegung TUIV, Theke, Aktenschränke)		11.400 €	
Aufrüstung Funkstrecke zum Betriebshof	2.000 €		
Neue PC	14.000 €		
Austausch von Telefonen	5.250 €		
Switche/Veränderung der Verkabelung	<u>4.000 €</u>	rd. <u>26.000 €</u>	37.400 €

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan sind bereits **191.300 €**
erläutert. Im Finanzplan zusätzlich enthalten ist die

	€
Auszahlung für die Prüfung durch die GPA	50.000 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neu- und Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte	37.400

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2016

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.900	27.900	30.100	17.400	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.900	27.900	30.100	17.400	0
11 -	Personalaufwendungen	-133.740	-99.740	-99.730	-101.940	-104.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	-110.200	-108.750	-109.750	-110.700	-111.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.200	-28.300	-28.500	-28.650	-28.850
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-293.940	-253.990	-255.180	-258.490	-261.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.040	-226.090	-225.080	-241.090	-261.900
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)	-266.040	-226.090	-225.080	-241.090	-261.900
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)	-266.040	-226.090	-225.080	-241.090	-261.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	267.552	252.005	255.369	258.718	262.103
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.680	-1.034	-189	-228	-203
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	257.872	250.972	255.180	258.490	261.900
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.168	24.882	30.100	17.400	0

Haushaltsplan 2016

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-107.140	-137.340	0	-139.930	-142.540	-145.150
11	- Versorgungsauszahlungen	-110.200	-517.710	0	-522.890	-528.100	-533.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.800	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.140	-698.250	0	-706.020	-713.840	-721.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.140	-698.250	0	-706.020	-713.840	-721.710
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.03.01 Personalwirtschaft und Organisation

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

	€
Erträge aus der Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	27.900

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 (8.500 €), Organisationsberatung (2.500 €)	11.000
c) Projekt „Interkommunale Zusammenarbeit“	5.000
	17.200

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.000
b) Aufwendungen Zuführung sonstige Rückstellungen; Erstattungsverpflichtung nach §107b BeamtVG (Ausgleich für Mitarbeiter bei Wechsel der Behörde)	2.300
	28.300

a) Fortbildungsmaßnahmen der gesamten Verwaltung	12.300 €
Unterrichtsgeld für Auszubildende (praxisbegl. Unterricht, Eignungstest, Zwischen-/Abschlussprüfung)	7.700 €
Kostenerstattung Angestelltenlehrgang II	1.000 €
NKF-Seminare, EDV-Fortbildungen	<u>5.000 €</u> 26.000 €

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltes; Haushaltsausführung und -überwachung.
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung.
- Jahresabschluß und Rechenschaftsbericht.
- Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung/ Kommunaler 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 2016

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.277	29.227	29.151	29.781	30.218
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.277	29.227	29.151	29.781	30.218
11 -	Personalaufwendungen	-238.077	-252.346	-259.785	-257.926	-264.879
12 -	Versorgungsaufwendungen	-62.220	-71.111	-71.581	-72.067	-72.487
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.000	-113.500	-119.500	-123.000	-127.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-415.297	-441.957	-455.866	-457.993	-469.367
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.020	-412.730	-426.715	-428.212	-439.149
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)	-382.020	-412.730	-426.715	-428.212	-439.149
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)	-382.020	-412.730	-426.715	-428.212	-439.149
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-85.161	-94.386	-94.434	-95.615	-97.312
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-85.161	-94.386	-94.434	-95.615	-97.312
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-467.182	-507.117	-521.149	-523.828	-536.461

Haushaltsplan 2016

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-183.824	-184.110	0	-185.950	-187.800	-189.680
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.897	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.000	-113.500	0	-119.500	-123.000	-127.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.722	-302.610	0	-310.450	-315.800	-321.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-330.722	-277.610	0	-285.450	-290.800	-296.680
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

		€
	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren, Stundungs- und Aussetzungszinsen	25.000
	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	4.227
		29.227

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Umlage Kommunalkassenverband	113.500

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Projekt NKF	5.000

Laufende Beratungskosten / Begleitung Jahresabschluss

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	428	553	544	626	683
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	478	603	594	676	733
11	- Personalaufwendungen	-72.191	-74.795	-76.189	-76.373	-77.717
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.133	-9.311	-9.374	-9.438	-9.492
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	-80.324	-84.106	-85.563	-85.811	-87.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.846	-83.503	-84.970	-85.135	-86.475
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)	-79.846	-83.503	-84.970	-85.135	-86.475
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)	-79.846	-83.503	-84.970	-85.135	-86.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.695	-27.823	-27.561	-28.162	-28.420
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.695	-27.823	-27.561	-28.162	-28.420
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-105.541	-111.326	-112.531	-113.297	-114.896

Haushaltsplan 2016

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-65.100	-65.860	0	-66.520	-67.190	-67.870
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.091	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	-73.191	-65.860	0	-66.520	-67.190	-67.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.141	-65.810	0	-66.470	-67.140	-67.820
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

.

Haushaltsplan 2016

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	50.138	69.054	84.131	89.602	91.709
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.470	165.400	165.400	165.400	165.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	223.608	235.954	251.031	256.502	258.609
11	- Personalaufwendungen	-21.040	-19.840	-20.050	-20.260	-20.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.610	-109.210	-86.050	-87.550	-89.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.583	-137.436	-176.442	-176.442	-175.338
15	- Transferaufwendungen	-6.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.233	-292.486	-288.542	-290.252	-290.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.624	-56.531	-37.511	-33.750	-32.250
19	+ Finanzerträge	1.880	1.570	1.250	910	550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.880	1.570	1.250	910	550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.744	-54.961	-36.261	-32.840	-31.700
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)	-21.744	-54.961	-36.261	-32.840	-31.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	178.865	227.891	211.990	214.817	217.787
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.935	-102.116	-102.113	-103.567	-105.347
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	116.930	125.775	109.877	111.250	112.440
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	95.186	70.814	73.616	78.409	80.741

Haushaltsplan 2016

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	173.470	165.400	0	165.400	165.400	165.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.880	1.570	0	1.250	910	550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.350	168.470	0	168.150	167.810	167.450
10	- Personalauszahlungen	-21.040	-19.840	0	-20.050	-20.260	-20.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.610	-109.210	0	-86.050	-87.550	-89.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.000	-26.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.650	-155.050	0	-112.100	-113.810	-115.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.700	13.420	0	56.050	54.000	51.930
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	709.000	736.000	0	538.000	337.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.410	5.470	0	155.540	5.610	155.690
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)	714.410	741.470	0	693.540	342.610	155.690
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-261.000	-436.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.260.000	-2.260.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-31.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.521.000	-2.727.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.806.590	-1.985.530	0	688.540	87.610	150.690

Haushaltsplan 2016

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	709.000	736.000	0	538.000	337.000	0	1.406.000	2.281.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	709.000	736.000	0	538.000	337.000	0	1.406.000	2.281.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.260.000	-2.260.000	0	0	0	0	-3.780.000	-3.780.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.260.000	-2.260.000	0	0	0	0	-3.780.000	-3.780.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.551.000	-1.524.000	0	538.000	337.000	0	-2.374.000	-1.499.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-256.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-256.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.410	5.470	0	155.540	5.610	155.690	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.410	5.470	0	155.540	5.610	155.690	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-186.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-31.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.000	-217.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	410	-211.530	0	150.540	610	150.690	0	0

Produkt 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	69.054

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Mieten aus bebauten Grundstücken	119.000
b) Pachteinnahmen (3.600 €), Jagdpachteinnahmen (2.700 €)	6.300
c) Erbbauzinsen	20.700
d) Erlös aus Holzverkauf (Wald 100 €, Straßen/Wege/Plätze 400 €)	500
e) Erträge aus Verkauf von Baugrundstücken (Wemb)	16.000
f) Mieteinnahmen Büro Jugendamt	2.900
	165.400

- 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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Erstattung Gebäudeversicherung (Bürgerhaus Weeze)	1.500

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung des sonstigen bebauten Grundbesitzes	45.600
b) Unterhaltung der Gemeindewaldungen, Aufforstungen	1.100
c) Stromkosten Rathaus (s. Anlage "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten")	5.000
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen Rathaus	6.700
e) Heizung, Reinigung Rathaus	30.200
f) Steuern, Abgaben, Versicherungen für Wohnungen	5.910
g) Gebäudeversicherung für Mehrzweckeinrichtung Baal 5 (Erstattung über Miete)	700
h) Gebäudeversicherung Bürgerhaus Weeze (s. auch Erträge aus Kostenerstattungen)	1.500
i) Heizkosten Matth.-Claud.-Str. 16 u. Wohnung im Feuerwehrgerätehaus (Erst. über Miete)	3.200
j) Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	5.300
k) Vermessungskosten für Baugrundstücke (Kullweg u.a.)	4.000
	109.210

a) Lfd. Unterhaltung Auf der Schanz 38	500	
" Matthias-Claudius-Kindergarten	1.000	
" Matthias-Claudius-Straße 16	800	
" Weller Straße 2	900	
" Wohnhaus Wiesenstraße 1	500	
" Wohnung Feuerwehr, Fährsteg 13	800	
<u>Rathaus, lfd. Unterhaltung</u>	7.000	
" Wartungsvertrag/TÜV Aufzug Automatiktüren	4.500	
" Anstrich/Bodenbelag	8.000	
" Sanierung Kellerraum	7.500	
" Anstrich 1.+2. OG. Flur	4.200	
" Lampen 2. OG Flur	3.500	
" Glasscheiben Treppenhaus austauschen	4.500	
" Schließdämpfer Eingang Süd	1.900	45.600

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

b) Veranschlagung aufgrund des Wirtschaftsplanvorschlages des Forstamtes Kleve

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschuss für die Unterhaltung des St. Christophorus-Hauses	6.000
b)	Anschubfinanzierung Bürgerhaus Weeze	20.000
		26.000

a) 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 Grundstücksverkäufen	1.570

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
a)	Städtebauförderungsmittel für Bürgerhaus Weeze; Neuveranschlagung teilw.	661.000
b)	Sonst. Investitionszuwendungen für Bürgerhaus Weeze (Sponsoring); Neuveranschlagung	75.000
		736.000

a) Der Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung vom 24.11.2014 für den Bau des Bürgerhauses lautet über insgesamt 2.206.000 €, der Betrag wird bis 2018 in 4 Teilbeträgen ausgezahlt:
bis 2015: 669.700 €, 2016: 660.900 €, 2017: 538.200 €, 2018: 337.095 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

		€
	Tilgungsanteil (für veräußerte unbebaute Grundstücke) Ratenzahlung	5.470

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

		€
a)	Erwerb von unbebauten Grundstücken/Pauschalbetrag	186.000
b)	Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern	250.000
		436.000

a) Neben dem Pauschalansatz für den Erwerb unbebauter Grundstücke i.H.v. 5.000 € wurden 181.000 € für die Nachzahlung des Kaufpreises Grafsherweg II eingeplant.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Bau eines Bürgerhauses; Neuveranschlagung Teilw.	2.260.000

Geplante Gesamtkosten	3.780.000
./. vorauss. bis Jahresende 2015 geleistete Zahlungen (Planungskosten)	<u>1.520.000</u>
Zu veranschlagen:	2.260.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Einbau Trennwand Bürgerhaus Wemb	31.000

Zur flexibleren Nutzung ist der Einbau einer Trennwand vorgesehen.

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Technisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-62.950	-71.330	-72.050	-72.770	-73.500
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	-62.950	-71.330	-72.050	-72.770	-73.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.950	-71.330	-72.050	-72.770	-73.500
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)	-62.950	-71.330	-72.050	-72.770	-73.500
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)	-62.950	-71.330	-72.050	-72.770	-73.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	62.950	71.330	72.050	72.770	73.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	62.950	71.330	72.050	72.770	73.500
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-62.950	-71.330	0	-72.050	-72.770	-73.500
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	-62.950	-71.330	0	-72.050	-72.770	-73.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.950	-71.330	0	-72.050	-72.770	-73.500
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

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

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

Haushaltsplan 2016

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.682	49.682	49.682	45.238	36.738
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.282	51.282	51.282	46.838	38.338
11	- Personalaufwendungen	-716.530	-771.710	-779.430	-787.220	-795.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.000	-94.100	-91.350	-93.100	-94.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.418	-86.896	-88.235	-83.555	-74.365
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.800	-7.700	-7.700	-7.800	-7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-895.748	-960.406	-966.715	-971.675	-972.215
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-837.466	-909.124	-915.433	-924.838	-933.878
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)	-837.466	-909.124	-915.433	-924.838	-933.878
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)	-837.466	-909.124	-915.433	-924.838	-933.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.844	4.737	4.489	4.512	4.550
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	819.335	807.831	815.169	824.511	835.164
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	821.179	812.568	819.658	829.023	839.714
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.287	-96.557	-95.775	-95.815	-94.164

Haushaltsplan 2016

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	7.600	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	-716.530	-771.710	0	-779.430	-787.220	-795.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.000	-94.100	0	-91.350	-93.100	-94.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.800	-7.700	0	-7.700	-7.800	-7.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.330	-873.510	0	-878.480	-888.120	-897.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-807.730	-871.910	0	-876.880	-886.520	-896.250
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	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)	1.000	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	-44.500	-72.700	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)	-44.500	-72.700	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.500	-72.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.500	-72.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.500	-72.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.500	-72.700	0	0	0	0	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 Photovoltaik-Anlage	600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen, Schadensersatzleistungen	1.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Gebäudeunterhaltung Betriebshof allg. (4.500 €) Dachrinne Westseite (4.500 €)	9.000
b) Abgaben/ Versicherung, Heizung/ Reinigung, Strom	16.100
c) Unterhaltung Fuhrpark	46.000
d) Unterhaltung Arbeitsgeräte, kleinere Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand	23.000
	94.100

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Anschaffung Maschinen, Arbeitsgeräte > 410 €	4.700
b) Anschaffung Bauhoffahrzeuge = Ersatz Pritschenwagen (38.000 €), Iseki-Traktor mit Streu- und Schneepflug (30.000 €)	68.000
	72.700

a) Handrasenmäher	1.000 €	
Heckenschere	700 €	
Freischneider	1.200 €	
Zeiterfassungsterminal	<u>1.800 €</u>	4.700 €

Produktbereichsübersicht 02

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

Haushaltsplan 2016

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	63.752	54.486	56.303	58.197	50.608
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.500	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	11.750	16.300	26.300	16.300	21.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.827	12.189	12.123	12.673	13.055
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	185.929	180.575	192.326	184.770	182.563
11 -	Personalaufwendungen	-384.051	-401.187	-409.526	-409.765	-417.672
12 -	Versorgungsaufwendungen	-53.682	-62.056	-62.480	-62.909	-63.274
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.800	-150.400	-153.400	-149.550	-149.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-93.244	-106.196	-130.330	-139.663	-135.805
15 -	Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.410	-33.660	-41.210	-34.710	-36.710
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-730.687	-756.998	-800.446	-800.098	-806.661
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.758	-576.424	-608.119	-615.328	-624.098
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)	-544.758	-576.424	-608.119	-615.328	-624.098
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)	-544.758	-576.424	-608.119	-615.328	-624.098
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.843	8.920	10.406	10.069	9.914
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-192.495	-210.387	-212.739	-216.938	-219.079
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-182.652	-201.467	-202.333	-206.869	-209.165
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-727.410	-777.891	-810.452	-822.197	-833.263

Haushaltsplan 2016

02

Sicherheit und Ordnung

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.500	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	11.750	16.300	0	26.300	16.300	21.300
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.350	122.400	0	132.400	122.400	127.400
10 -	Personalauszahlungen	-337.243	-341.640	0	-345.080	-348.550	-352.030
11 -	Versorgungsauszahlungen	-53.404	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.800	-150.400	0	-153.400	-149.550	-149.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-25.710	-21.010	0	-29.510	-23.010	-25.010
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.657	-516.550	0	-531.490	-524.610	-530.240
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-454.307	-394.150	0	-399.090	-402.210	-402.840
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.300	46.800	0	46.800	46.800	46.800
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	53.300	46.800	0	46.800	46.800	46.800
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	-402.700	-823.150	0	-21.700	-521.700	-21.700
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)	-402.700	-923.150	0	-21.700	-521.700	-21.700
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-349.400	-876.350	0	25.100	-474.900	25.100

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	781	909	893	1.028	1.122
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.981	17.109	17.093	17.228	17.322
11	- Personalaufwendungen	-59.809	-59.096	-60.751	-60.403	-61.942
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.837	-15.294	-15.397	-15.501	-15.588
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	-75.985	-75.730	-77.488	-77.244	-78.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.004	-58.621	-60.395	-60.015	-61.548
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)	-59.004	-58.621	-60.395	-60.015	-61.548
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)	-59.004	-58.621	-60.395	-60.015	-61.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.500	-22.237	-22.204	-22.540	-22.894
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.500	-22.237	-22.204	-22.540	-22.894
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-80.503	-80.858	-82.599	-82.556	-84.442

Haushaltsplan 2016

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-46.872	-44.420	0	-44.870	-45.320	-45.770
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.760	0	0	0	0	0
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	-62.971	-45.760	0	-46.210	-46.660	-47.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.771	-29.560	0	-30.010	-30.460	-30.910
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 02.01.01 Personenstandsangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren Standesamt	15.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	1.200

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Ankauf von Familienstammbüchern	1.200

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Beiträge für Standesbeamte	140

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Statistik und Wahlen**
020201 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.000	0	10.000	0	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	499	553	544	626	683
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.499	553	10.544	626	5.683
11 -	Personalaufwendungen	-21.643	-19.845	-20.689	-20.313	-21.087
12 -	Versorgungsaufwendungen	-9.478	-9.311	-9.374	-9.438	-9.492
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	0	-9.000	0	-4.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-35.622	-29.156	-39.063	-29.751	-35.078
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.122	-28.603	-28.520	-29.125	-29.395
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)	-34.122	-28.603	-28.520	-29.125	-29.395
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)	-34.122	-28.603	-28.520	-29.125	-29.395
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.932	-7.382	-7.484	-7.490	-7.711
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.932	-7.382	-7.484	-7.490	-7.711
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-42.054	-35.985	-36.004	-36.615	-37.106

Haushaltsplan 2016

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.000	0	0	10.000	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	1.000	0	0	10.000	0	5.000
10	- Personalauszahlungen	-13.379	-10.910	0	-11.020	-11.130	-11.240
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.429	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	-4.500	0	0	-9.000	0	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.308	-10.910	0	-20.020	-11.130	-15.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.308	-10.910	0	-10.020	-11.130	-10.740
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

02
0203
020301

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	6.300	6.300	6.300	6.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.202	10.313	10.281	10.551	10.738
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.366	38.027	37.994	38.264	38.451
11 -	Personalaufwendungen	-137.606	-145.710	-149.275	-148.864	-152.216
12 -	Versorgungsaufwendungen	-22.832	-30.503	-30.708	-30.916	-31.093
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.618	-3.668	-3.668	-3.668	-3.668
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-1.000	-500	-3.000	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-207.255	-223.680	-226.951	-229.247	-230.276
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.889	-185.654	-188.956	-190.983	-191.824
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)	-171.889	-185.654	-188.956	-190.983	-191.824
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)	-171.889	-185.654	-188.956	-190.983	-191.824
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-74.668	-80.990	-80.890	-81.507	-82.238
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-74.668	-80.990	-80.890	-81.507	-82.238
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-246.557	-266.644	-269.847	-272.490	-274.063

Haushaltsplan 2016

02
0203
020301

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.650	33.700	0	33.700	33.700	33.700
10	- Personalauszahlungen	-117.698	-116.440	0	-117.600	-118.780	-119.960
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.713	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.700	-42.800	0	-42.800	-42.800	-42.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-500	-1.000	0	-500	-3.000	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.611	-160.240	0	-160.900	-164.580	-163.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.961	-126.540	0	-127.200	-130.880	-129.560
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
020301 **Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.03.01 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen****Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	2.513

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	16.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Marktstandgebühren Wochenmarkt	2.900

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, Schadensersatzleistungen, Erstattung für Wildschäden und Stromkosten für Wochenmarkt	6.300

