

**Gemeinde
Weeze**

Haushaltsplan 2017



Weeze 

Haushaltssatzung und Produktplan

**für das
Haushaltsjahr
2017**

Inhaltsverzeichnis

Seite

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

| | | |
|------------------------|--------------------|---------|
| II. Gesamtpläne | | |
| | Gesamtergebnisplan | 18 - 18 |
| | Gesamtfinanzplan | 19 - 20 |

III. Produktbereichs-Teilpläne und Teilpläne auf Produktebene mit Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Weeze mit Beschluss vom 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 22.131.188 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 23.652.026 EUR |

im **Finanzplan** mit

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

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

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

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf 415 v.H.

§ 7

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

Weiterhin sind als unerheblich generell alle Beträge anzusehen, die

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

§ 8

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2017

1. Allgemeines

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

2. Interne Leistungsbeziehungen

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

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

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

3. Eckdaten der Bilanz

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

Bilanz zum 31.12.2013

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

Bilanz zum 31.12.2014

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

4. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2016

Ergebnisplan

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 20.615.500 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 21.871.031 € |

Finanzplan

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

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

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

Höchstbetrag der Kassenkredite 3.000.000 €

Steuersätze

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

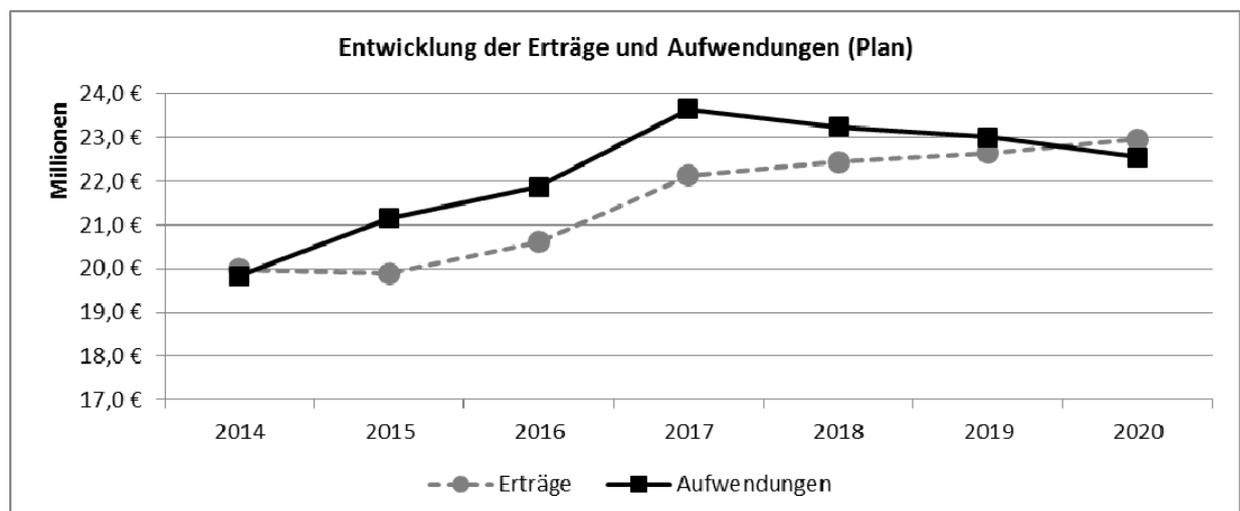
5. Erträge und Aufwendungen 2017

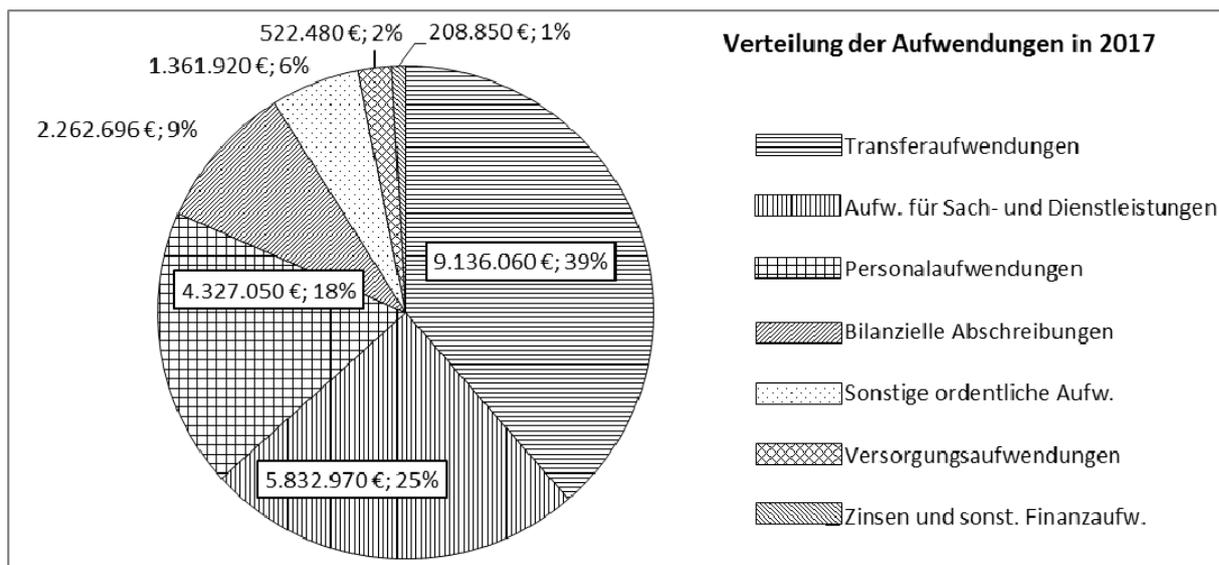
Allgemeines

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

der Erträge auf 22.131.188 €

der Aufwendungen auf 23.652.026 €





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zum Vergleich:

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

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

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

6. Steueraufkommen

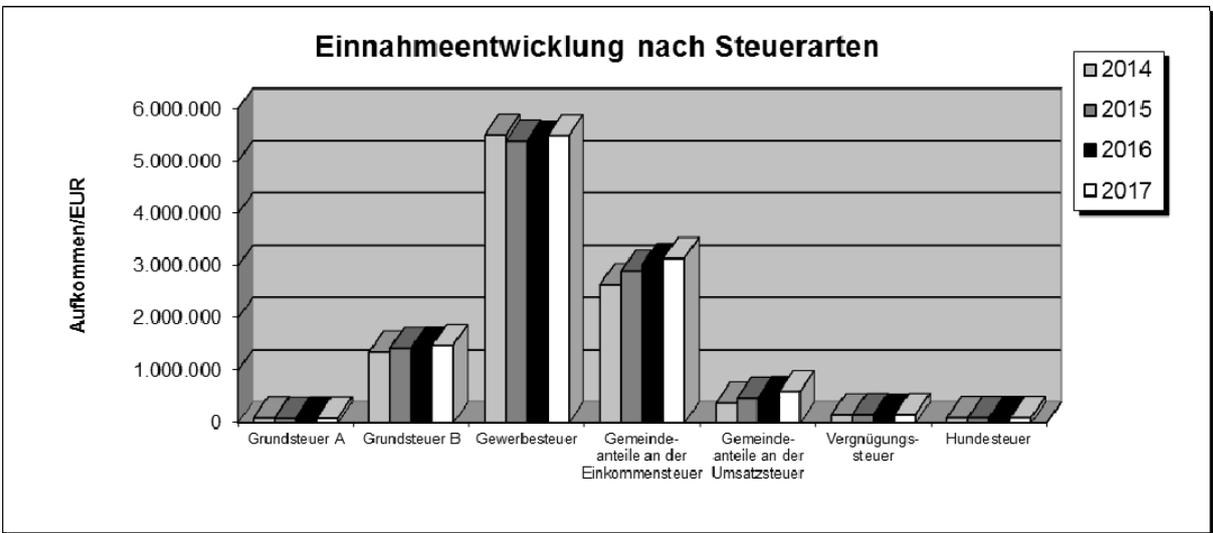
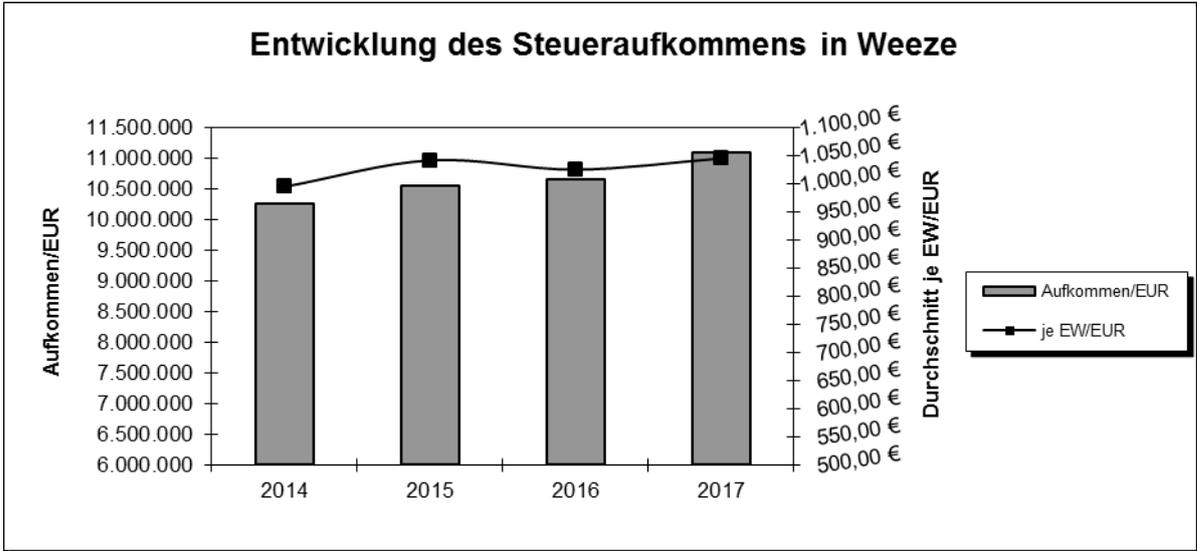