Sonstige ordentliche Erträge

	€
a) Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.500
b) Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.813
	10.313

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

	€
a) Kosten der Rufbereitschaft	7.000
b) Ordnungsbehördliche Maßnahmen	35.500
c) Stromkosten Wochenmarkt	300
	42.800

b)	Vorgesehen sind:		
	Kosten für jährlich durchzuführende Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	3.000 €	
	Kosten für vom Ordnungsamt anzuordnende Bestattungen	15.000 €	
	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.900 €	
	Kosten für einen Sicherheitsdienst (Citystreife 5.000 €, Kieswerke 1.000 €)	6.000 €	
	Ausgaben für die Haltung und Pflege von Fundtieren	5.500 €	
	Kosten für Wildschadenstermine	100 €	
	Altlasten, Gefährdungsabschätzung	1.000 €	
	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	500 €	
	Unterhaltung Videoüberwachungsanlage am Bahnhof	<u>500 €</u>	35.500 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	1.000

Aufgrund neuer Schiedspersonen entsteht erhöhter Schulungs- und Materialaufwand.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Melde- und Ausweisangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	24	31	31	35	39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.024	55.031	55.031	55.035	55.039
11	- Personalaufwendungen	-141.857	-154.280	-155.874	-157.410	-159.021
12	- Versorgungsaufwendungen	-459	-521	-527	-534	-540
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	-170.316	-182.800	-184.401	-185.944	-187.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.292	-127.769	-129.371	-130.909	-132.522
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)	-115.292	-127.769	-129.371	-130.909	-132.522
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)	-115.292	-127.769	-129.371	-130.909	-132.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50.491	-57.390	-56.386	-58.042	-58.153
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50.491	-57.390	-56.386	-58.042	-58.153
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-165.783	-185.160	-185.757	-188.951	-190.675

Haushaltsplan 2016

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-141.457	-153.780	0	-155.330	-156.890	-158.460
11	- Versorgungsauszahlungen	-456	0	0	0	0	0
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	-169.914	-181.780	0	-183.330	-184.890	-186.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.914	-126.780	0	-128.330	-129.890	-131.460
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	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, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	61.239	51.973	53.790	55.683	48.095
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	320	382	375	433	472
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.059	69.855	71.665	73.616	66.067
11	- Personalaufwendungen	-23.136	-22.257	-22.937	-22.775	-23.407
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.077	-6.427	-6.473	-6.521	-6.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.900	-78.400	-81.400	-77.550	-77.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.626	-102.528	-126.662	-135.995	-132.137
15	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.270	-32.520	-31.570	-31.570	-31.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.509	-245.632	-272.543	-277.911	-274.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.450	-175.777	-200.877	-204.295	-208.808
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)	-164.450	-175.777	-200.877	-204.295	-208.808
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)	-164.450	-175.777	-200.877	-204.295	-208.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.843	8.920	10.406	10.069	9.914
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.905	-42.388	-45.774	-47.358	-48.082
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.062	-33.468	-35.368	-37.289	-38.168
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-192.512	-209.245	-236.245	-241.584	-246.976

Haushaltsplan 2016

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10	- Personalauszahlungen	-17.837	-16.090	0	-16.260	-16.430	-16.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.045	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.900	-78.400	0	-81.400	-77.550	-77.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.570	-19.870	0	-19.870	-19.870	-19.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.853	-117.860	0	-121.030	-117.350	-117.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.353	-100.360	0	-103.530	-99.850	-100.170
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.300	46.800	0	46.800	46.800	46.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	53.300	46.800	0	46.800	46.800	46.800
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	-400.200	-823.150	0	-21.700	-521.700	-21.700
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)	-400.200	-923.150	0	-21.700	-521.700	-21.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-346.900	-876.350	0	25.100	-474.900	25.100

Haushaltsplan 2016

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	53.300	46.800	0	46.800	46.800	46.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	53.300	46.800	0	46.800	46.800	46.800	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	-400.200	-823.150	0	-21.700	-521.700	-21.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-400.200	-923.150	0	-21.700	-521.700	-21.700	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.900	-876.350	0	25.100	-474.900	25.100	-100.000	-100.000

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

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	51.973

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	8.000
b)	Ersatz von Aufwendungen	2.000
		10.000

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

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

		€
a)	Unterhaltung der Gerätehäuser	3.500
b)	Kostenanteil zur Durchführung der Brandschauen	7.500
c)	Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Heizung, Reinigung/ Strom	19.950
d)	Stromkosten Feuerlöschteich	500
e)	Unterhaltung Fahrzeuge (17.000 €), Inventar, Löschgeräte und Ausrüstung (12.800 €)	29.800
f)	Ausbildung Feuerwehrangehörige, Erwerb Führerscheine, Untersuchungen	17.150
		78.400

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

c) S. Anlage "Erläuterung Energie und Reinigungskosten"

f) Die Mittel sind für die Aus- bzw. Weiterbildung sowie Trainingsmaßnahmen von Angehörigen der FF vorgesehen (4.000 €). Für die Fahrzeuge mit anderer Führerscheinklasse sind 5 Führerscheine neu zu erwerben (12.500 €). Für Untersuchungen wurden 650 € eingeplant.

Transferaufwendungen

		€
	Zuschuss Feuerwehr für lfd. Zwecke, Ehrungen	3.500

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Aufwandsentschädigung für den Wehrführer	2.150
b) Hilfeleistung auswärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall	2.350
c) Pacht für Löschwasserteich Industriestraße	770
d) Neuanschaffungen; hier: Festwert Schutzkleidung (7.150 €), Schläuche (5.500 €)	12.650
e) Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand	1.400
f) Fernsprechgebühren	1.900
g) Versicherung der Feuerwehrangehörigen, Verbands- und Förderbeitrag	11.300
	32.520

d) Sukzessive Erneuerung der Schutzbekleidung; vorgesehen sind:

Einsatzkleidung	6.400 €	
Schutzkleidung (Jugendfeuerwehr)	750 €	rd. 7.150 €

g) Es sind zu entrichten:

FF-Unfallkasse Rheinland 10.300 EW x 0,73 € =	7.519 €	
Sterbekasse FF des Kreises 120 Mitglieder x 4,00 € =	480 €	
Beiträge Vers.verband Köln (Unfall-/Haftpflicht) (Erhöhung aufgrund Neuregelung Versicherungsbeiträge)	<u>1.800 €</u>	rd. 10.000 €
Jahresbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e.V. (ca. 9,50 € je Mitglied); Förderbeitrag zum Feuerwehrerholungsheim	rd. 1.300 €	11.300 €

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
Feuerschutzpauschale	46.800

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	100.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Sonstige Anschaffungen > 410 €	59.500
b) Neu-/Ersatzbeschaffung; hier: Festwert Schutzkleidung/Druckschläuche	12.650
c) Anschaffung HLF 10 für Feuerwehr Wemb Neuveranschlagung (340.000 €) Anschaffung HLF 10 für Feuerwehr Weeze (410.000 €) Nachrüstung Navi (1.000 €)	751.000
	823.150

a) Tablet/Software	2.000	
Absturzsicherung	3.000	
Hochdrucklöcher	1.000	
Atemschutzrettungstasche	2.500	
Digitale Alarmierung	25.000	
Digitalfunk	26.000	59.500

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 2016

03

Schulträgeraufgaben

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	256.325	247.625	247.625	247.625	247.431
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.250	18.400	18.500	18.650	18.750
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	28.100	28.100	28.100	28.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	153	196	192	222	242
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	292.827	294.321	294.417	294.596	294.523
11 -	Personalaufwendungen	-245.145	-251.601	-254.342	-256.661	-259.427
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.897	-3.294	-3.317	-3.341	-3.361
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-972.870	-831.720	-802.870	-830.120	-906.370
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-165.748	-164.802	-164.652	-164.413	-164.085
15 -	Transferaufwendungen	-237.600	-309.700	-303.700	-261.700	-247.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.750	-180.160	-69.550	-66.050	-66.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.729.011	-1.741.278	-1.598.431	-1.582.285	-1.646.992
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.436.183	-1.446.957	-1.304.014	-1.287.689	-1.352.469
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)	-1.436.183	-1.446.957	-1.304.014	-1.287.689	-1.352.469
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)	-1.436.183	-1.446.957	-1.304.014	-1.287.689	-1.352.469
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.777	41.801	47.173	45.389	45.664
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-177.293	-201.005	-215.403	-215.019	-215.636
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-146.516	-159.203	-168.231	-169.630	-169.973
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.582.699	-1.606.160	-1.472.245	-1.457.319	-1.522.442

Haushaltsplan 2016

03

Schulträgeraufgaben

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	135.400	126.700	0	126.700	126.700	126.700
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.250	18.400	0	18.500	18.650	18.750
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
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	171.750	173.200	0	173.300	173.450	173.550
10 -	Personalauszahlungen	-242.619	-248.440	0	-250.920	-253.410	-255.940
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.882	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-972.870	-831.720	0	-802.870	-830.120	-906.370
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-237.600	-309.700	0	-303.700	-261.700	-247.700
15 -	Sonstige Auszahlungen	-31.900	-32.550	0	-33.550	-34.550	-35.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.487.871	-1.422.410	0	-1.391.040	-1.379.780	-1.445.560
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.316.121	-1.249.210	0	-1.217.740	-1.206.330	-1.272.010
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	-975.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.150	-161.010	0	-36.000	-31.500	-30.500
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)	-75.150	-1.136.010	0	-36.000	-31.500	-30.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.150	-1.136.010	0	-36.000	-31.500	-30.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale schulbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	133.281	145.381	145.381	145.381	145.381
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	1.600	11.600	11.600	11.600	11.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153	196	192	222	242
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.033	157.177	157.173	157.202	157.223
11	- Personalaufwendungen	-109.875	-114.521	-115.892	-116.841	-118.207
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.897	-3.294	-3.317	-3.341	-3.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.170	-57.170	-58.170	-59.170	-60.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.007	-25.007	-25.007	-25.007	-25.007
15	- Transferaufwendungen	-102.700	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.500	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.149	-335.792	-339.186	-342.159	-345.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.116	-178.616	-182.013	-184.956	-188.322
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)	-182.116	-178.616	-182.013	-184.956	-188.322
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)	-182.116	-178.616	-182.013	-184.956	-188.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1	1	1	1	1
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.850	-45.334	-44.798	-45.931	-46.233
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-40.850	-45.333	-44.797	-45.930	-46.232
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-222.965	-223.949	-226.810	-230.887	-234.553

Haushaltsplan 2016

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	114.600	126.700	0	126.700	126.700	126.700
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	1.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
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	116.200	138.300	0	138.300	138.300	138.300
10	- Personalauszahlungen	-107.349	-111.360	0	-112.470	-113.590	-114.720
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.882	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.170	-57.170	0	-58.170	-59.170	-60.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-102.700	-114.800	0	-114.800	-114.800	-114.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.500	-21.000	0	-22.000	-23.000	-24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.601	-304.330	0	-307.440	-310.560	-313.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.401	-166.030	0	-169.140	-172.260	-175.390
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"	110.000
b)	Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	4.800
c)	Inklusionspauschale	11.900
d)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	18.681
		145.381

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Erstattung Stadt Kevelaer (Schülertransport i.R.d. Unterrichtes Gesamtschule)	10.000
b)	Erstattung des Landes "Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte"	1.600
		11.600

- b) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2016 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen. Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weiter geleitet (s. Produkte 03.01.02/03.01.03).

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltungsmaßnahmen an Schulbuswartehallen	250
b)	Versicherung überdachte Schulbusstellfläche	20
c)	Unterhaltung Schulbusse	42.000
d)	Schülerfahrtkosten Hanns-Dieter-Hüsch-Schule	12.400
e)	Schülertransport durch Fremdunternehmen	500
f)	Präventive Betreuungsmaßnahmen (Schulen und Kindertagesstätten)	2.000
		57.170

- d) Es handelt sich hier um die Beförderungskosten der Schüler der Verbundschule zu den Außenbereichen von Weeze, die mit den gemeindeeigenen Bussen aus zeitlichen Gründen nicht durchgeführt werden können.
- e) Kosten entstehen beim Ausfall der gemeindeeigenen Busse bzw. bei Fahrten zu schulischen Veranstaltungen, die im Rahmen der Schulbusfahrpläne nicht möglich sind.

Transferaufwendungen

		€
a)	Weiterleitung Zuwendung "Schule von Acht bis Eins" und "Offener Ganztags"	110.000
b)	Weiterleitung der Zuwendung aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	4.800
		114.800

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

a) Für Betreuungsmaßnahmen wurden eingeplant:

„Schule von acht bis eins“ für 2 Gruppen	8.000 €	
„Offene Ganztagschule“ , ca. 96 Kinder	102.000 €	110.000 €

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	21.000

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Petrus-Canisius-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	46.981	35.831	35.831	35.831	35.708
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	47.281	36.131	36.131	36.131	36.008
11	- Personalaufwendungen	-45.410	-45.800	-46.260	-46.720	-47.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.800	-101.000	-90.450	-90.700	-90.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.374	-49.956	-50.476	-50.434	-50.311
15	- Transferaufwendungen	-970	-970	-970	-970	-970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.500	-31.850	-27.600	-23.100	-22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.054	-229.576	-215.756	-211.924	-211.511
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.773	-193.446	-179.626	-175.794	-175.504
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.773	-193.446	-179.626	-175.794	-175.504
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-193.773	-193.446	-179.626	-175.794	-175.504
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.205	26.176	29.939	27.524	27.723
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.100	-70.076	-77.212	-72.967	-73.301
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.895	-43.900	-47.273	-45.443	-45.578
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-227.668	-237.345	-226.899	-221.237	-221.082

Haushaltsplan 2016

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Petrus-Canisius-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.150	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.450	300	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-45.410	-45.800	0	-46.260	-46.720	-47.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.800	-101.000	0	-90.450	-90.700	-90.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-970	-970	0	-970	-970	-970
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.780	-152.370	0	-142.280	-142.990	-143.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.330	-152.070	0	-141.980	-142.690	-143.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.200	-37.650	0	-23.000	-18.500	-17.500
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)	-35.200	-37.650	0	-23.000	-18.500	-17.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.200	-37.650	0	-23.000	-18.500	-17.500

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-35.200	-37.650	0	-23.000	-18.500	-17.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.200	-37.650	0	-23.000	-18.500	-17.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.200	-37.650	0	-23.000	-18.500	-17.500	0	0

Produkt 03.01.02 Petrus-Canisius-Grundschule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	35.831

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Erstattung für Sachbeschädigungen/ Erstattung von Versicherungsbeiträgen	300

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte	800
b) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	32.300
c) Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Strom	45.400
d) Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel	500
e) Anschaffungen <60 € und sonst. Sachaufwand einschl. GWG	7.300
f) Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	9.700
g) Wartungsrechnung „Schulen online“	5.000
	101.000

a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2016 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01) Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weiter geleitet.

b) Es wurden eingeplant:

Lfd. Unterhaltung	14.000 €	
Anstricharbeiten	8.000 €	
Sanierung Büro Schulleitung	2.100 €	
Reinigung Ostseite	5.000 €	
Innenhof neu anlegen	<u>3.200 €</u>	32.300 €

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

e) Es sollen wieder mehr Bücher angeschafft werden. Der Ansatz für Verbrauchsmaterial wurde reduziert und der Ansatz Festwert Bücher, Medien angehoben.

g) Für den vorgesehenen Wartungsvertrag „Schulen online“ ist ein Ansatz i.H.v. 5.000 € vorgesehen.

Transferaufwendungen

	€
Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	970

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Miete für Kopiergeräte und Drucker	2.900
b) Repräsentation	200
c) Geschäftsbedarf	700
d) Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	800
e) Neuanschaffungen, hier: Festwert Mobiliar	8.750
f) Neuanschaffungen, hier: Festwert EDV	9.500
g) Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	9.000
	31.850

e) 2 Whiteboards	1.300 €	
4 Stellwände	1.150 €	
20 Stühle Lehrerzimmer	3.300 €	
Schränke, Regale Medienraum	<u>3.000 €</u>	8.750 €

f) 2 interaktive Whiteboards	8.000 €	
2 Laptops	1.000 €	
1 Laptop Lehrerzimmer	500 €	9.500 €

g) Es sollen wieder verstärkt Bücher angeschafft werden. Daher wurde zunächst der Ansatz „Sachaufwand“ reduziert. Im Übrigen entsteht ein erhöhter Mehrbedarf für Kinder mit Migrationshintergrund (bisher nicht berücksichtigt).

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>		206 Schüler x 24 € =	4.944 €
+zusätzl. f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder)		57 Schüler x 44 € =	<u>2.508 €</u>
			= 7.452 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Neuanschaffungen > 410 €	10.400
b) Neuanschaffungen, hier: Festwerte	27.250
	37.650

a) Neue Anlage in der Aula (Beamer, Boxen, DVD-Player, SAT-Schüssel, Mikro)	5.000 €	
Spielgerät Schulhof	3.500 €	
Bankgruppe Schulhof	<u>1.900 €</u>	10.400 €

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Marienwasser-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	21.243	11.593	11.593	11.593	11.522
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	900	950	1.050	1.100
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	22.293	12.793	12.843	12.943	12.922
11	- Personalaufwendungen	-40.930	-41.190	-41.600	-42.010	-42.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.500	-75.850	-69.300	-70.550	-71.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.714	-13.714	-13.539	-13.520	-13.449
15	- Transferaufwendungen	-830	-830	-830	-830	-830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.550	-125.110	-17.750	-17.750	-17.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.524	-256.694	-143.019	-144.660	-145.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.231	-243.901	-130.176	-131.717	-132.847
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)	-152.231	-243.901	-130.176	-131.717	-132.847
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)	-152.231	-243.901	-130.176	-131.717	-132.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.572	15.624	17.232	17.864	17.940
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.239	-47.199	-50.062	-51.881	-51.987
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.667	-31.575	-32.830	-34.017	-34.047
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-180.898	-275.476	-163.006	-165.734	-166.893

Haushaltsplan 2016

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	9.650	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	750	900	0	950	1.050	1.100
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	10.700	1.200	0	1.250	1.350	1.400
10	- Personalauszahlungen	-40.930	-41.190	0	-41.600	-42.010	-42.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.500	-75.850	0	-69.300	-70.550	-71.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-830	-830	0	-830	-830	-830
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.600	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.860	-122.620	0	-116.480	-118.140	-119.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.160	-121.420	0	-115.230	-116.790	-117.920
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	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	-975.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.950	-120.360	0	-13.000	-13.000	-13.000
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)	-39.950	-1.095.360	0	-13.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.950	-1.095.360	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2016

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-975.000	0	0	0	0	-1.023.000	-1.023.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.950	-118.760	0	-13.000	-13.000	-13.000	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.950	-1.093.760	0	-13.000	-13.000	-13.000	-1.123.000	-1.123.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.950	-1.093.760	0	-13.000	-13.000	-13.000	-1.123.000	-1.123.000

Aus technischen Gründen kann das Projekt **7.000172: Offener Ganzttag – Umbau MW GS** nicht als Einzelmaßnahme angezeigt werden.

Produkt 03.01.03 Marienwasser-Grundschule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	11.593

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	900

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	19.800
c) Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Stromkosten	34.650
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	10.000
g) Wartungsvertrag „Schulen online“	5.000
	75.850

a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2016 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01) Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weiter geleitet.

b) Es wurden eingeplant:

Lfd. Unterhaltung	5.500 €	
Anstrich Klassenräume	7.500 €	
Fugensanierung aller Nassräume	4.000 €	
Austausch Garagentor Spielraum gegen leicht zu öffnende Türen	2.800 €	19.800 €

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	3.300
b)	Geschäftsbedarf (500 €), Repräsentationen (200 €)	700
c)	Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	750
d)	Neuanschaffungen; hier: Festwert Mobiliar (davon Offener Ganztage 100.000 €)	104.360
e)	Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	8.000
f)	Neuanschaffungen; hier: Festwert EDV	8.000
		125.110

d)	Ausstattung Offener Ganztage	100.000 €	
	16 Einzeltische	2.000 €	
	10 Stühle / 2 Lehrerstühle	540 €	
	2 Medienschränke	1.300 €	
	8 Bewegungsstühle	520 €	104.360 €

f)	2 interaktive Whiteboards	8.000 €
----	---------------------------	----------------

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>		180 Schüler x 24 € =	4.320 €
+zusätzl. f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder)		85 Schüler x 44 € =	<u>3.740 €</u>
			= 8.060 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Offener Ganztage – Umbau Marienwasser-Grundschule	975.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neuanschaffungen, hier: Festwerte	120.360

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-169.000	-150.000	-104.000	-77.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.100	-153.100	-107.100	-80.100	-53.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.100	-153.100	-107.100	-80.100	-53.100
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)	-172.100	-153.100	-107.100	-80.100	-53.100
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)	-172.100	-153.100	-107.100	-80.100	-53.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-172.100	-153.100	-107.100	-80.100	-53.100

Haushaltsplan 2016

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-169.000	-150.000	0	-104.000	-77.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.100	-153.100	0	-107.100	-80.100	-53.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.100	-153.100	0	-107.100	-80.100	-53.100
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 03.01.04 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Umlage an den Schulzweckverband Uedem-Weeze	150.000

Transferaufwendungen

		€
	Weiterleitung anteilige Schulpauschale für investive Maßnahmen des Schulzweckverbandes Uedem-Weeze	3.100

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule und Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	54.820	54.821	54.821	54.821	54.821
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	17.500	17.550	17.600	17.650
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	88.220	88.221	88.271	88.321	88.371
11 -	Personalaufwendungen	-48.930	-50.090	-50.590	-51.090	-51.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.400	-447.700	-480.950	-532.700	-633.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-77.654	-76.126	-75.631	-75.453	-75.318
15 -	Transferaufwendungen	-130.000	-190.000	-184.000	-142.000	-128.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-824.184	-766.116	-793.371	-803.443	-891.068
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.964	-677.895	-705.100	-715.122	-802.697
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)	-735.964	-677.895	-705.100	-715.122	-802.697
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)	-735.964	-677.895	-705.100	-715.122	-802.697
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.104	-38.396	-43.330	-44.239	-44.116
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-43.104	-38.396	-43.330	-44.239	-44.116
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-779.068	-716.291	-748.430	-759.362	-846.813

Haushaltsplan 2016

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	17.500	0	17.550	17.600	17.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.400	33.400	0	33.450	33.500	33.550
10	- Personalauszahlungen	-48.930	-50.090	0	-50.590	-51.090	-51.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.400	-447.700	0	-480.950	-532.700	-633.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-130.000	-190.000	0	-184.000	-142.000	-128.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.530	-689.990	0	-717.740	-727.990	-815.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-713.130	-656.590	0	-684.290	-694.490	-782.200
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	-3.000	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	-3.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	54.821

Privatrechtliche Leistungsentgelte

a) Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	1.000
b) Gebühren f. d. Benutzung der Turnhalle durch Vereine und Verbände	16.500
	17.500

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

- a) S. Erl. zu „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ Buchstabe d)
 b) Der Hausmeister der Schule betreut seit 2007 auch die Virginia-Satir-Schule. Der Kreis erstattet die anteiligen Personalkosten.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Umlage Gesamtschule Kevelaer-Weeze	55.000
b) Anteil Förderschule Kreis Kleve	81.000
c) Umlage an den Zweckverband Gesamtschule Goch	200.000
d) Schülerfahrtkosten	8.400
e) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	18.500
f) Abgaben, Versicherung/Heizung, Reinigung/Stromkosten	84.800
	447.700

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

- e) Es wurden eingeplant:
- | | | |
|---|----------------|-----------------|
| Lfd. Unterhaltung | 8.500 € | |
| Anstrich Klassenräume | 7.000 € | |
| Sanierung WC-Anlagen ehem. Lehrerzimmer | <u>3.000 €</u> | 18.500 € |

Transferaufwendungen

		€
a)	Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an die Gesamtschule Goch	29.000
b)	Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale für investive Maßnahmen der Gesamtschule Kevelaer	161.000
		190.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Uhrenanlage)	3.000

Der bisherige Mietvertrag soll gekündigt werden.

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 2016

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	3.590	3.690	3.690	3.690	3.690
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.670	8.980	8.980	8.980	8.980
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	104	54	53	61	67
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.064	19.425	19.424	19.432	19.437
11 -	Personalaufwendungen	-63.143	-59.766	-60.428	-60.969	-61.624
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.972	-913	-919	-924	-929
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.900	-106.350	-101.350	-104.750	-102.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
15 -	Transferaufwendungen	-10.060	-13.660	-9.260	-4.260	-4.260
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-176.266	-182.880	-174.147	-173.094	-171.753
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.202	-163.455	-154.723	-153.662	-152.316
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)	-157.202	-163.455	-154.723	-153.662	-152.316
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)	-157.202	-163.455	-154.723	-153.662	-152.316
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.237	1.222	1.015	1.201	998
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-57.302	-58.963	-58.648	-59.841	-60.068
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-56.064	-57.741	-57.632	-58.640	-59.070
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-213.266	-221.196	-212.355	-212.302	-211.386

Haushaltsplan 2016

04

Kultur und Wissenschaft

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.670	8.980	0	8.980	8.980	8.980
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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	17.270	17.680	0	17.680	17.680	17.680
10 -	Personalauszahlungen	-61.424	-58.890	0	-59.480	-60.070	-60.660
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.962	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.900	-106.350	0	-101.350	-104.750	-102.750
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-10.060	-13.660	0	-9.260	-4.260	-4.260
15 -	Sonstige Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.846	-179.400	0	-170.590	-169.580	-168.170
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.576	-161.720	0	-152.910	-151.900	-150.490
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 04.01 **Kulturmanagement**
Produkt: 04.01.01 **Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	3.590	3.690	3.690	3.690	3.690
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.670	8.980	8.980	8.980	8.980
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104	54	53	61	67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.364	13.725	13.724	13.732	13.737
11	- Personalaufwendungen	-43.073	-40.106	-40.568	-40.909	-41.364
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.972	-913	-919	-924	-929
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.800	-30.250	-27.550	-30.250	-27.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
15	- Transferaufwendungen	-9.060	-13.060	-8.660	-3.660	-3.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.096	-86.520	-79.887	-77.934	-75.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.732	-72.795	-66.163	-64.202	-61.956
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)	-74.732	-72.795	-66.163	-64.202	-61.956
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)	-74.732	-72.795	-66.163	-64.202	-61.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.237	1.222	1.015	1.201	998
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.610	-44.666	-44.563	-45.331	-45.532
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.373	-43.443	-43.548	-44.131	-44.534
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-117.104	-116.239	-109.711	-108.333	-106.490

Haushaltsplan 2016

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.670	8.980	0	8.980	8.980	8.980
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	11.570	11.980	0	11.980	11.980	11.980
10	- Personalauszahlungen	-41.354	-39.230	0	-39.620	-40.010	-40.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.962	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.800	-30.250	0	-27.550	-30.250	-27.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.060	-13.060	0	-8.660	-3.660	-3.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.676	-83.040	0	-76.330	-74.420	-72.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.106	-71.060	0	-64.350	-62.440	-60.130
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 04.01.01 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuschuss Euregio Rhein-Waal für Kindertheater	1.100
b)	Spenden für Konzerte	900
c)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.690
		3.690

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Marktstandgebühren - Kirmes	7.800
b)	Verkauf von Heimatkalendern und Büchern "Weezer Archiv"	180
c)	Einnahmen aus Konzerten	750
d)	Kostenbeiträge der Senioren für Theaterveranstaltungen	250
		8.980

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenanteile „grenzenlose Konzerte“	1.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Ausgaben für Ausstellungen	800
b)	Ankauf Heimatkalender, Herausgabe "Weezer Archiv" (evtl. Band 7)	11.000
c)	Ausgaben für Kindertheater	3.000
d)	Ausgaben für Konzerte	11.700
e)	Senioren- und Behindertenveranstaltungen	3.500
f)	Wasseranschluss Kirmesmarkt (Standrohre)	250
		30.250

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

d) 3 Schloss Wissener Familienkonzerte und Sonderkonzerte (z.B. Landespolizeiorchester), Muziek-Bienale

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

Transferaufwendungen

		€
a)	Nutzungsentgelt "Alte Schmiede" für gemeindliche Veranstaltungen	2.000
b)	Zuschüsse an Heimatvereine	1.160
c)	Verleihung Bürgerpreis (1.500), Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ (5.000)	6.500
d)	Zuschüsse an Vereine für die Nutzung des Saales "Alt Weeze" (entfällt ab 2017)	3.400
		13.060

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 – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.100	-41.100	-38.800	-39.500	-40.200
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	-32.100	-41.100	-38.800	-39.500	-40.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.900	-40.900	-38.600	-39.300	-40.000
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)	-31.900	-40.900	-38.600	-39.300	-40.000
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)	-31.900	-40.900	-38.600	-39.300	-40.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.548	-6.984	-6.900	-7.112	-7.127
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.548	-6.984	-6.900	-7.112	-7.127
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-38.448	-47.884	-45.500	-46.412	-47.127

Haushaltsplan 2016

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.100	-41.100	0	-38.800	-39.500	-40.200
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	-32.100	-41.100	0	-38.800	-39.500	-40.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.900	-40.900	0	-38.600	-39.300	-40.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.01.02 Gemeindearchiv

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	200

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kostenanteil Archivar	31.700
b) Ausgaben für das Gemeindearchiv (Sachaufwendungen)	2.000
c) Ausgaben für das Gemeindearchiv (Dienstleistungen)	7.400
	41.100

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

VHS

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

Bücherei

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

Produktziele

VHS

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

Bücherei

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-20.070	-19.660	-19.860	-20.060	-20.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.070	-55.260	-55.460	-55.660	-55.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.570	-49.760	-49.960	-50.160	-50.360
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)	-50.570	-49.760	-49.960	-50.160	-50.360
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)	-50.570	-49.760	-49.960	-50.160	-50.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.143	-7.313	-7.184	-7.397	-7.409
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.143	-7.313	-7.184	-7.397	-7.409
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-57.713	-57.073	-57.144	-57.557	-57.769

Haushaltsplan 2016

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-20.070	-19.660	0	-19.860	-20.060	-20.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-600	0	-600	-600	-600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.070	-55.260	0	-55.460	-55.660	-55.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.570	-49.760	0	-49.960	-50.160	-50.360
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.02.01 Volkshochschule, Bücherei

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen durch die VHS	5.500

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Umlage an den VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Weeze-Uedem	35.000

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss Bücherei St. Cyriakus	600

Laut Ratsbeschluss soll der Zuschuss für die Bücherei jährlich 15.000 € betragen, davon sind 14.400,00 € 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 2016

05

Soziale Leistungen

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	612.120	848.320	837.120	802.120	802.120
3 +	Sonstige Transfererträge	150	150	150	150	150
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.867	3.252	3.203	3.613	3.898
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	750.237	968.822	957.573	922.983	923.268
11 -	Personalaufwendungen	-700.191	-765.759	-776.614	-781.482	-792.151
12 -	Versorgungsaufwendungen	-44.945	-46.301	-46.606	-46.925	-47.205
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.190	-473.990	-462.890	-463.490	-463.590
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.987	-8.026	-8.026	-8.026	-8.026
15 -	Transferaufwendungen	-530.500	-596.700	-596.700	-596.700	-596.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.120	-75.120	-75.120	-75.120	-75.120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.777.933	-1.965.895	-1.965.956	-1.971.743	-1.982.791
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.027.696	-997.073	-1.008.383	-1.048.760	-1.059.523
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)	-1.027.696	-997.073	-1.008.383	-1.048.760	-1.059.523
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)	-1.027.696	-997.073	-1.008.383	-1.048.760	-1.059.523
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.660	7.807	10.612	10.697	11.013
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-289.763	-301.178	-302.941	-310.371	-312.618
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-270.103	-293.371	-292.329	-299.674	-301.605
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.297.799	-1.290.444	-1.300.712	-1.348.434	-1.361.128

Haushaltsplan 2016

05

Soziale Leistungen

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	610.000	846.200	0	835.000	800.000	800.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	150	150	0	150	150	150
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
7 +	Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.750	963.950	0	952.750	917.750	917.750
10 -	Personalauszahlungen	-661.001	-725.685	0	-732.939	-740.262	-747.667
11 -	Versorgungsauszahlungen	-44.712	-44.594	0	-45.036	-45.486	-45.946
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.190	-473.990	0	-462.890	-463.490	-463.590
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-530.500	-596.700	0	-596.700	-596.700	-596.700
15 -	Sonstige Auszahlungen	-72.120	-75.120	0	-75.120	-75.120	-75.120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.730.523	-1.916.089	0	-1.912.685	-1.921.059	-1.929.023
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-984.773	-952.139	0	-959.935	-1.003.309	-1.011.273
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld.
- Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.
- Befreiung von Rundfunkgebühren.
- Leistungen nach dem Bundesvertriebenengesetz.
- Antragsannahme und Weiterleitung im Rahmen der Kriegsoferfürsorge.
- 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 2016

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	11.200	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.696	1.559	1.540	1.698	1.807
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.696	12.759	1.540	1.698	1.807
11	- Personalaufwendungen	-160.249	-134.770	-137.336	-137.587	-140.045
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.702	-17.820	-17.931	-18.053	-18.156
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-13.200	-2.000	-2.000	-1.500
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	-185.071	-165.910	-157.387	-157.759	-159.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.375	-153.151	-155.848	-156.062	-158.014
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)	-183.375	-153.151	-155.848	-156.062	-158.014
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)	-183.375	-153.151	-155.848	-156.062	-158.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-57.037	-50.133	-49.680	-50.733	-51.214
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-57.037	-50.133	-49.680	-50.733	-51.214
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-240.412	-203.284	-205.528	-206.795	-209.227

Haushaltsplan 2016

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	11.200	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	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	11.700	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-140.454	-117.670	0	-118.840	-120.020	-121.210
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.584	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-13.200	0	-2.000	-2.000	-1.500
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	-165.158	-130.990	0	-120.960	-122.140	-122.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.658	-119.290	0	-120.460	-121.640	-122.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.01 Allgemeine Sozialleistungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Integrationspauschale	11.200

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Zwangsgelder	500
b)	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.059
		1.559

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Integrationsprojekte allg. (2.000 €), geförderte Projekte (11.200 €)	13.200

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	450.000	485.000	485.000	450.000	450.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.147	1.125	1.105	1.272	1.389
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	451.147	486.125	486.105	451.272	451.389
11	- Personalaufwendungen	-440.814	-483.995	-490.134	-493.844	-499.957
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.785	-18.930	-19.054	-19.181	-19.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
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	-862.599	-942.925	-949.189	-953.025	-959.253
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.452	-456.799	-463.084	-501.752	-507.864
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.452	-456.799	-463.084	-501.752	-507.864
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-411.452	-456.799	-463.084	-501.752	-507.864
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-156.897	-180.041	-177.303	-182.097	-182.832
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-156.897	-180.041	-177.303	-182.097	-182.832
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-568.349	-636.841	-640.386	-683.849	-690.696

Haushaltsplan 2016

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	450.000	485.000	0	485.000	450.000	450.000
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	450.000	485.000	0	485.000	450.000	450.000
10	- Personalauszahlungen	-421.819	-465.830	0	-470.480	-475.180	-479.940
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.672	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
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	-843.491	-905.830	0	-910.480	-915.180	-919.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.491	-420.830	0	-425.480	-465.180	-469.940
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	450.000
b)	Verwaltungskostenanteil des Landes über den Kreis f. Bildungs- und Teilhabepaket	35.000
		485.000

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Kostenerstattung der Aufwendungen nach dem SGB II an den Kreis Kleve	440.000

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 440.000 €. Der Betrag ist an den Kreis zu erstatten.

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	537	527	608	663
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	537	527	608	663
11 -	Personalaufwendungen	-75.210	-107.985	-109.700	-110.241	-111.908
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-9.030	-9.093	-9.158	-9.213
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	-75.210	-117.014	-118.793	-119.399	-121.121
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.210	-116.478	-118.266	-118.791	-120.457
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)	-75.210	-116.478	-118.266	-118.791	-120.457
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)	-75.210	-116.478	-118.266	-118.791	-120.457
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.769	-40.169	-39.683	-40.650	-40.924
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.769	-40.169	-39.683	-40.650	-40.924
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-101.979	-156.647	-157.949	-159.441	-161.381

Haushaltsplan 2016

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-75.210	-99.320	0	-100.320	-101.330	-102.350
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	-75.210	-99.320	0	-100.320	-101.330	-102.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.210	-99.320	0	-100.320	-101.330	-102.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produktziele

- Deckung der Grundbedürfnisse asylbegehrender Ausländer und ihnen gleichgestellten Personen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	160.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	160.150	350.150	350.150	350.150	350.150
11	- Personalaufwendungen	-12.480	-31.630	-31.950	-32.270	-32.590
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	-523.850	-590.050	-590.050	-590.050	-590.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-536.330	-621.680	-622.000	-622.320	-622.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.180	-271.530	-271.850	-272.170	-272.490
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)	-376.180	-271.530	-271.850	-272.170	-272.490
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)	-376.180	-271.530	-271.850	-272.170	-272.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.442	-11.766	-11.558	-11.899	-11.918
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.442	-11.766	-11.558	-11.899	-11.918
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-380.622	-283.296	-283.408	-284.069	-284.408

Haushaltsplan 2016

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	160.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
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	160.150	350.150	0	350.150	350.150	350.150
10	- Personalauszahlungen	-12.480	-31.630	0	-31.950	-32.270	-32.590
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	-523.850	-590.050	0	-590.050	-590.050	-590.050
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.330	-621.680	0	-622.000	-622.320	-622.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-376.180	-271.530	0	-271.850	-272.170	-272.490
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	350.000

Sonstige Transfererträge

		€
	Kostenbeiträge und -ersatz von Dritten	150

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Leistungen für Asylbewerber	590.050

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	135.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24	31	31	35	39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.244	119.251	119.251	119.255	119.259
11	- Personalaufwendungen	-11.437	-7.380	-7.494	-7.540	-7.651
12	- Versorgungsaufwendungen	-459	-521	-527	-534	-540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.190	-20.790	-20.890	-21.490	-22.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.987	-8.026	-8.026	-8.026	-8.026
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.073	-111.716	-111.937	-112.590	-113.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.171	7.535	7.313	6.666	5.952
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)	25.171	7.535	7.313	6.666	5.952
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)	25.171	7.535	7.313	6.666	5.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.660	7.807	10.612	10.697	11.013
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.618	-19.068	-24.717	-24.992	-25.730
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.958	-11.261	-14.105	-14.295	-14.718
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	213	-3.726	-6.792	-7.630	-8.766

Haushaltsplan 2016

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	135.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
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	135.100	117.100	0	117.100	117.100	117.100
10	- Personalauszahlungen	-11.037	-6.880	0	-6.950	-7.020	-7.090
11	- Versorgungsauszahlungen	-456	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.190	-20.790	0	-20.890	-21.490	-22.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.684	-102.670	0	-102.840	-103.510	-104.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.416	14.430	0	14.260	13.590	12.920
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	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	110.000
b) Erstattung von Nutzungsentschädigungen für nicht gemeindeeigene Obdache	3.000
c) Zusätzliche Gebühren für Stromcoins	4.000
	117.000

- 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 und der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	6.500
b) Instandhaltung angemieteter Gebäude (lt. Vertrag sind Renovierungskosten von der Gemeinde zu tragen)	1.500
c) Abgaben, Versicherung/ Stromkosten	8.790
d) Unterbringung von Obdachlosen	3.000
e) Sonstige Sachleistungen	1.000
	20.790

- d) 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).

- e) Reinigungsmittel, Verbandskästen, etc.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anmietung zusätzlicher Unterkünfte (Europaring) für Asylbewerber	75.000
--	---------------

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.

Produktziele

- Unterstützung der Arbeit.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

Haushaltsplan 2016

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.02.02 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätte	3.000
b)	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	1.850
c)	Zuschuss „Cafe Konkret“	1.800
		6.650

- a) Es sind Zuschüsse für drei von den Kirchengemeinden unterhaltenen Altentagesstätten vorgesehen. Eine Bezuschussung erfolgt nur dann, wenn sich für die Einrichtungen ein Zuschussbedarf ergibt.
- b) Nach einer Empfehlung der Hauptgemeindebeamtenkonferenz ist eine fallweise Förderung vorgesehen. Danach hat die Gemeinde einen Anteil von 1.850,00 € zu tragen.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 06

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

Haushaltsplan 2016

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	96.017	97.144	90.868	77.463	77.358
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	439	561	550	634	692
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	105.806	107.055	100.769	85.447	85.400
11 -	Personalaufwendungen	-243.903	-255.529	-258.712	-260.699	-263.889
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.339	-9.431	-9.493	-9.556	-9.610
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.800	-68.400	-61.650	-61.900	-62.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.319	-13.458	-15.789	-15.898	-15.949
15 -	Transferaufwendungen	-18.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.070	-2.770	-2.775	-2.780	-2.785
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-366.831	-368.988	-367.819	-370.234	-374.283
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.025	-261.933	-267.050	-284.787	-288.883
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.025	-261.933	-267.050	-284.787	-288.883
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-261.025	-261.933	-267.050	-284.787	-288.883
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.866	11.368	10.175	10.172	10.571
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-106.916	-118.117	-114.237	-116.820	-117.967
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-97.050	-106.749	-104.062	-106.648	-107.396
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-358.074	-368.683	-371.113	-391.435	-396.280

Haushaltsplan 2016

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.400	86.400	0	78.700	65.300	65.300
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	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	95.750	95.750	0	88.050	72.650	72.650
10 -	Personalauszahlungen	-236.631	-246.480	0	-248.920	-251.400	-253.920
11 -	Versorgungsauszahlungen	-8.296	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.800	-68.400	0	-61.650	-61.900	-62.650
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-18.400	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.070	-2.770	0	-2.775	-2.780	-2.785
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.197	-337.050	0	-332.745	-335.480	-338.755
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.447	-241.300	0	-244.695	-262.830	-266.105
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	198.000	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)	2.500	198.000	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500	-13.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-2.500	-233.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

06
0601
060101

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	26	33	33	38	41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26	33	33	38	41
11	- Personalaufwendungen	-22.197	-23.402	-23.669	-23.883	-24.166
12	- Versorgungsaufwendungen	-489	-555	-561	-568	-574
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	-22.686	-23.957	-24.231	-24.451	-24.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.660	-23.924	-24.198	-24.413	-24.699
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)	-22.660	-23.924	-24.198	-24.413	-24.699
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)	-22.660	-23.924	-24.198	-24.413	-24.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.901	-8.706	-8.562	-8.806	-8.837
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.901	-8.706	-8.562	-8.806	-8.837
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.561	-32.630	-32.760	-33.220	-33.536

Haushaltsplan 2016

06
0601
060101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-21.771	-22.870	0	-23.090	-23.330	-23.570
11	- Versorgungsauszahlungen	-487	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	-22.257	-22.870	0	-23.090	-23.330	-23.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.257	-22.870	0	-23.090	-23.330	-23.570
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

06
0602
060201

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	243	310	305	351	383
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	243	310	305	351	383
11 -	Personalaufwendungen	-16.442	-17.592	-18.122	-17.969	-18.459
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.617	-5.223	-5.257	-5.291	-5.320
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-18.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-39.459	-42.215	-42.779	-42.660	-43.179
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.216	-41.905	-42.475	-42.309	-42.796
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)	-39.216	-41.905	-42.475	-42.309	-42.796
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)	-39.216	-41.905	-42.475	-42.309	-42.796
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.852	-6.544	-6.556	-6.626	-6.751
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.852	-6.544	-6.556	-6.626	-6.751
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-45.068	-48.449	-49.030	-48.934	-49.547

Haushaltsplan 2016

06
0602
060201

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-12.417	-12.580	0	-12.700	-12.820	-12.940
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.593	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	-18.400	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.410	-31.980	0	-32.100	-32.220	-32.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.410	-31.980	0	-32.100	-32.220	-32.340
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

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	1.900
		19.400

- 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 Zuschüsse zu den laufenden Kosten der Beratungsstelle für Suchtkranke in Kevelaer (900 €) und die Diakonie Geldern (1.000 €).

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

06
0603
060301

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	96.017	97.144	90.868	77.463	77.358
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170	217	213	245	267
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.537	106.711	100.431	85.058	84.976
11	- Personalaufwendungen	-163.863	-169.445	-171.380	-172.847	-174.805
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.233	-3.653	-3.675	-3.697	-3.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.800	-66.400	-59.650	-59.900	-60.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.319	-13.458	-15.789	-15.898	-15.949
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.070	-2.770	-2.775	-2.780	-2.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.286	-255.726	-253.269	-255.123	-257.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.748	-149.015	-152.837	-170.065	-172.928
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)	-155.748	-149.015	-152.837	-170.065	-172.928
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)	-155.748	-149.015	-152.837	-170.065	-172.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.866	11.368	10.175	10.172	10.571
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-78.428	-86.095	-82.645	-84.426	-85.389
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-68.562	-74.727	-72.471	-74.254	-74.818
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-224.310	-223.741	-225.308	-244.319	-247.747

Haushaltsplan 2016

06
0603
060301

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.400	86.400	0	78.700	65.300	65.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0	6.000	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	95.750	95.750	0	88.050	72.650	72.650
10	- Personalauszahlungen	-161.044	-165.940	0	-167.590	-169.250	-170.950
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.216	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.800	-66.400	0	-59.650	-59.900	-60.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.070	-2.770	0	-2.775	-2.780	-2.785
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.130	-235.110	0	-230.015	-231.930	-234.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.380	-139.360	0	-141.965	-159.280	-161.735
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	198.000	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)	2.500	198.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500	-13.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-2.500	-233.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2016

06
0603
060301

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	2.500	198.000	0	0	0	0	198.000	198.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.500	198.000	0	0	0	0	198.000	198.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000	-220.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500	-13.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.500	-233.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-220.000	-220.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-22.000	-22.000

Aus technischen Gründen kann das Projekt **7.000176: Bauliche Erweiterung Wellenbrecher** nicht als Einzelmaßnahme angezeigt werden.

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	64.300
c)	Kreiszuschuss zu Ferienmaßnahmen	8.900
d)	Spenden	200
e)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	10.744
		97.144

b) Hinzu gekommen ist die bewilligte Schwerpunktförderung für eine Berufspraktikantin. (In den Folgejahren wieder reduzierte Betriebskostenzuschüsse, da die Schwerpunktförderung ab 07/2017 wegfällt.)

c) Wie im Vorjahr wird mit einem Kreiszuschuss zu den Ferienmaßnahmen gerechnet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Mieten und Pachten	3.000
b)	Einnahmen aus Veranstaltungen / Ferienmaßnahme	3.000
		6.000

a) 2016 und 2017 sind weitere Sprachkurse geplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Erstattung von Personalkosten durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	3.000
b)	Schadensersatzleistungen/ Vermischte Einnahmen / Erstattung Fernspreckgebühren durch die verlässliche Grundschule	350
		3.350

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	12.000
b)	Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Heizung, Reinigung/ Stromkosten	18.700
c)	Unterhaltung Inventar	1.000
d)	Sachaufwand- Allgemein (7.000 €), geschlechtsspezifische Projekte (2.200 €), Ferienmaßnahme (5.300 €), Jugendfahrten (2.000 €)	16.500
e)	Dienstleistungen- Allg. Beschäftigungsentgelte (8.500 €), Lernhilfe (2.000 €), Ferienmaßnahme (7.300 €), Ausgaben für die Benutzung d. Sporthalle (400 €)	18.200
		66.400

a) Es werden eingeplant:
 Allg. Unterhaltung 5.500 €
 Jalousien auf elektronisch umstellen 6.500 € **12.000 €**

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Miete Kopierer	1.200
b)	Fahrtkostenerstattungen	300
c)	Fernsprechgebühren	1.100
d)	Versicherungen	170
		2.770

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	Zuweisungen Ausbau Jugendtreff	198.000
--	--------------------------------	----------------

Nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW kann mit einer Zuweisung von 90 % zu den Ausbaukosten für den Jugendtreff Wellenbrecher gerechnet werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Bauliche Erweiterung Wellenbrecher	220.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neuanschaffungen > 410 €	13.500

Anschaffung Musik- und Lichtanlage	8.500 €	
Schreibtische und Schrank für Büro	<u>5.000 €</u>	13.500 €

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Mobile aufsuchende Jugendarbeit.
- Familienbeauftragter.

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

06
0604
060401

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-41.400	-45.090	-45.540	-46.000	-46.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.400	-47.090	-47.540	-48.000	-48.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.400	-47.090	-47.540	-48.000	-48.460
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)	-43.400	-47.090	-47.540	-48.000	-48.460
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)	-43.400	-47.090	-47.540	-48.000	-48.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.735	-16.773	-16.474	-16.962	-16.990
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-14.735	-16.773	-16.474	-16.962	-16.990
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.135	-63.863	-64.014	-64.962	-65.450

Haushaltsplan 2016

06
0604
060401

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-41.400	-45.090	0	-45.540	-46.000	-46.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.400	-47.090	0	-47.540	-48.000	-48.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.400	-47.090	0	-47.540	-48.000	-48.460
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	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.04.01 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Ausgaben des Familienbeauftragten	2.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 08

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

Haushaltsplan 2016

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.741	73.741	73.741	73.741	72.506
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.320	6.050	6.050	6.050	6.050
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	122	155	152	175	191
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	82.183	79.947	79.944	79.967	78.748
11 -	Personalaufwendungen	-5.891	-6.736	-6.971	-6.864	-7.079
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.308	-2.612	-2.628	-2.646	-2.660
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.640	-16.690	-690	-690	-690
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-159.118	-157.602	-157.041	-157.041	-140.729
15 -	Transferaufwendungen	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320	-320	-320	-320	-320
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-463.477	-369.159	-352.850	-352.761	-336.678
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.294	-289.213	-272.907	-272.794	-257.930
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)	-381.294	-289.213	-272.907	-272.794	-257.930
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)	-381.294	-289.213	-272.907	-272.794	-257.930
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.126	10.172	3.671	3.510	3.810
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-64.051	-24.447	-11.814	-11.270	-12.286
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-33.925	-14.276	-8.143	-7.760	-8.475
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-415.219	-303.488	-281.050	-280.554	-266.406

Haushaltsplan 2016

08

Sportförderung

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	8.320	6.050	0	6.050	6.050	6.050
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	8.320	6.050	0	6.050	6.050	6.050
10 -	Personalauszahlungen	-3.878	-4.230	0	-4.260	-4.290	-4.320
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.296	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.640	-16.690	0	-690	-690	-690
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-185.200	-185.200	0	-185.200	-185.200	-185.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-320	-320	0	-320	-320	-320
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.335	-206.440	0	-190.470	-190.500	-190.530
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-294.015	-200.390	0	-184.420	-184.450	-184.480
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	0	0	0	2.500	2.500
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.500	0	0	0	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	0	0	0	2.500	2.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	24	31	31	35	39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	905	912	911	916	920
11	- Personalaufwendungen	-1.357	-1.660	-1.714	-1.700	-1.751
12	- Versorgungsaufwendungen	-459	-521	-527	-534	-540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-640	-690	-690	-690	-690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761
15	- Transferaufwendungen	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320	-320	-320	-320	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.737	-25.151	-25.212	-25.205	-25.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.832	-24.239	-24.301	-24.289	-24.342
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.832	-24.239	-24.301	-24.289	-24.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.832	-24.239	-24.301	-24.289	-24.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	369	524	678	711	681
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.878	-2.387	-2.856	-2.964	-3.110
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.508	-1.863	-2.178	-2.252	-2.429
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.340	-26.103	-26.479	-26.541	-26.771

Haushaltsplan 2016

08
0801
080101

Sportförderung
Allgemeine Sportförderung
Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-957	-1.160	0	-1.170	-1.180	-1.190
11	- Versorgungsauszahlungen	-456	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-640	-690	0	-690	-690	-690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.200	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.574	-22.370	0	-22.380	-22.390	-22.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.574	-22.370	0	-22.380	-22.390	-22.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500	0	0	0	2.500	2.500
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500	0	0	0	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	0	0	0	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	690

Transferaufwendungen

	€
a) Zuschüsse für die Benutzung der Sport- und Turnhalle	16.000
b) Zuschüsse an Sportvereine	4.200
	20.200

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Pacht Schießstandanlage	320

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.860	72.860	72.860	72.860	71.625
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.320	6.050	6.050	6.050	6.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97	124	122	140	153
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.278	79.035	79.032	79.050	77.828
11	- Personalaufwendungen	-4.534	-5.076	-5.257	-5.165	-5.329
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.850	-2.091	-2.101	-2.111	-2.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.000	-16.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.357	-155.841	-155.280	-155.280	-138.968
15	- Transferaufwendungen	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.740	-344.008	-327.638	-327.555	-311.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.462	-264.974	-248.606	-248.505	-233.588
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)	-357.462	-264.974	-248.606	-248.505	-233.588
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)	-357.462	-264.974	-248.606	-248.505	-233.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	29.757	9.648	2.993	2.798	3.129
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.173	-22.060	-8.958	-8.306	-9.176
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.416	-12.412	-5.965	-5.508	-6.046
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-389.879	-277.386	-254.571	-254.013	-239.634

Haushaltsplan 2016

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	8.320	6.050	0	6.050	6.050	6.050
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	8.320	6.050	0	6.050	6.050	6.050
10	- Personalauszahlungen	-2.921	-3.070	0	-3.090	-3.110	-3.130
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.840	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.000	-16.000	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	-279.761	-184.070	0	-168.090	-168.110	-168.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.441	-178.020	0	-162.040	-162.060	-162.080
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/Pachtzins August-Janssen-Sportzentrum	750
b)	Benutzungsentgelte	5.300
		6.050

b)	Interne Verrechnung der Erträge für die Benutzung		
	- durch die Petrus-Canisius-Grundschule	2.600 €	
	- durch die Marienwasser-Grundschule	2.300 €	
	- durch den Jugendtreff Wellenbrecher	<u>400 €</u>	5.300 €

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Dachsanierung Duschen am Platzhaus August-Janssen-Sportzentrum	16.000

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 2016

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	30.000	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.544	1.873	1.840	2.119	2.313
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.544	1.873	1.840	2.119	2.313
11 -	Personalaufwendungen	-130.657	-134.484	-138.018	-137.422	-140.743
12 -	Versorgungsaufwendungen	-29.314	-31.519	-31.729	-31.942	-32.131
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.000	-149.000	-108.000	-108.000	-100.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.073	-2.125	-2.167	-2.167	-2.167
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	-326.544	-333.628	-296.413	-296.031	-291.541
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.000	-331.755	-294.573	-293.912	-289.228
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)	-295.000	-331.755	-294.573	-293.912	-289.228
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)	-295.000	-331.755	-294.573	-293.912	-289.228
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.504	-50.027	-49.927	-50.672	-51.469
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.504	-50.027	-49.927	-50.672	-51.469
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-341.504	-381.781	-344.500	-344.584	-340.697

Haushaltsplan 2016

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-105.097	-104.240	0	-105.290	-106.340	-107.410
11 -	Versorgungsauszahlungen	-29.162	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.000	-149.000	0	-108.000	-108.000	-100.000
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	-297.758	-269.740	0	-229.790	-230.840	-223.910
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.758	-269.740	0	-229.790	-230.840	-223.910
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	900.000	900.000	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	900.000	900.000	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-144.000	-159.000	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-900.000	-900.000	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.049.000	-1.064.000	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.000	-164.000	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	30.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.544	1.873	1.840	2.119	2.313
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.544	1.873	1.840	2.119	2.313
11	- Personalaufwendungen	-130.657	-134.484	-138.018	-137.422	-140.743
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.314	-31.519	-31.729	-31.942	-32.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.000	-149.000	-108.000	-108.000	-100.000
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	-317.471	-325.503	-288.247	-287.864	-283.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.927	-323.630	-286.407	-285.745	-281.062
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)	-285.927	-323.630	-286.407	-285.745	-281.062
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)	-285.927	-323.630	-286.407	-285.745	-281.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.504	-50.027	-49.927	-50.672	-51.469
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-46.504	-50.027	-49.927	-50.672	-51.469
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-332.431	-373.656	-336.334	-336.417	-332.531

Haushaltsplan 2016

09
0901
090101

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-105.097	-104.240	0	-105.290	-106.340	-107.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.162	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.000	-149.000	0	-108.000	-108.000	-100.000
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	-291.758	-263.740	0	-223.790	-224.840	-217.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.758	-263.740	0	-223.790	-224.840	-217.910
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 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Kosten der Ortsplanung einschl. städtebauliche Beratungs- und Gutachterkosten	149.000

Vorgesehen sind:

Verfügungsfond	8.000 €	
Kleinere Maßnahmen	10.000 €	
Prozessbegleitung integr. Handlungskonzept	26.000 €	
Kooperationsvertrag Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.	5.000 €	
Beteiligung Planung (LEP, GEP, NL u.a.)	10.000 €	
Gewerbeflächenausweisung aus dem Gewerbeflächenpool		
-Planung vorbereitende Maßnahmen	25.000 €	
B-Plan Alte Heerstraße / Reintjesweg	15.000 €	
B-Plan Auf dem Freitag	10.000 €	
B-Plan Phillipsen Wiesen	25.000 €	
Dorfentwicklungskonzept Wemb	15.000 €	149.000 €

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 I – Zentrale Dienste

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Peters (Beteiligungen, Wirtschaftsförderung)

Herr Moll-Tönnesen (Bauplanungsrecht)

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

09
0902
090201

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Flughafen Niederrhein

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2016

09
0902
090201

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Flughafen Niederrhein

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-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	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.000	-6.000	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	-144.000	-159.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.000	-159.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.000	-159.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-144.000	-159.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.000	-159.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.000	-159.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 09.02.01 Flughafen Niederrhein

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

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	159.000

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

- Verbesserung der vorhandenen städtebaulichen Struktur der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

09
0902
090202

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-3.073	-2.125	-2.167	-2.167	-2.167
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.073	-2.125	-2.167	-2.167	-2.167
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.073	-2.125	-2.167	-2.167	-2.167
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)	-3.073	-2.125	-2.167	-2.167	-2.167
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)	-3.073	-2.125	-2.167	-2.167	-2.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.073	-2.125	-2.167	-2.167	-2.167

Haushaltsplan 2016

09
0902
090202

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	900.000	900.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	900.000	900.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-900.000	-900.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-905.000	-905.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7000055: Entwicklungsmaßnahme Magd. Straße										
1	+	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen (nachrichtlich)</i>	0	0	0	0	0	0	11.712.450	11.712.450
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	11.712.450	11.712.450
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-14.633.800	-14.633.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-14.633.800	-14.633.800
14	=	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-2.921.350	-2.921.350

Produkt 09.02.02 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

./.

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

	€
Schadenersatz Treuhänder; Neuveranschlagung	900.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Entwicklungsmaßnahme	5.000

Die Entwicklungsmaßnahme wird 2015 abgeschlossen. Eventuell sind noch vergütungspflichtige Zu-
arbeiten zu leisten; hierfür wurde vorsorglich ein Ansatz gebildet.

Sonstige Investitionsauszahlungen

	€
Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen; Neuveranschlagung	900.000

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

Produktbereichsübersicht 10

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

Haushaltsplan 2016

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	662	994	977	1.125	1.228
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.662	2.994	2.977	3.125	3.228
11 -	Personalaufwendungen	-58.035	-63.152	-64.963	-64.582	-66.266
12 -	Versorgungsaufwendungen	-12.566	-16.728	-16.843	-16.959	-17.058
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	-70.601	-79.880	-81.806	-81.541	-83.324
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.939	-76.885	-78.829	-78.416	-80.096
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)	-67.939	-76.885	-78.829	-78.416	-80.096
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)	-67.939	-76.885	-78.829	-78.416	-80.096
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.656	-23.492	-23.500	-23.814	-24.233
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.656	-23.492	-23.500	-23.814	-24.233
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-88.595	-100.377	-102.329	-102.230	-104.329

Haushaltsplan 2016

10

Bauen und Wohnen

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 -	Personalauszahlungen	-47.078	-47.100	0	-47.590	-48.080	-48.570
11 -	Versorgungsauszahlungen	-12.501	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	-59.579	-47.100	0	-47.590	-48.080	-48.570
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.579	-45.100	0	-45.590	-46.080	-46.570
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	635	960	943	1.086	1.185
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.635	2.960	2.943	3.086	3.185
11	- Personalaufwendungen	-49.755	-58.545	-60.257	-59.855	-61.444
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.054	-16.148	-16.256	-16.365	-16.458
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	-61.809	-74.692	-76.513	-76.220	-77.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.175	-71.733	-73.571	-73.134	-74.718
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)	-59.175	-71.733	-73.571	-73.134	-74.718
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)	-59.175	-71.733	-73.571	-73.134	-74.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.709	-21.778	-21.798	-22.071	-22.470
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.709	-21.778	-21.798	-22.071	-22.470
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-76.884	-93.511	-95.368	-95.205	-97.187

Haushaltsplan 2016

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-39.245	-43.050	0	-43.490	-43.930	-44.370
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.992	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	-51.236	-43.050	0	-43.490	-43.930	-44.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.236	-41.050	0	-41.490	-41.930	-42.370
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Beratung, Betreuung und Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen; Unterschutzstellung.

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	27	34	34	39	43
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27	34	34	39	43
11 -	Personalaufwendungen	-8.279	-4.607	-4.706	-4.728	-4.822
12 -	Versorgungsaufwendungen	-512	-580	-587	-594	-600
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	-8.792	-5.187	-5.292	-5.321	-5.421
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.765	-5.153	-5.258	-5.282	-5.378
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)	-8.765	-5.153	-5.258	-5.282	-5.378
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)	-8.765	-5.153	-5.258	-5.282	-5.378
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.947	-1.714	-1.702	-1.743	-1.763
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.947	-1.714	-1.702	-1.743	-1.763
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.711	-6.866	-6.961	-7.025	-7.142

Haushaltsplan 2016

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-7.833	-4.050	0	-4.100	-4.150	-4.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-509	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	-8.342	-4.050	0	-4.100	-4.150	-4.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.342	-4.050	0	-4.100	-4.150	-4.200
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 2016

11

Ver- und Entsorgung

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	139.947	121.512	121.512	120.602	114.877
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.859.390	2.819.034	2.819.680	2.818.954	2.818.930
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.500	247.100	247.100	247.100	247.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	443.228	412.584	412.556	413.792	413.955
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.700.066	3.600.231	3.600.848	3.600.448	3.594.862
11 -	Personalaufwendungen	-188.693	-155.016	-158.414	-158.340	-161.572
12 -	Versorgungsaufwendungen	-23.321	-26.654	-26.829	-27.007	-27.166
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605.000	-1.298.300	-1.501.300	-1.260.300	-1.501.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-509.029	-498.992	-501.375	-498.454	-492.332
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.540	-364.540	-364.540	-364.540	-364.540
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.700.583	-2.343.502	-2.552.457	-2.308.641	-2.546.910
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	999.483	1.256.729	1.048.390	1.291.806	1.047.953
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)	999.483	1.256.729	1.048.390	1.291.806	1.047.953
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)	999.483	1.256.729	1.048.390	1.291.806	1.047.953
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	1.922	2.616	2.274	2.477
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-172.271	-155.643	-155.778	-153.805	-152.927
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-172.271	-153.721	-153.162	-151.531	-150.450
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	827.213	1.103.008	895.229	1.140.275	897.503

Haushaltsplan 2016

11

Ver- und Entsorgung

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	20.100	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717.500	2.681.900	0	2.681.900	2.681.900	2.681.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.500	247.100	0	247.100	247.100	247.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	442.000	411.000	0	411.000	412.000	412.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437.100	3.340.000	0	3.340.000	3.341.000	3.341.000
10	- Personalauszahlungen	-168.358	-129.440	0	-130.740	-132.060	-133.390
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605.000	-1.298.300	0	-1.501.300	-1.260.300	-1.501.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-374.540	-364.540	0	-364.540	-364.540	-364.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.171.098	-1.792.280	0	-1.996.580	-1.756.900	-1.999.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.266.002	1.547.720	0	1.343.420	1.584.100	1.341.770
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-188.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.000	-188.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	-178.000	0	-500	-500	-500

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

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	442.000	411.000	411.000	412.000	412.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	442.000	411.000	411.000	412.000	412.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	442.000	411.000	411.000	412.000	412.000
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)	442.000	411.000	411.000	412.000	412.000
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)	442.000	411.000	411.000	412.000	412.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	442.000	411.000	411.000	412.000	412.000

Haushaltsplan 2016

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	442.000	411.000	0	411.000	412.000	412.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.000	411.000	0	411.000	412.000	412.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	442.000	411.000	0	411.000	412.000	412.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.01.01 Versorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Konzessionsabgabe Strom	310.000
b)	Konzessionsabgabe Windenergie	3.000
c)	Konzessionsabgabe Gasversorgung	23.000
d)	Konzessionsabgabe - Stadtwerke Kleve	75.000
		411.000

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

./.

Investitionstätigkeit

./.

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

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

Produktziele

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	20.100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.500	979.900	979.900	979.900	979.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90	117	114	132	143
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000.290	982.617	982.614	982.632	982.643
11	- Personalaufwendungen	-65.430	-29.434	-29.866	-30.041	-30.458
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.712	-1.963	-1.973	-1.984	-1.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-968.500	-987.900	-987.900	-987.900	-987.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.035.642	-1.019.297	-1.019.739	-1.019.925	-1.020.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.352	-36.680	-37.125	-37.293	-37.707
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)	-35.352	-36.680	-37.125	-37.293	-37.707
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)	-35.352	-36.680	-37.125	-37.293	-37.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-82.052	-59.804	-58.492	-56.246	-54.131
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-82.052	-59.804	-58.492	-56.246	-54.131
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-117.404	-96.483	-95.616	-93.539	-91.838

Haushaltsplan 2016

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	20.100	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.500	979.900	0	979.900	979.900	979.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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	1.000.200	982.500	0	982.500	982.500	982.500
10	- Personalauszahlungen	-63.937	-27.550	0	-27.830	-28.110	-28.390
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.703	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-968.500	-987.900	0	-987.900	-987.900	-987.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.034.140	-1.015.450	0	-1.015.730	-1.016.010	-1.016.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.940	-32.950	0	-33.230	-33.510	-33.790
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Abfallentsorgungsgebühren einschl. Gebühren für Abfallsäcke	979.900

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenbeteiligung DSD	2.600

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Kosten der Abfallentsorgung -Abfuhr und Gestellung der Abfallbehälter-	278.300
b)	Kosten der Abfallverbrennung/ -behandlung	681.400
c)	Kosten der Entsorgung von Abfall aus wilden Ablagerungen	8.000
d)	Kosten für die Entleerung der Straßenpapierkörbe	20.200
		987.900

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

- Vollständige und kostengünstige Abwasserbeseitigung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	119.847	121.512	121.512	120.602	114.877
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.881.890	1.839.134	1.839.780	1.839.054	1.839.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.900	244.500	244.500	244.500	244.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.138	1.468	1.441	1.660	1.812
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.257.776	2.206.614	2.207.233	2.205.816	2.200.219
11	- Personalaufwendungen	-123.263	-125.583	-128.548	-128.299	-131.115
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.609	-24.691	-24.856	-25.023	-25.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.500	-310.400	-513.400	-272.400	-513.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509.029	-498.992	-501.375	-498.454	-492.332
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.540	-364.540	-364.540	-364.540	-364.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.664.941	-1.324.205	-1.532.718	-1.288.716	-1.526.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	592.835	882.409	674.515	917.100	673.660
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)	592.835	882.409	674.515	917.100	673.660
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)	592.835	882.409	674.515	917.100	673.660
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	1.922	2.616	2.274	2.477
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-90.218	-95.839	-97.286	-97.560	-98.796
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-90.218	-93.917	-94.670	-95.286	-96.319
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	502.617	788.492	579.845	821.814	577.341

Haushaltsplan 2016

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.740.000	1.702.000	0	1.702.000	1.702.000	1.702.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.900	244.500	0	244.500	244.500	244.500
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	1.994.900	1.946.500	0	1.946.500	1.946.500	1.946.500
10	- Personalauszahlungen	-104.421	-101.890	0	-102.910	-103.950	-105.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.497	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.500	-310.400	0	-513.400	-272.400	-513.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-374.540	-364.540	0	-364.540	-364.540	-364.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.136.958	-776.830	0	-980.850	-740.890	-982.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	857.942	1.169.670	0	965.650	1.205.610	963.560
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-188.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.000	-188.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000	-178.000	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.000	10.000	0	7.500	7.500	7.500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-188.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.000	-188.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000	-178.000	0	-500	-500	-500	0	0

Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	121.512

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Abwasserentsorgungsgebühren	1.702.000
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge	137.134
	1.839.134

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"	242.000
	244.500

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Niersverbandsbeitrag Grabengebiet Weeze	4.500
b) Unterhaltung der Kanalisation	154.500
c) Unterhaltung öff. WC- Anlage am Bahnhof	1.000
d) Reinigungskosten öffentliche WC-Anlage am Bauhof	3.100
e) Stromkosten	9.000
f) Steuern, Abgaben, Versicherung	700
g) Bereitstellung von Ablesedaten (Wasserverbrauch)	5.950
h) Entsorgungskosten Kleinkläranlagen und Gruben	81.650
i) Kanalplanungskosten allgemein	6.000
j) Kanalkataster	6.000
k) Abwasserbeseitigungskonzept	16.000
l) Drosselprüfung	5.000
m) Übernahme Kanaldaten	17.000
	310.400

- 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 Schachtabdeckungen - Vergabe verschiedener Wartungsarbeiten an eine Fremdfirma - Abwasserabgabe (neu ab 2015 = 15.000 €)

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Pacht für Grabenparzelle	40
b)	Niersverbandsumlage	360.000
c)	Telekommunikation	4.500
		364.540

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Kosten für zu erstellende Kanalhausanschlüsse	8.000
b)	Bau RW-Klärbecken Fährsteg	150.000
c)	Planungskosten für weitere RW-Klärbecken	30.000
		188.000

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 2016

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	322.255	320.666	311.631	311.831	311.539
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.379	280.597	281.431	283.763	288.389
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.000	171.000	171.000	171.000	171.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.083	967	950	1.094	1.194
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	802.717	773.230	765.012	767.688	772.123
11 -	Personalaufwendungen	-98.979	-89.179	-91.210	-91.128	-93.064
12 -	Versorgungsaufwendungen	-20.569	-16.267	-16.375	-16.493	-16.593
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.900	-788.800	-684.250	-684.300	-684.350
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-857.356	-875.539	-891.075	-908.152	-918.265
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.700	-101.100	-161.800	-71.800	-71.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.927.505	-1.870.886	-1.844.710	-1.771.873	-1.784.072
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.124.788	-1.097.656	-1.079.698	-1.004.185	-1.011.949
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)	-1.124.788	-1.097.656	-1.079.698	-1.004.185	-1.011.949
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)	-1.124.788	-1.097.656	-1.079.698	-1.004.185	-1.011.949
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-434.277	-413.121	-419.251	-424.926	-436.277
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-434.277	-413.121	-419.251	-424.926	-436.277
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.559.064	-1.510.777	-1.498.949	-1.429.111	-1.448.227

Haushaltsplan 2016

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.100	78.800	0	78.800	78.800	78.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
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	289.100	261.800	0	249.800	249.800	249.800
10 -	Personalauszahlungen	-81.044	-73.570	0	-74.320	-75.080	-75.850
11 -	Versorgungsauszahlungen	-20.463	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.900	-797.500	0	-684.250	-684.300	-684.350
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-200	-300	0	-300	-300	-300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-894.607	-871.370	0	-758.870	-759.680	-760.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-605.507	-609.570	0	-509.070	-509.880	-510.700
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000	42.700	0	24.000	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	26.900	15.000	0	85.000	195.000	360.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	80.900	57.700	0	109.000	195.000	360.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.700	-505.700	0	-620.000	-840.000	-60.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.500	-103.800	0	-161.500	-71.500	-71.500
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)	-482.200	-614.500	0	-786.500	-916.500	-136.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-401.300	-556.800	0	-677.500	-721.500	223.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

12
1201
120101

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	322.255	320.666	311.631	311.831	311.539
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.279	201.797	202.631	204.963	209.589
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.000	171.000	171.000	171.000	171.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058	933	917	1.056	1.152
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	724.591	694.397	686.179	688.850	693.281
11	- Personalaufwendungen	-88.972	-78.129	-79.992	-79.817	-81.590
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.080	-15.704	-15.805	-15.916	-16.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.000	-703.500	-598.950	-599.000	-599.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-856.492	-874.675	-890.211	-907.288	-917.401
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.700	-101.100	-161.800	-71.800	-71.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.832.244	-1.773.108	-1.746.758	-1.673.822	-1.685.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.107.653	-1.078.712	-1.060.579	-984.972	-992.570
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)	-1.107.653	-1.078.712	-1.060.579	-984.972	-992.570
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)	-1.107.653	-1.078.712	-1.060.579	-984.972	-992.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-385.634	-367.428	-376.754	-379.268	-394.007
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-385.634	-367.428	-376.754	-379.268	-394.007
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.493.287	-1.446.139	-1.437.333	-1.364.240	-1.386.577

Haushaltsplan 2016

12
1201
120101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	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	199.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
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	211.000	183.000	0	171.000	171.000	171.000
10	- Personalauszahlungen	-71.463	-63.060	0	-63.690	-64.330	-64.980
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.976	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.000	-712.200	0	-598.950	-599.000	-599.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-200	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.639	-775.560	0	-662.940	-663.630	-664.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-589.639	-592.560	0	-491.940	-492.630	-493.330
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000	42.700	0	24.000	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	26.900	15.000	0	85.000	195.000	360.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	80.900	57.700	0	109.000	195.000	360.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.700	-505.700	0	-620.000	-840.000	-60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.500	-103.800	0	-161.500	-71.500	-71.500
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)	-482.200	-614.500	0	-786.500	-916.500	-136.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-401.300	-556.800	0	-677.500	-721.500	223.500

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	54.000	42.700	0	24.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.900	15.000	0	85.000	195.000	360.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	80.900	57.700	0	109.000	195.000	360.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.700	-505.700	0	-620.000	-840.000	-60.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.500	-103.800	0	-161.500	-71.500	-71.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-482.200	-614.500	0	-786.500	-916.500	-136.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-401.300	-556.800	0	-677.500	-721.500	223.500	0	0

Produkt 12.01.01 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Landeszuwendungen Sanierungsmaßnahme „Neugestaltung Fährsteg“ (Neuveranschlagung)	12.000
b)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	308.666
		320.666

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge	201.797

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Entschädigung für Inanspruchnahme von Gemeindestraßen	169.000
b)	Schadensersatzleistungen - Straßen	1.000
c)	Kostenerstattung und Schadensersatzleistungen- Straßenbeleuchtung	1.000
		171.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung/Instandsetzung Innerortsstraßen -Gemeindestraßen	150.100
b)	Stromkosten Straßen (96.500 €), Ampelanlage, Brunnen (1.500 €)	98.000
c)	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	15.000
d)	Abgaben, Versicherung- Gemeindestraßen	22.000
e)	Unterhaltung/ Instandsetzung -Wirtschaftswege	164.500
f)	Steuern, Abgaben -Wirtschaftswege	2.500
g)	Erstattung (Straßenentwässerung) an Produkt 11.03.01 "Abwasserbeseitigung"	242.000
h)	Verbandsbeiträge Wasser -und Bodenverbände für Wirtschaftswege	4.400
i)	Baumkontrolle i.R.d. Verkehrssicherungspflicht	5.000
		703.500

a) Es sind vorgesehen:

Allg. Unterhaltungsarbeiten Ortsteil Wemb (Vertrag)	41.200 €
Reparatur Pflaster- und Straßendecke	18.000 €
Ersatzbepflanzungen	8.000 €
Vergabe Pflegearbeiten	27.600 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	2.300 €
Baumpflege	23.000 €
Reparatur Straßendecken (verschiedene) kleinflächig	10.000 €
Maßnahmen aus Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan	20.000 €
	150.100 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

- c) **S. Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"
- 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:
- | | | |
|---|-----------------|------------------|
| Ifd. Unterhaltung | 3.000 € | |
| Mäharbeiten Rückschnitte Randbewuchs (durch Fremdfirmen) | 27.000 € | |
| Bankettfräsarbeiten | 18.500 € | |
| Bitumen, Splitt | 31.500 € | |
| Kies, Schotter, Material für Wegebau | 16.000 € | |
| Bekämpfung Eichenprozessionsspinner | 4.500 € | |
| Baumkontrolle | 6.000 € | |
| Baumpflege | 28.000 € | |
| Sanierung Unterhaltung Wege Baaler Bruch | 10.000 € | |
| Zuschuss Ausbau Wirtschaftsweg Kervenheimer Str./Seisterathshof | <u>20.000 €</u> | 164.500 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Festwert Bäume an Straßen	5.000
b)	Festwert Straßeninventar - Innerortsstr. (5.000), Wirtschaftswege (1.500) Ifd. Ergänzung	6.500
c)	Festwert Verkehrszeichen; Unterhaltung, Neuanschaffungen	10.000
d)	Festwert Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	50.000
e)	Festwert Inventar „Neugestaltung Alter Markt“	29.300
e)	Mieten und Pachten (Pacht Parkplatz Kervenheimer Straße)	300
		101.100

- b) Zum Festwert Straßeninventar gehören Bänke, Abfalleimer/ -körbe, Poller und Leitpfosten etc.
- d) Instandsetzungsvertrag (38.000 €), Unfallleuchten (7.000 €), Ersatzmaste (5.000 €)

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan sind bereits **703.500 €**
erläutert. Im Finanzplan zusätzlich enthalten aus Auflösung der Instandhaltungsrückstellung:

		€
	Sanierung Bankette Alte Bahn (Herstellung Haltebuchten)	8.700

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Zuwendung Verkehrsverbund für Zuwegung Bahnhof	42.700

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

		€
	Veräußerungen von Grundstücken - Anteil Straßenbaubeitrag Kullweg	15.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

		€
	Erwerb von Straßenparzellen	5.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Planungskosten Innerortsstraßen	10.000
b)	Buswartehalle Holtumsweg	35.000
c)	Neugestaltung "Alter Markt" (Neuveranschlagung Teilbetrag)	30.700
d)	Neubau von Gemeindestraßen (300.000 €), Maßnahmen aus der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes (50.000 €)	350.000
e)	Barrierefreie Zuwegung Bahnhof (Neuveranschlagung Teilbetrag)	80.000
		505.700

- d) In den nächsten Jahren ist der Komplettausbau verschiedener Straßen vorgesehen. Begonnen werden soll in 2016 mit der Petersstraße. In 2017/2018 sollen An der Beek, Drosselweg und Holtumsweg folgen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Neu- u. Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte (s.Erl. "Sonst. ordentliche Aufwendungen")	100.800
b)	Anschaffung von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000
		103.800

- b) Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

12
1202
120201

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.100	78.800	78.800	78.800	78.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	26	33	33	38	42
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	78.126	78.833	78.833	78.838	78.842
11 -	Personalaufwendungen	-10.007	-11.051	-11.218	-11.311	-11.474
12 -	Versorgungsaufwendungen	-489	-563	-570	-577	-583
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.900	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
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	-95.260	-97.778	-97.952	-98.052	-98.221
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.134	-18.944	-19.119	-19.213	-19.379
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)	-17.134	-18.944	-19.119	-19.213	-19.379
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)	-17.134	-18.944	-19.119	-19.213	-19.379
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.643	-45.693	-42.497	-45.658	-42.271
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.643	-45.693	-42.497	-45.658	-42.271
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-65.777	-64.638	-61.616	-64.871	-61.650

Haushaltsplan 2016

12
1202
120201

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.100	78.800	0	78.800	78.800	78.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.100	78.800	0	78.800	78.800	78.800
10	- Personalauszahlungen	-9.581	-10.510	0	-10.630	-10.750	-10.870
11	- Versorgungsauszahlungen	-487	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.900	-85.300	0	-85.300	-85.300	-85.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.967	-95.810	0	-95.930	-96.050	-96.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.867	-17.010	0	-17.130	-17.250	-17.370
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Straßenreinigungsgebühren	78.800

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Ausgaben für die Straßenreinigung	76.300
b)	Sächliche Ausgaben für den Winterdienst	9.000
		85.300

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 2016

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	68.943	57.462	58.789	61.232	64.990
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.000	365.900	365.900	365.900	365.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	614	933	922	1.017	1.084
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	429.558	424.295	425.611	428.149	431.974
11 -	Personalaufwendungen	-72.451	-85.282	-87.060	-87.424	-89.120
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.123	-10.788	-10.863	-10.938	-11.003
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.560	-470.360	-466.110	-474.760	-483.910
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-75.065	-59.496	-75.959	-86.831	-81.086
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.850	-249.350	-233.350	-233.350	-233.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-862.049	-875.276	-873.341	-893.303	-898.469
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.491	-450.980	-447.730	-465.154	-466.494
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)	-432.491	-450.980	-447.730	-465.154	-466.494
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)	-432.491	-450.980	-447.730	-465.154	-466.494
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.739	5.837	7.987	8.371	8.829
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-146.360	-157.739	-159.065	-165.733	-164.217
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-142.621	-151.902	-151.077	-157.363	-155.388
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-575.112	-602.882	-598.807	-622.517	-621.882

Haushaltsplan 2016

13

Natur- und Landschaftspflege

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	400.000	428.800	0	428.800	428.800	428.800
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	436.800	465.600	0	465.600	465.600	465.600
10 -	Personalauszahlungen	-67.112	-74.930	0	-75.855	-76.780	-77.705
11 -	Versorgungsauszahlungen	-6.091	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.560	-470.360	0	-466.110	-474.760	-483.910
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-222.550	-222.550	0	-222.550	-222.550	-222.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.313	-767.840	0	-764.515	-774.090	-784.165
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.513	-302.240	0	-298.915	-308.490	-318.565
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.000	57.000	0	79.000	161.000	164.000
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)	192.000	57.000	0	79.000	161.000	164.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	-320.000	0	-751.000	-20.000	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.300	-41.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-350.300	-361.800	0	-767.800	-36.800	-16.800
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.300	-304.800	0	-688.800	124.200	147.200

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	23.042	12.694	14.961	18.961	23.638
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161	374	367	424	463
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239.203	229.068	231.328	235.384	240.101
11	- Personalaufwendungen	-28.134	-38.106	-39.077	-39.223	-40.147
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.050	-6.290	-6.337	-6.385	-6.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.400	-144.900	-147.500	-150.500	-153.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.002	-27.799	-45.537	-58.053	-54.920
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.150	-243.350	-227.350	-227.350	-227.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.737	-460.445	-465.801	-481.511	-482.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.534	-231.377	-234.472	-246.127	-242.242
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)	-225.534	-231.377	-234.472	-246.127	-242.242
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)	-225.534	-231.377	-234.472	-246.127	-242.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.187	-38.691	-37.358	-39.536	-38.427
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.187	-38.691	-37.358	-39.536	-38.427
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-262.721	-270.068	-271.830	-285.663	-280.669

Haushaltsplan 2016

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
10	- Personalauszahlungen	-25.475	-32.070	0	-32.540	-33.010	-33.480
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.034	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.400	-144.900	0	-147.500	-150.500	-153.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-221.550	-221.550	0	-221.550	-221.550	-221.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.459	-398.520	0	-401.590	-405.060	-408.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.459	-182.520	0	-185.590	-189.060	-192.530
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.000	57.000	0	79.000	161.000	164.000
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)	192.000	57.000	0	79.000	161.000	164.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	-320.000	0	-751.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.600	-21.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-336.600	-341.800	0	-756.800	-5.800	-5.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.600	-284.800	0	-677.800	155.200	158.200

Haushaltsplan 2016

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000148: Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke									
1	+	0	0	0	22.000	113.000	135.000	0	270.000
6	=	0	0	0	22.000	113.000	135.000	0	270.000
8	-	0	0	0	-751.000	0	0	0	-752.500
13	=	0	0	0	-751.000	0	0	0	-752.500
14	=	0	0	0	-729.000	113.000	135.000	0	-482.500

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000157: Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park									
1	+	192.000	57.000	0	57.000	48.000	29.000	191.000	191.000
6	=	192.000	57.000	0	57.000	48.000	29.000	191.000	191.000
8	-	-320.000	-320.000	0	0	0	0	-320.000	-320.000
9	-	0	-16.000	0	0	0	0	-16.000	-16.000
13	=	-320.000	-336.000	0	0	0	0	-336.000	-336.000
14	=	-128.000	-279.000	0	57.000	48.000	29.000	-145.000	-145.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	=	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	-16.600	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
13	=	-16.600	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0
14	=	-16.600	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	0	0

Produkt 13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	12.694

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Allg. Unterhaltung Wanderwege	4.500
b) Allg. Unterhaltung Grünanlagen (Vertrag Haus Freudenberg)	110.000
c) Unterhaltung Grünanlage Haus Hertefeld	20.000
d) Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000
e) Baumpflege / Rückschnitt	3.000
f) Gewässerschutzbeauftragter	6.400
	144.900

b) Incl. 3 % Erhöhung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Pacht (Nierswanderweg)	550
b) Festwert Aufwuchs/Anlagen öff. Grün	3.800
c) Festwert Inventar- öff. Grün	1.000
d) Festwert Straßeninventar - Wanderwege	1.000
e) Festwert Straßenbeleuchtung Vittinghoff-Schell-Park	16.000
f) Umlage an den Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth	8.000
g) Niersverbandsumlage	75.000
h) Umlage Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	130.000
i) Niersverbandsumlage für Unterhaltung Seitengräben	8.000
	243.350

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
Zuwendung Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park	57.000

Neuveranschlagung

Voraussichtliche Zuwendung

2016	57.376 €	
2017	57.377 €	
2018	47.814 €	
2019	<u>28.688 €</u>	191.255 €

Auszahlungen für Baumaßnahme

	€
Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park; Neuveranschlagung	320.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neu- und Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte	21.800

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

13
1301
130102

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	7.325	6.192	5.253	3.695	2.776
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	135	171	168	194	211
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.460	6.364	5.421	3.889	2.987
11	- Personalaufwendungen	-19.787	-13.978	-14.312	-14.268	-14.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.561	-2.885	-2.901	-2.917	-2.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.883	-21.238	-20.595	-18.118	-15.845
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.431	-55.400	-55.108	-52.603	-50.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.971	-49.037	-49.687	-48.714	-47.668
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)	-53.971	-49.037	-49.687	-48.714	-47.668
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)	-53.971	-49.037	-49.687	-48.714	-47.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.981	-81.053	-80.079	-82.779	-81.915
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-71.981	-81.053	-80.079	-82.779	-81.915
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-125.952	-130.090	-129.766	-131.493	-129.583

Haushaltsplan 2016

13
1301
130102

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-17.554	-11.210	0	-11.320	-11.430	-11.540
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.547	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.102	-27.510	0	-27.620	-27.730	-27.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.102	-27.510	0	-27.620	-27.730	-27.840
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	-11.200	-16.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-11.200	-16.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.200	-16.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-11.200	-16.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.200	-16.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.200	-16.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Produkt 13.01.02 Spiel- und Bolzplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	6.192

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Kinderspielplätze einschl. Rückbau	6.000
b)	Unterhaltung der Kinderspielplätze (Spielgeräte)	10.300
		16.300

b) Unterhaltung Spielgeräte zuzgl. TÜV

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Festwert Inventar	1.000

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	15.000
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	1.000
		16.000

a) Maßnahmen werden von der Spielplatzkommission beschlossen (u.a. auch für den Vittinghoff-Schell-Park)

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140	1.140	1.140	1.140	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	292	292	292	292	292
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431
11	- Personalaufwendungen	-1.980	-3.330	-3.370	-3.410	-3.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.650	-93.050	-86.100	-87.650	-89.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.195	-4.064	-3.844	-4.677	-4.486
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.825	-102.944	-95.814	-98.237	-100.136
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.394	-101.512	-94.382	-96.806	-98.705
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)	-90.394	-101.512	-94.382	-96.806	-98.705
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)	-90.394	-101.512	-94.382	-96.806	-98.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.811	-11.630	-11.161	-11.658	-11.171
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.811	-11.630	-11.161	-11.658	-11.171
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-107.205	-113.142	-105.544	-108.464	-109.876

Haushaltsplan 2016

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-1.980	-3.330	0	-3.370	-3.410	-3.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.650	-93.050	0	-86.100	-87.650	-89.700
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	-86.630	-96.380	0	-89.470	-91.060	-93.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.630	-96.380	0	-89.470	-91.060	-93.150
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	-20.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-1.000	-2.500	0	-2.500	-22.500	-2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-2.500	0	-2.500	-22.500	-2.500

Haushaltsplan 2016

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0	-20.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	-2.500	0	-2.500	-22.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-2.500	0	-2.500	-22.500	-2.500	0	0

Produkt 13.01.03 Tierpark

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.140

Sonstige ordentliche Erträge

	€
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	292

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Laufende Unterhaltung	5.000
b) Bewirtschaftung Tierpark durch ein Privatunternehmen	72.000
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Stromkosten	3.550
d) Ankauf von Tierfutter	500
e) Baumkontrolle, Baumpflege	12.000
	93.050

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	2.000
b) Festwert Aufwuchs, Anlagen	500
	2.500

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	2.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

Organisation, Überwachung und Abrechnung von

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

Produktziele

- Ordnungsgemäße Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	144.000	149.900	149.900	149.900	149.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27	96	94	109	119
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.027	149.996	149.994	150.009	150.019
11	- Personalaufwendungen	-19.189	-24.098	-24.471	-24.632	-24.993
12	- Versorgungsaufwendungen	-512	-1.613	-1.625	-1.636	-1.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.000	-162.200	-160.250	-162.300	-164.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.531	-4.981	-4.981	-4.981	-4.981
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.233	-194.892	-193.327	-195.550	-197.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.206	-44.896	-43.333	-45.542	-47.952
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)	-42.206	-44.896	-43.333	-45.542	-47.952
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)	-42.206	-44.896	-43.333	-45.542	-47.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.739	5.837	7.987	8.371	8.829
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.801	-22.816	-27.104	-28.183	-29.280
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.062	-16.979	-19.117	-19.812	-20.450
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-55.267	-61.875	-62.449	-65.354	-68.403

Haushaltsplan 2016

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	212.800	0	212.800	212.800	212.800
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	184.000	212.800	0	212.800	212.800	212.800
10	- Personalauszahlungen	-18.743	-22.550	0	-22.795	-23.040	-23.285
11	- Versorgungsauszahlungen	-509	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.000	-162.200	0	-160.250	-162.300	-164.350
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	-178.252	-185.750	0	-184.045	-186.340	-188.635
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.748	27.050	0	28.755	26.460	24.165
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkt 13.02.01 Bestattungswesen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Genehmigungsgebühren für Denkmäler	200
b)	Friedhofsgebühren - Gebühren für Bestattung	28.800
c)	Friedhofsgebühren - Nutzungsentgelte Friedhofshallen	37.300
d)	Erträge aus Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (passiv) für Nutzungsrechte Grabstätten	83.600
		149.900

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

- d) Abweichung zum Finanzplan (Einzahlung Nutzungsrechte Grabstätten = **146.500 €**)
 Weil das Nutzungsrecht für 25 Jahre von der Gemeinde im Voraus eingeräumt wird, bedarf es einer periodengerechten Abgrenzung in der gemeindlichen Bilanz. Die Erträge aus den bestehenden und in 2016 voraussichtlich zu erwerbenden Nutzungsrechten betragen rd. 83.600 €.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Friedhofshallen	5.100
b)	Unterhaltung der Friedhöfe	6.000
c)	Abgaben, Versicherung/ Stromkosten	3.800
d)	Deponiekosten	1.300
e)	Unterhaltung der Friedhöfe durch ein Privatunternehmen	144.000
f)	Baumpflege	2.000
		162.200

- 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

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	1.000

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätte.
- Zuwendungsabwicklung.

Produktziele

- Sicherstellung eines ordentlichen und gepflegten Zustandes der Kriegsgräberstätte.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.436	37.436	37.436	37.436	37.436
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	37.436	37.436	37.436	37.436	37.436
11	- Personalaufwendungen	-3.360	-5.770	-5.830	-5.890	-5.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.510	-53.910	-55.960	-58.010	-60.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.453	-1.414	-1.002	-1.002	-853
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.823	-61.594	-63.292	-65.402	-67.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.387	-24.158	-25.856	-27.966	-29.927
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)	-20.387	-24.158	-25.856	-27.966	-29.927
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)	-20.387	-24.158	-25.856	-27.966	-29.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.580	-3.549	-3.363	-3.577	-3.425
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.580	-3.549	-3.363	-3.577	-3.425
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.967	-27.707	-29.219	-31.543	-33.352

Haushaltsplan 2016

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-3.360	-5.770	0	-5.830	-5.890	-5.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.510	-53.910	0	-55.960	-58.010	-60.060
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	-55.870	-59.680	0	-61.790	-63.900	-66.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.070	-22.880	0	-24.990	-27.100	-29.210
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 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-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	636
		37.436

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung von Aufwuchs/ Anlagen (Pflege durch Priv.untern.)	51.000
b)	Baumpflege	2.000
c)	Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Stromkosten	810
d)	Vermischte Ausgaben	100
		53.910

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Festwert Inventar	500
--	-------------------	------------

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	500

Produktbereichsübersicht 15

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

Haushaltsplan 2016

15

Wirtschaft und Tourismus

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.783	1.625	1.328	1.328	1.328
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	226	291	286	330	360
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.459	8.366	8.064	8.107	8.138
11 -	Personalaufwendungen	-76.789	-76.011	-77.119	-77.585	-78.666
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.296	-4.899	-4.934	-4.969	-4.999
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.550	-74.440	-74.440	-74.440	-64.440
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.577	-6.957	-7.123	-7.373	-7.498
15 -	Transferaufwendungen	-30.150	-30.650	-5.800	-5.900	-6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.130	-17.130	-8.130	-8.130	-8.130
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-193.492	-210.086	-177.546	-178.397	-169.733
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.033	-201.720	-169.482	-170.290	-161.596
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)	-184.033	-201.720	-169.482	-170.290	-161.596
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)	-184.033	-201.720	-169.482	-170.290	-161.596
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.941	-42.071	-42.127	-43.304	-44.035
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.941	-42.071	-42.127	-43.304	-44.035
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-225.974	-243.791	-211.609	-213.594	-205.630

Haushaltsplan 2016

15

Wirtschaft und Tourismus

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.450	7.450	0	7.450	7.450	7.450
10 -	Personalauszahlungen	-73.044	-71.310	0	-72.030	-72.750	-73.480
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.273	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.550	-74.440	0	-74.440	-74.440	-64.440
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-30.150	-30.650	0	-5.800	-5.900	-6.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.130	-3.130	0	-3.130	-3.130	-3.130
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.147	-179.530	0	-155.400	-156.220	-147.050
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.697	-172.080	0	-147.950	-148.770	-139.600
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000	-16.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-9.000	-21.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	-21.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.783	1.625	1.328	1.328	1.328
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.233	8.075	7.778	7.778	7.778
11	- Personalaufwendungen	-66.330	-64.910	-65.560	-66.210	-66.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.650	-73.540	-73.540	-73.540	-63.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.577	-6.957	-7.123	-7.373	-7.498
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.130	-17.130	-8.130	-8.130	-8.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.687	-162.537	-154.353	-155.253	-146.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.454	-154.461	-146.575	-147.475	-138.260
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)	-138.454	-154.461	-146.575	-147.475	-138.260
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)	-138.454	-154.461	-146.575	-147.475	-138.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-38.218	-37.942	-37.945	-39.110	-39.721
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-38.218	-37.942	-37.945	-39.110	-39.721
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-176.673	-192.403	-184.521	-186.585	-177.981

Haushaltsplan 2016

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.450	7.450	0	7.450	7.450	7.450
10	- Personalauszahlungen	-66.330	-64.910	0	-65.560	-66.210	-66.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.650	-73.540	0	-73.540	-73.540	-63.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.130	-3.130	0	-3.130	-3.130	-3.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.110	-141.580	0	-142.230	-142.880	-133.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.660	-134.130	0	-134.780	-135.430	-126.090
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	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000	-16.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
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)	-9.000	-21.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.000	-21.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2016

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000	-16.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.000	-21.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	-21.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	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	625
		1.625

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Ausg.Werbung/Marketing 2000+, Sachaufwand (24.100), Dienstleistungen (32.000)	56.100
b)	Abgaben (140 €), Stromkosten (200 €) Reisemobil-Stellplatz	340
c)	Kostenanteil zu Projekten	15.250
d)	Unterhaltung Ausstellungsvitrinen/Orientierungsplanvitrinen und Werbeleuchtdisplay Airport	1.500
e)	Säuberung Kirmesplatz Wemb	350
		73.540

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) Rad- und Wanderrouten	3.000 €	
Grenzenlose Konzerte und kulturelle Begegnungen	2.250 €	
Grenzenlose economie (Kosten Gesamtprojekt 30.000 € 2016, 2017 und 2018 je 10.000 €)	<u>10.000 €</u>	15.250 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Mieten und Pachten	3.130
b)	Festwert Straßeninventar Tourismus	14.000
		17.130

a) Es handelt sich um:

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

c) Einrichtung und Aufstellung von Orientierungsanlagen und Rastmöglichkeiten und Aufstellung von Informationstafeln in der Gemeinde i.R.d. historischen Entdecker-Rundganges (Schloss Wissen, Schloss Kalbeck, Villa Geizefurt, Eyll/Heekeren, Sent-Jan-Kapelle, evtl. „Britisches Lebensgefühl“ und „Italienisches Lebensgefühl“.)

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Erweiterung Naturkunstlehrpfad	5.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Festwert Straßeninventar Tourismus	14.000
b)	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	2.500
		16.500

b) Es ist vorgesehen:

Anschaffung einer neuen mobilen Messetheke **2.500 €**

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	226	291	286	330	360
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226	291	286	330	360
11	- Personalaufwendungen	-10.459	-11.101	-11.559	-11.375	-11.796
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.296	-4.899	-4.934	-4.969	-4.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.150	-30.650	-5.800	-5.900	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.805	-47.550	-23.193	-23.144	-23.695
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.579	-47.258	-22.907	-22.815	-23.335
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)	-45.579	-47.258	-22.907	-22.815	-23.335
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)	-45.579	-47.258	-22.907	-22.815	-23.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.723	-4.129	-4.181	-4.194	-4.314
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.723	-4.129	-4.181	-4.194	-4.314
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-49.302	-51.388	-27.088	-27.009	-27.649

Haushaltsplan 2016

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	-6.714	-6.400	0	-6.470	-6.540	-6.610
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.273	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-900	0	-900	-900	-900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.150	-30.650	0	-5.800	-5.900	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.037	-37.950	0	-13.170	-13.340	-13.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.037	-37.950	0	-13.170	-13.340	-13.510
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 15.02.01 Wirtschaftsförderung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Beitrag z. Projekt Agrobusiness Region Niederrhein	900

Transferaufwendungen

		€
a)	Verlustabdeckung WFG Kreis Kleve	5.650
b)	Verlustabdeckung Erschließungsträgergesellschaft	25.000
		30.650

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

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 16

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

Haushaltsplan 2016

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.523.000	10.965.500	11.462.100	11.710.900	12.004.900
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519.858	2.754.976	3.314.832	3.276.980	3.181.357
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	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.064.858	13.747.476	14.803.932	15.014.880	15.213.257
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	-3	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.436.100	-7.204.200	-7.541.700	-7.659.400	-7.801.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.438.203	-7.206.300	-7.543.800	-7.661.500	-7.803.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.626.655	6.541.176	7.260.132	7.353.380	7.410.157
19 +	Finanzerträge	51.540	42.670	41.650	40.630	39.610
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-218.000	-219.650	-213.950	-203.400	-192.450
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-166.460	-176.980	-172.300	-162.770	-152.840
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.460.195	6.364.196	7.087.832	7.190.610	7.257.317
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)	6.460.195	6.364.196	7.087.832	7.190.610	7.257.317
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.460.195	6.364.196	7.087.832	7.190.610	7.257.317

Haushaltsplan 2016

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.523.000	10.965.500	0	11.462.100	11.710.900	12.004.900
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.000	2.083.100	0	2.795.100	2.869.100	2.946.100
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	22.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.540	42.670	0	41.650	40.630	39.610
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.757.540	13.118.270	0	14.325.850	14.647.630	15.017.610
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	-218.000	-219.650	0	-213.950	-203.400	-192.450
14 -	Transferauszahlungen	-6.436.100	-7.204.200	0	-7.541.700	-7.659.400	-7.801.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.656.200	-7.425.950	0	-7.757.750	-7.864.900	-7.995.550
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.101.340	5.692.320	0	6.568.100	6.782.730	7.022.060
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	931.000	1.036.000	0	1.075.000	1.110.000	1.146.000
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	1.100	1.150	0	1.150	1.150	1.200
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	932.100	1.037.150	0	1.076.150	1.111.150	1.147.200
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	-16.600	-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)	-16.600	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	915.500	1.026.150	0	1.065.150	1.100.150	1.136.200

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen.

Erläuterungen

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

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

abgebildet.

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

Haushaltsplan 2016

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.523.000	10.965.500	11.462.100	11.710.900	12.004.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519.858	2.754.976	3.314.832	3.276.980	3.181.357
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	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.064.858	13.747.476	14.803.932	15.014.880	15.213.257
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	-3	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.436.100	-7.204.200	-7.541.700	-7.659.400	-7.801.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.438.203	-7.206.300	-7.543.800	-7.661.500	-7.803.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.626.655	6.541.176	7.260.132	7.353.380	7.410.157
19	+ Finanzerträge	51.540	42.670	41.650	40.630	39.610
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-218.000	-219.650	-213.950	-203.400	-192.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-166.460	-176.980	-172.300	-162.770	-152.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.460.195	6.364.196	7.087.832	7.190.610	7.257.317
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)	6.460.195	6.364.196	7.087.832	7.190.610	7.257.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.460.195	6.364.196	7.087.832	7.190.610	7.257.317

Haushaltsplan 2016

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.523.000	10.965.500	0	11.462.100	11.710.900	12.004.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.000	2.083.100	0	2.795.100	2.869.100	2.946.100
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	22.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.540	42.670	0	41.650	40.630	39.610
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.757.540	13.118.270	0	14.325.850	14.647.630	15.017.610
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	-218.000	-219.650	0	-213.950	-203.400	-192.450
14	- Transferauszahlungen	-6.436.100	-7.204.200	0	-7.541.700	-7.659.400	-7.801.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.656.200	-7.425.950	0	-7.757.750	-7.864.900	-7.995.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.101.340	5.692.320	0	6.568.100	6.782.730	7.022.060
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	931.000	1.036.000	0	1.075.000	1.110.000	1.146.000
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	1.100	1.150	0	1.150	1.150	1.200
23	= Summe (investive Einzahlungen)	932.100	1.037.150	0	1.076.150	1.111.150	1.147.200
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	-16.600	-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)	-16.600	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	915.500	1.026.150	0	1.065.150	1.100.150	1.136.200

Haushaltsplan 2016

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000087: Investitionspauschale										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	691.000	796.000	0	835.000	870.000	906.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	691.000	796.000	0	835.000	870.000	906.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	691.000	796.000	0	835.000	870.000	906.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000093: Schulpauschale										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	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	-16.600	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.600	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.400	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	93.500
b)	Grundsteuer B	1.437.000
c)	Gewerbesteuer	5.370.000
d)	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.030.000
e)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	485.000
f)	Vergnügungssteuer	150.000
g)	Hundesteuer	104.000
h)	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	296.000
		10.965.500

- d) Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung wird mit einem Steueraufkommen von 7,780 Mrd. € gerechnet. Bei einem Gemeindeschlüssel von 0,0003812 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 2.965.000 € zu rechnen.
- e) Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung wird mit einem Steueraufkommen von 1,160 Mrd. € gerechnet. Bei einem Gemeindeschlüssel von 0,000416909 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 480.000 € zu rechnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Schlüsselzuweisungen	1.961.000
b)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	671.876
c)	Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung 2013	122.100
		2.754.976

- a) Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der 2. Modellrechnung eingeplant.

Berechnung	2016	2015	2014
Maßgebliche Bevölkerung f. d. Hauptansatz (gewichtet aus 3 Jahren)	10.400	10.418	10.603
Schüleransatz (Berechnung s.u.)	898	862	689
Soziallasten	5.677	4.854	4.335
Zentralitätsansatz	1.577	1.359	1.238
Flächenansatz	621	641	490
Gesamtansatz	19.173	18.134	17.355
Ausgangsmesszahlen 651,22 / 648,34 / 671,71	12.486.096 €	11.757.292 €	11.657.512 €
./. Steuerkraftmesszahl:			
Grundsteuern A und B	1.584.540 €	1.637.514 €	1.396.135 €
Gewerbesteuer	6.063.533 €	5.148.519 €	5.250.197 €
Abrg. Einheitslastenabrechnungsgesetz	153.804 €	334.247 €	
Kompens.leistung (Fam.leist.ausgleich)	284.031 €	274.077 €	290.199 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	2.800.692 €	2.615.345 €	2.525.757 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	422.823 €	373.254 €	364.181 €
Gewerbesteuerumlage	1.003.318 € -	856.018 € -	879.281 € -
	<u>(10.306.104 €)</u>	<u>(9.526.938 €)</u>	<u>(8.947.188 €)</u>
<u>Unterschiedsbetrag:</u>	2.179.992 €	2.230.354 €	2.710.324 €
<i>davon</i>	90%	90%	90%
als Schlüsselzuweisung	1.961.993 €	2.007.319 €	2.439.292 €
	rd. 1.961.000 €		
Komp.leistung f. Neuregelung d.Familienleistungsausgl. vorauss.	296.000 €	290.877 €	283.569 €
	2.257.000 €	2.298.195 €	2.722.861 €
<u>Änderung Jahressoll gegenüber Vorjahr</u>	41.195 € -	424.665 € -	1.578.119 € +
	1,79% -	15,60% -	137,86% +
<u>Durchschnitt je Einwohner</u>	217,02 €	220,60 €	256,80 €
<u>Änderung gegenüber Vorjahr</u>	3,58 € -	36,20 € -	151,02 € +
	1,62% -	14,10% -	142,77% +

Berechnung Schüleransatz		
Schüler am 15.10.14/'13/'12		
Grundschule	376	379
Gewichtungsfaktor	0,85	0,62
	320	235
Verbundschule	237	240
Gewichtungsfaktor	0,85	0,62
	201	149
Gesamtschule	140	133
Gewichtungsfaktor	2,23	2,02
	312	269
Förderschule	13	18
Gewichtungsfaktor	2,23	2,02
	29	36
Schüleransatz	898	862
		689

es liegen noch keine
Schülerdaten vor

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Zinsen für Steuernachforderungen gem. § 233a AO	25.000
b)	Weiterbelastung der Bankgebühren	2.000
		27.000

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Gewerbesteuerumlage	453.600
b)	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	440.600
c)	Kreisumlage	6.190.000
d)	Krankenhausinvestitionsumlage	120.000
		7.204.200

Berechnung

Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 5.370.000 €
 Aufkommen : Hebesatz = Grundbetrag : 415 x 100 = 1.293.976 €

a) x Vervielfältiger (Bund 14,5 % / Land 14,5 %) 29 % rd. 375.800
 x Vervielfältiger für Wegfall Gewerbekapitalsteuer 6 % rd. 77.800
453.600

b) x Zuschlag zum Fonds "Deutsche Einheit" (5+29 %) 34 % rd. **440.600**

c) Die Kreisumlage wurde nach der Mitteilung des Kreises Kleve vom 08.10.2015 geschätzt.

Berechnung:

Kreisumlage	31,71 %	(lt. Entwurf HHPl. Krs.)	(2015 = 32,00 %)
Mehrbelastung Jugendamt	18,83 %	(lt. Entwurf HHPl. Krs.)	(2015 = 14,87 %)
Mehrbelastung ÖPNV	Es wird von einer ÖPNV-Umlage i.H.v. 80.000 € ausgegangen		

in 2016 / €	in 2015 /€	Änderung	
		absolut	%

Umlagegrundlagen

12.081.758,65		
---------------	--	--

Es sind demnach zu zahlen:

Kreisumlage	3.835.000,00	3.690.962,18	144.037,82	3,90
Mehrbelastung Jugendamt	2.275.000,00	1.715.143,99	559.856,01	32,46
Mehrbelastung ÖPNV	80.000,00	71.011,23	8.988,77	12,66
Insgesamt	6.190.000,00	5.477.117,40	712.882,60	13,02

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	39.000
b) Zinsen für weitergegebene Wohnungsbaudarlehen/Arbeitgeberdarlehen	220
c) Dividende von der gemeinnützigen GWS Geldern	3.450
	42.670

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

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	€
a) Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233 a AO	15.000
b) Zinsen für Kredite des Kreditmarktes	202.650
c) Zinsen für Liquiditätskredite (pauschal)	2.000
	219.650

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	796.000
b) Schulbaupauschale	200.000
c) Sportpauschale	40.000
	1.036.000

Sonstige Investitionseinzahlungen

	€
Tilgung Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	1.150

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	€
Zahlung an Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	11.000

Tilgung und Gewährung von Darlehen

	€
Gewährung eines Arbeitgeberdarlehens (Ratsbeschluss 03.11.2015)	7.670

Die Tilgung und Gewährung von Darlehen wird nur im Gesamtfinanzplan dargestellt.

Des Weiteren wir auch die Aufnahme sowie die Tilgung von Krediten nur im Gesamtfinanzplan dargestellt und im Vorbericht erläutert.

Voraussichtliche Entwicklung der Investitionskredite:

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2016	8.028.322	0	459.270	7.569.052
2017	7.569.052	0	462.027	7.107.025
2018	7.107.025	0	464.915	6.642.110
2019	6.642.110	0	467.939	6.174.171

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 2016 mit den Finanzplanjahren bis 2019, da Liquiditätskredite nicht geplant sind.

Kreditübersicht - Schuldendienst 2016

Darlehens- geber	Verwendungszweck	Urspr.- betrag	Tilgung erstmalig	Stand 31.12.2015	Zugang 2016	Tilgung 2016	Stand 31.12.2016	Zinsen 2016	
								€	€
WL Bank	Kommunaldarlehen	2.000.000,00	01.05.2008	1.617.512		58.498	1.559.014	4,66	74.702
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestr.02/03	115.000,00	15.08.2009	85.100		4.600	80.500	0,25	210
NRW.Bank	Bau RW-Klär / RW-Rückhaltebecken Weller Str.	800.000,00	15.02.2010	608.000		32.000	576.000	2,90	17.400
NRW.Bank	dto.	39.500,00	15.02.2010	30.020		1.580	28.440	2,45	726
NRW.Bank	Kanalsanierung Lorschstraße	119.200,00	15.02.2010	92.976		4.768	88.208	0,25	229
NRW.Bank	dto.	17.800,00	15.02.2011	14.240		712	13.528	0,25	105
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar	240.000,00	15.02.2011	192.000		9.600	182.400	0,50	1.884
NRW.Bank	Kanalsan. versch.Gemeindestr. 05/06	60.000,00	15.02.2011	48.000		2.400	45.600	0,50	471
NRW.Bank	Kanalsanierung Wasserstraße	57.500,00	15.02.2011	46.000		2.300	43.700	0,50	451
NRW.Bank	San. Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg	490.000,00	15.08.2011	401.800		19.600	382.200	0,70	2.778
NRW.Bank	Kanalsanierung Am Heekeren	117.000,00	15.02.2012	98.280		4.680	93.600	0,80	777
NRW.Bank	Kanalsanierung Kardinal-Galen-Str.	29.000,00	15.02.2013	25.520		1.160	24.360	1,65	416
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestraßen	53.000,00	15.02.2013	46.640		2.120	44.520	1,65	761
NRW.Bank	Kanalsanierung Zur Geizefurt	18.000,00	15.02.2013	15.840		720	15.120	1,65	258
NRW.Bank	San.Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg II	94.900,00	15.02.2013	83.512		3.796	79.716	1,45	1.197
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar II	60.000,00	15.02.2014	55.200		2.400	52.800	1,95	1.065
NRW.Bank	Sanierung Leichenhalle	240.000,00	15.02.2013	197.640		14.120	183.520	3,41	6.559
NRW.Bank	Kanal Garten-,P.-Fonck-,Vogteistr.	1.020.000,00	15.02.2013	840.000		60.000	780.000	3,41	27.877
NRW.Bank	Kanalsanierung Cyriakusplatz	430.000,00	15.02.2013	354.040		25.320	328.720	3,41	11.749
NRW Bank	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	527.000,00	15.08.2013	449.500		31.000	418.500	2,41	10.553
NRW Bank	Umbau/Ausbau Aug.-Janssen-Sportz.	91.000,00	15.11.2013	78.940		5.360	73.580	2,16	1.662
NRW Bank	Ausbau Cyriakusplatz	1.555.000,00	11/2013	1.349.170		91.480	1.257.690	2,46	32.346
NRW Bank	Kanal Im grünen Feld und versch. Gde.straßen	209.000,00	11/2013	181.280		12.320	168.960	2,46	4.346
NRW Bank	Kanal Karl-Arnold-Str.	160.000,00	11/2013	138.760		9.440	129.320	2,31	3.124
KfW	Umbau Rathaus	1.008.000,00	15.08.2015	978.352		59.296	919.056	0,10	956
+ geplante Kreditaufnahme 2015					0	0			0
Gesamtsumme				8.028.322	0	459.270	7.569.052		202.602
					= rd.	459.300	= rd.		202.650

Produktbereichsübersicht 17

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

Haushaltsplan 2016

17

Stiftungen

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	45	27	27	31	34
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	45	27	27	31	34
11 -	Personalaufwendungen	-1.972	-964	-1.013	-1.004	-1.051
12 -	Versorgungsaufwendungen	-864	-453	-459	-466	-473
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.336	-4.417	-4.473	-4.470	-4.524
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.290	-4.390	-4.446	-4.439	-4.490
19 +	Finanzerträge	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.790	-1.390	-1.446	-1.439	-1.490
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)	-2.790	-1.390	-1.446	-1.439	-1.490
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-702	-358	-367	-370	-385
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-702	-358	-367	-370	-385
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.492	-1.748	-1.813	-1.809	-1.875

Haushaltsplan 2016

17

Stiftungen

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-1.219	-530	0	-540	-550	-560
11	- Versorgungsauszahlungen	-860	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	-7.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.578	-3.530	0	-3.540	-3.550	-3.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.078	-530	0	-540	-550	-560
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Verwaltung des Franz-Macherey-Stiftungsvermögens.

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2016

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Franz-Macherey-Stiftung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	45	27	27	31	34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45	27	27	31	34
11	- Personalaufwendungen	-1.972	-964	-1.013	-1.004	-1.051
12	- Versorgungsaufwendungen	-864	-453	-459	-466	-473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.336	-4.417	-4.473	-4.470	-4.524
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.290	-4.390	-4.446	-4.439	-4.490
19	+ Finanzerträge	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.790	-1.390	-1.446	-1.439	-1.490
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)	-2.790	-1.390	-1.446	-1.439	-1.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-702	-358	-367	-370	-385
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-702	-358	-367	-370	-385
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.492	-1.748	-1.813	-1.809	-1.875

Haushaltsplan 2016

17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Franz-Macherey-Stiftung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-1.219	-530	0	-540	-550	-560
11	- Versorgungsauszahlungen	-860	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	-7.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.578	-3.530	0	-3.540	-3.550	-3.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.078	-530	0	-540	-550	-560
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	3.000

Finanzerträge

		€
	Zins- und Spendeneinnahmen	3.000

Investitionstätigkeit

./.

Stellenplan 2016
Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen 2016				
Wahlbeamte und Laufbahnggruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	insge- samt	davon ausge- sondert	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1	---	1	1	
Insgesamt		1	---	1	1	
Höherer Dienst						
allgem. Vertreter des Bürgermeisters	A 14	1	---	1	1	
GVR	A 13	2	---	0	0	
Insgesamt		3	---	1	1	
Gehobener Dienst						
GOAR	A 13	0	---	2	2	
GAR	A 12	1	---	2	2	
GA	A 11	2	---	2	1,75	
GOI	A 10	2	---	2	2	
GI	A 9	1	---	1	1	
Insgesamt		6	---	9	8,75	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2 *)	---	2	2	*) ku A 10 s. 01.02.01- 02.02.01
Insgesamt		2	---	2	2	

Stellenübersicht 2016
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittl. Dienst	Erläuterungen
				B9 - A16	B2 - A13	A13 - A9						
			B 3	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1	1,00	0,35			0,15					
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1		0,05			0,15				0,95	
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1		0,05			0,37				0,50	
01.04.01	Haushalt und Finanzen	1		0,35			0,16		0,81	0,64		
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	1		0,05			0,02			0,20		
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1		0,05			0,02		0,12			
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	2			0,16				0,35			
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	2			0,03							
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1					0,04				0,35	
02.02.01	Statistik und Wahlen	1					0,04				0,20	
02.03.01	Allg.Gefahrenabwehr, Gewerbe+Verkehr	3			0,37			0,26				
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3			0,01							
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3			0,09			0,04				
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	1		0,03						0,05		
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	1										
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	1										
03.01.05	Gesamtschule	1										

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittl. Dienst	Erläuterungen	
				B2 - A13		A13 - A9							A9 - A5
				B 3	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10			A9
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	1					0,02						
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	1											
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	3			0,16			0,22					
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	3			0,14			0,27					
05.01.03	Durchführung des SGB XII	3						0,21					
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	3											
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3			0,01								
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	1		0,01									
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	3			0,10								
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	3			0,07								
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	3											
08.01.01	Vereine und Verbände	3			0,01								
08.02.01	Sportplätze	3			0,04								
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	2			0,24			0,24	0,30				
09.02.01	Flughafen Niederrhein	2											
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	2											
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	2			0,08			0,15	0,20				
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	2			0,01								
11.02.01	Abfallentsorgung	1								0,07			
11.03.01	Abwasserbeseitigung	2			0,21			0,21	0,15	0,05			

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahlbeamte	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittl. Dienst	Erläuterungen	
				B2 - A13		A13 - A9							A9 - A5
				B 3	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10			A9
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2			0,16			0,25					
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	2								0,02			
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	2			0,05			0,11		0,02			
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	2			0,05								
13.01.03	Tierpark	2											
13.02.01	Bestattungswesen	2			0,01			0,04					
13.02.02	Kriegsgräberstätte	2											
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	1											
15.02.01	Wirtschaftsförderung	1		0,06			0,02		0,02				
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	1					0,01						
	Insgesamt		1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	12,00	

Stellenplan 2016
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
11	0,00	0,00	0,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9	14,60	14,60	14,50	
8	5,75 *)	4,75	4,75	*) 1,00 kw s. 01.01.01, 01.02.01 u. 13.02.02
7	2,00 *)	2,00	2,00	*) 2,00 ku EGr. 6 s. 01.07.01
6	21,59 *)	20,66	20,66	*) 1,00 ku EGr. 5 s. 03.01.04 0,15 kw s. 01.07.01
5	4,94 *)	4,86	4,75	*) 0,20 befr. s. 01.02.01 1,00 kw s. 01.02.01
4	0,00	0,00	0,00	
2	1,20	1,20	1,20	
S 15	0,00	0,00	0,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11	2,53*)	2,53	2,53	*) 0,15 befr. s. 01.01.01 1,00 befr. s. 05.01.02
S 8	0,78	0,78	0,78	
Insgesamt	55,39	53,38	53,17	

Stellenübersicht 2016
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		0,13		0,40			0,33							0,15	
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1			0,30	1,63			0,97	1,20		0,20					
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1		0,10					0,25								
01.04.01	Haushalt und Finanzen	1			0,95					0,76							
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	1			0,66				0,18	0,01							
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1								0,24							
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	2			0,45	0,21											
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	2			0,17	1,06	2,00	10,15				1,00					
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1							0,45								
02.02.01	Statistik und Wahlen	1															
02.03.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr	3			0,32				0,85	0,15							
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3			0,15	0,30			2,55								
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3							0,20								
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	1							2,00	0,17							
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	1								0,88							
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	1								0,77							
03.01.05	Gesamtschule	1							1,00								
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	1		0,38		0,15											
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	1		0,03		0,07				0,32							
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	3		0,02	0,55	0,60			0,50							0,10	
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	3			6,29				0,25							1,00	
05.01.03	Durchführung des SGB XII	3			1,23	0,15			0,05								

Produkt	Bezeichnung	Fach- bereich	Entgeltgruppe														
			11	10	9	8	7	6	5	4	2	S15	S12	S11	S8		
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	3			0,03			0,70									
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3			0,03			0,07									
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	1			0,05				0,43								
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	3						0,15									
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	3		0,60				0,07							0,74	0,78	
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	3		0,15											0,54		
08.01.01	Vereine und Verbände	3						0,02									
08.02.01	Sportplätze	3						0,02									
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	2			1,05	0,06											
09.02.01	Flughafen Niederrhein	2															
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	2															
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	2			0,37												
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	2			0,05												
11.02.01	Abfallentsorgung	1			0,06			0,41									
11.03.01	Abwasserbeseitigung	2			0,92	0,04		0,24									
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2			0,49	0,19											
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	2			0,10			0,06									
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	2			0,20	0,06		0,12									
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	2			0,10	0,02											
13.01.03	Tierpark	2			0,03	0,02											
13.02.01	Bestattungswesen	2			0,04	0,32											
13.02.02	Kriegsgräberstätte	2			0,01	0,12											
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	1		0,59		0,35											
15.02.01	Wirtschaftsförderung	1						0,01									
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	1															
	Insgesamt		0,00	2,00	14,60	5,75	2,00	21,59	4,94	0,00	1,20	0,00	0,00	2,53	0,78		55,39

Stellenübersicht 2016
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorge- sehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ - innen	Unterhaltszuschuss	1	1	
Sekretäranwärter/ -innen	Unterhaltszuschuss	2	2	
Verwaltungsprakti- kanten/ -innen	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung			
Praktikantinnen/ Praktikanten	Entgelt nach TV Prakt	1	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	2	2	
Freiwillige gem. Bun- desfreiwilligendienst	Taschengeld u. Sachleistungen	1	1	
Insgesamt		7	7	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1	2	3	4	5	6
Summe					
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2014	Voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2016	Voraussicht- licher Stand zum 31.12.2016
	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	8.455	8.028	7.569
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 Kreditaufnah- men wirtschaftlich gleichkommen	1	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	150	150	150
Summe aller Verbindlichkeiten	8.906	8.475	8.019

Nachrichtlich:

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014*	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis		1.143.500,96	-855.636,31	370.000,00	-861.634,00	-1.255.531,00	-531.940,00	-202.116,00	-505.917,00
Bilanzkorrekturen		-860,00							
Verr. Allg. Rücklage			4.607,05						
		<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>geschätzt</i>	<i>geschätzt</i>	<i>HHPlan</i>	<i>HHPlan</i>	<i>HHPlan</i>	<i>HHPlan</i>
Allgemeine Rücklage	25.927.075,64	25.896.299,87	25.891.692,82	25.891.692,82	25.891.692,82	25.891.692,82	25.891.692,82	25.891.692,82	25.891.692,82
Ausgleichsrücklage	4.366.099,00	6.613.177,99	5.757.541,68	6.127.541,68	5.265.907,68	4.010.376,68	3.478.436,68	3.276.320,68	2.770.403,68
Eigenkapital	30.293.174,64	32.509.477,86	31.649.234,50	32.019.234,50	31.157.600,50	29.902.069,50	29.370.129,50	29.168.013,50	28.662.096,50

Nachrichtlich:

Entwicklung der liquiden Mittel (einschließlich Bestand ETG):

	Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014*
	€	€	€	€
Liquide Mittel insges.	4.711.510,70	8.155.802,61	8.561.147,25	8.615.280,28
davon Bestand ETG	2.230.000,00	2.077.000,00	1.210.500,00	1.067.500,00
davon liquide Mittel	2.481.510,70	6.078.802,61	7.350.647,25	7.547.780,28
Veränderung	-	2.048.211,22	405.344,64	54.133,03

*vorläufige Ergebnisse

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2016 €	2015 €	2014 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.920,00	1.920,00	1.970,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
2	SPD-Fraktion	840,00	840,00	940,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
3	FDP-Fraktion	240,00	240,00	0,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
4	GRÜNE	360,00	360,00	0,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
5	CDU-Fraktion	1.920,00	1.920,00	1.970,00	Geschäftsbedürfnisse
6	SPD-Fraktion	840,00	840,00	940,00	Geschäftsbedürfnisse
7	FDP-Fraktion	240,00	240,00	0,00	Geschäftsbedürfnisse
8	GRÜNE	360,00	360,00	21,00	Geschäftsbedürfnisse
	Gesamt	6.720,00	6.720,00	5.841,00	

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

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 €	Zugang 2015 €	Abgang 2015 €	Vorauss.Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015 €	Zugang 2016 €	Abgang 2016 €	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016 €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 Beteiligungen							
GWS Geldern	62.930	5.270		68.200			68.200
FN Nominalkapital	3.640			3.640			3.640
Lokalradio	2.600			2.600			2.600
EEL (Stammkapital)	12.000			12.000			12.000
EEL (Eigenkapitalverstärkung)	1.401.373	172.800		1.574.173	159.000		1.733.173
WfG Kreis Kleve	2.556			2.556			2.556
Erschließungsträgergesellschaft mbH	6.250			6.250			6.250
KoPart e.G.	750			750			750
	1.492.099	178.070	0	1.670.169	159.000	0	1.829.169
1.2 Darlehen							
GWS Geldern	16.567		205	16.362		205	16.157
AGDarlehen	6.933		935	5.998	7.670	1.337	12.331
Gesellsch.Darl. Lokalradio	3.900			3.900			3.900
Reiterverein "Graf von Schmettow", Weeze	30.000			30.000		2.500	27.500
	57.400	0	1.140	56.260	7.670	4.042	59.888
Insgesamt	1.549.499	178.070	1.140	1.726.429	166.670	4.042	1.889.057
Nachrichtlich:							
1.3 Zweckgebundene Pauschalen							
Schulbaupauschale	416.884	200.000	157.154	459.730	200.000	659.730	0
Feuerschutzpauschale	0	46.542	46.542	0	46.800	46.800	0
Sportstättenpauschale	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0

Erläuterung Energie- und Reinigungskosten

02.05.01) Feuerwehr Weeze und Wemb

	2012	2013	2014
Es wurden gezahlt:			
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Weeze	13.738,00 €	12.115,00 €	8.821,00 €
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Wemb	2.371,00 €	2.666,00 €	1.610,00 €
Reinigungsmittel, Ista u.a.	38,00 €	431,00 €	169,00 €
Neu:Sonstiges:			
Reinigungskosten aufgr. bestehender Verträge	2.028,00 €	2.223,00 €	2.237,00 €
Insgesamt	18.175,00 €	17.435,00 €	12.837,00 €

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. Änderung		über Vorjahr/ absolut			insgesamt je kWh € ct	gegenüber Vorjahr absolut			
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh		%	ct	ct	%
Feuerwehr Gerätehaus Weeze Gas	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
	2008	30.09.	111.989	897	0,81	3.150,00	244,00	8,4	35,55	-2,68	-7,01	9.820,19	8,77	1,93	28,22
	2009	30.09.	106.485	-5.504	-4,91	3.065,30	-84,70	-2,7	34,74	-0,81	-2,28	10.491,40	9,85	1,08	12,31
	2010	30.09.	107.414	929	0,87	3.333,60	268,30	8,8	32,22	-2,52	-7,25	7.570,35	7,05	-2,80	-28,43
	2011	30.09.	126.256	18.842	17,54	3.272,90	-60,70	-1,8	38,576	6,36	19,74	9.631,58	7,63	0,58	8,23
	2012	30.09.	135.455	9.199	7,29	3.226,10	-46,80	-1,4	41,987	3,41	8,84	11.994,13	8,85	1,22	15,99
	2013	30.09.	161.087	25.632	18,92	3.501,70	275,60	8,5	46,00	4,01	9,55	14.821,41	9,20	0,35	3,95
	2014	30.09.	112.955	-48.132	-29,88	2.823,50	-678,20	-19,4	40,01	5,99	-13,02	10.232,69	9,06	-0,14	-1,52

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. Änderung		über Vorjahr/ absolut			insgesamt je kWh € ct	gegenüber Vorjahr absolut			
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh		%	ct	ct	%
Feuerwehr Wemb	2010	30.09.	33.198	3.104	10,31	3.333,60	268,30	8,8	9,96	0,14	1,43	2.255,29	6,79	-1,11	-14,05
	2011	30.09.	31.527	-1.671	-5,03	3.272,60	-60,70	-1,8	9,63	-0,33	-3,31	2.143,39	6,80	0,01	0,15
	2012	30.09.	29.534	-1.993	-6,32	3.226,10	-59,70	-1,8	9,15	-0,48	-4,98	2.209,46	7,48	0,68	10,00
	2013	30.09.	35.944	6.410	21,70	3.501,70	275,60	8,5	10,26	1,11	12,13	2.642,06	7,35	-0,13	-1,74
	2014	30.09.	23.175	-12.769	-35,52	2.823,50	-678,20	-19,4	8,21	-2,05	-19,98	1.756,81	7,58	0,23	3,13

03.01.02) Petrus-Canisius Grundschule

Es wurden gezahlt:

	2012	2013	2014
Gasbezugskosten	24.983,00 €	24.591,00 €	19.974,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	17.121,00 €	16.558,00 €	17.853,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	267,00 €	372,00 €	298,00 €
	42.371,00 €	41.521,00 €	38.125,00 €

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

1) zufällig gleicher Durchschnittspreis aufgrund Einbau Wärmemengenzähler

Der Stromverbrauch ist von 14.880 kWh in 2013 um 2.770 kWh = + 18,62 % in 2014 auf 17.650 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis hat sich im gleichen Zeitraum von 26,00 Cent auf 27,00 Cent je kWh erhöht = + 1,00 Cent = + 3,85 %.

03.01.03) Marienwasser Grundschule

Es wurden gezahlt:

	2012	2013	2014
Gasbezugskosten	11.444,00 €	12.375,00 €	9.270,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	13.481,00 €	15.016,00 €	13.665,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	238,00 €	171,00 €	750,00 €
Insgesamt	25.163,00 €	27.562,00 €	23.685,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgrenzung zum:	Verbrauchsmenge															
			insges.			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	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%		
Marien- wasser- Grundschule Gas	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			
	2009	30.09.	102.763	18.836	22,44	3.065,30	-84,70	-2,7	33,52	6,88	25,83	9.223,65	8,98	0,69	8,32			
	2010	30.09.	109.674	6.911	6,73	3.333,60	268,30	8,8	32,90	-0,62	-1,85	6.913,98	6,30	-2,68	-29,84			
	2011	30.09.	121.534	11.860	10,81	3.272,90	-60,70	-1,8	37,13	4,23	12,86	8.642,55	7,11	0,81	12,86			
	2012	30.09.	123.363	1.829	1,50	3.226,10	-46,80	-1,4	38,239	1,11	2,99	10.379,43	8,41	1,30	18,28			
	2013	30.09.	149.565	26.202	21,24	3.501,70	275,80	8,5	42,71	4,47	11,69	13.191,91	8,82	0,41	4,88			
2014	30.09.	111.109	-38.456	-25,71	2.823,50	-678,20	-19,4	39,35	-3,36	-7,87	9.419,10	8,48	-0,34	-3,85				

Der Stromverbrauch ist von 18.604 kWh in 2013 um 6.862 kWh = + 37,42 % in 2014 auf 25.566 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis hat sich im gleichen Zeitraum von 26,00 Cent auf 27,00 Cent je kWh erhöht = + 1,00 Cent = + 3,85 %.

03.01.04) Gesamtschule

Es wurden gezahlt:

	2012	2013	2014
Gasbezugskosten	40.445,00 €	45.467,00 €	33.068,00
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	35.632,00 €	34.530,00 €	37.490,00
Sonstige Reinigungskosten u.a.	323,00 €	32,00 €	--
Insgesamt	76.400,00 €	80.029,00 €	70.558,00

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgrenzung zum:	Verbrauchsmenge															
			insges.			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	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%		
Gesamtschule Gas	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			
	2008	30.09.	467.080	59.516	14,60	3.150,00	244,00	8,4	148,28	8,03	5,73	40.729,91	8,72	1,41	19,29			
	2009	30.09.	438.000	-29.080	-6,23	3.065,30	-84,70	-2,7	142,89	-5,39	-3,64	39.276,01	8,97	0,25	2,87			
	2010	30.09.	452.060	14.060	3,21	3.333,60	268,30	8,8	135,61	-7,28	-5,09	28.814,04	6,37	-2,60	-28,99			
	2011	30.09.	470.799	18.739	4,15	3.272,90	-60,70	-1,8	143,85	8,24	6,08	35.736,64	7,59	1,22	19,15			
	2012	30.09.	383.889	-86.910	-18,46	3.226,10	-46,80	-1,4	118,99	-24,85	-17,28	37.697,80	9,82	2,23	29,38			
	2013	30.09.	487.430	103.541	26,97	3.501,70	275,60	8,5	139,98	20,20	16,98	48.278,99	9,90	0,08	0,81			
	2014	30.09.	332.355	-155.075	-31,81	2.823,50	-678,20	-19,4	117,71	-21,49	-15,44	33.658,84	10,13	0,23	2,32			

Der Stromverbrauch ist von 44.785 kWh in 2013 um 1.199 kWh = - 0,45 % in 2014 auf 44.586 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 24,00 Cent auf 26,00 Cent je kWh gestiegen = + 2,00 Cent = + 8,34 %

12.01.01) Straßenbeleuchtung

Der Gesamtverbrauch aus 2013 hat sich von 282.624 kWh um 64.800 kWh = + 22,93 % in 2014 auf 347.242 kWh erhöht. Der Durchschnittspreis je kWh hat sich im gleichen Zeitraum von 21,00 Cent auf 22,00 Cent = + 1,00 Cent = + 4,7 % erhöht.

01.05.01) Rathaus

Es wurden gezahlt:

	2012	2013	2014
Gasbezugskosten	22.190,00 €	21.569,00 €	9.309,00
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	22.239,00 €	26.198,00 €	28.053,00
Reinigungskosten u.a.	989,00 €	1.199,00 €	961,00
Insgesamt	45.418,00 €	48.966,00 €	38.323,00

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abg- ren- zung zum:	Verbrauchsmenge												
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen insges. Änderung			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr /absolut			Kosten insgesamt je kWh		Preisveränderung gegenüber Vorjahr	
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%
Rathaus	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
	2013	30.09.	152.056	-67.883	-30,86	3.501,70	275,60	8,5	43,42	-24,75	-36,31	15.625,95	10,28	1,12	12,23
2014	30.09.	85.613	-66.443	-43,70	2.823,50	-678,20	-19,4	30,32	-13,10	-30,17	9.657,39	11,28	1,00	9,73	

STATISTISCHE ANGABEN

1. Größe

Die Flächengröße der Gemeinde beträgt 79,49 km².

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

2. Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

25.05.1987	<i>Volkszählung</i>	8.345 Einwohner
31.12.2010		10.682 Einwohner
31.12.2011		10.822 Einwohner
31.12.2012	<i>Zensus 2011</i>	10.306 Einwohner
31.12.2013		10.127 Einwohner
31.12.2014		10.400 Einwohner

Am 31.12.2014 lebten 1.771 gemeldete Ausländer in der Gemeinde. Der Anteil der Ausländer an der Gesamteinwohnerzahl beträgt 17,03 %.

Nach Geschlechtern ergibt sich folgende Gliederung der Gesamteinwohnerzahl:

männlich	5.227	=	50,26 %
weiblich	5.173	=	49,74 %
Insgesamt	10.400	=	100,00 %

3. Zahl der Schüler

	Stand 15.10.2015	Stand 15.10.2014	Stand 15.10.1998	Vergleich 1998/2015		Vergleich 2014/2015	
				absolut	%	absolut	%
3.1 Petrus-Canisius-Schule a) Grundschule	206	198	499	-293	-58,7	+8	+4,0
3.2 Marienwasser-Grundschule	180	172	./.	./.	./.	+8	+4,7
	386	370	499	-113	-22,6	+16	+4,3
3.3 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule Hauptschüler Wohnort Weeze	78	109	299	-221	-73,91	-31	-28,4
Realschüler Wohnort Weeze	48	64	./.	./.	./.	-16	-25
3.4 Schüler aus Weeze, die auswärtige Schulen besuchen							
a) Grundschule	16	24	10	+6	+60	-8	-33,3
b) Hauptschule (ohne Uedem)	47	45	6	+41	+683,3	+2	+4,4
c) Realschule	137	179	228	-91	-39,9	-42	-23,5
d) Gymnasium	237	235	184	+53	+28,8	+2	+0,9
e) Förderschulen; Sonstige	36	25	29	+7	-24,1	+11	+44
f) Gesamtschule	201	165	18	+183	+1016,7	+36	+21,8

3.6 Einschulungen

Es wurden in die Grundschule eingeschult	am 01.08.1998	117 Kinder
	am 01.08.2011	68 Kinder
	am 01.08.2012	96 Kinder
	am 01.08.2013	102 Kinder
(49 PC / 36 MW)	am 01.08.2014	85 Kinder
(52 PC / 42/MW)	am 01.08.2015	94 Kinder

Die Zahl der erstmalig Eingeschulten ist in 2015

gegenüber 2014 um 9 Kinder = 10,6 % gestiegen und
gegenüber 1998 um 23 Kinder = 19,7 % gesunken.

Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze in Vereinen und Verbänden

Produkt 01.01.01 - Politische Gremien, Verwaltungsführung

Verein / Verband	Jahresbeitrag €	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1. Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein e.V., Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart	130,00	130,00
2. Deutsches Rotes Kreuz Geldern, Henry-Dunant-Straße 2/Martinistraße	153,00	153,00
4. Euregio Rhein-Waal, Geschäftsstelle D: Haus Schmidthausen, Emmericher Straße, 47533 Kleve	3.100,00	2.600,00
5. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.	18,00	18,00
6. Förderverein Hochschule Rhein-Waal	230,00	230,00
7. Förderverein Campus Cleve e.V.	120,00	120,00
8. Förderverein NRW-Stiftung	51,00	51,00
9. Forstbetriebsgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch	280,00	280,00
10. Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Kapuzinerstr. 34, 47608 Geldern	20,00	20,00
11. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Lindenallee 13-17, 50968 Köln	950,00	950,00
12. Komm. Arbeitgeberverband NRW - Postf. 20 10 55, 42210 Wuppertal	610,00	610,00
13. Kulturraum Niederrhein e.V., Bergwerkstraße, 47445 Moers	500,00	500,00
14. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf	5.755,00	5.755,00
15. Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 14, 47798 Krefeld	50,00	50,00
16. Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Hansastr. 22, 46446 Emmerich	51,00	51,00
17. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Düsseldorf, Kapellstr. 9a, 40479 Düsseldorf	51,00	51,00
18. Weezer Werbering e.V., 47652 Weeze	180,00	180,00
	12.249,00	11.749,00
zur Aufrundung	<u>51,00</u>	<u>51,00</u>
	<u>12.300,00</u>	<u>11.800,00</u>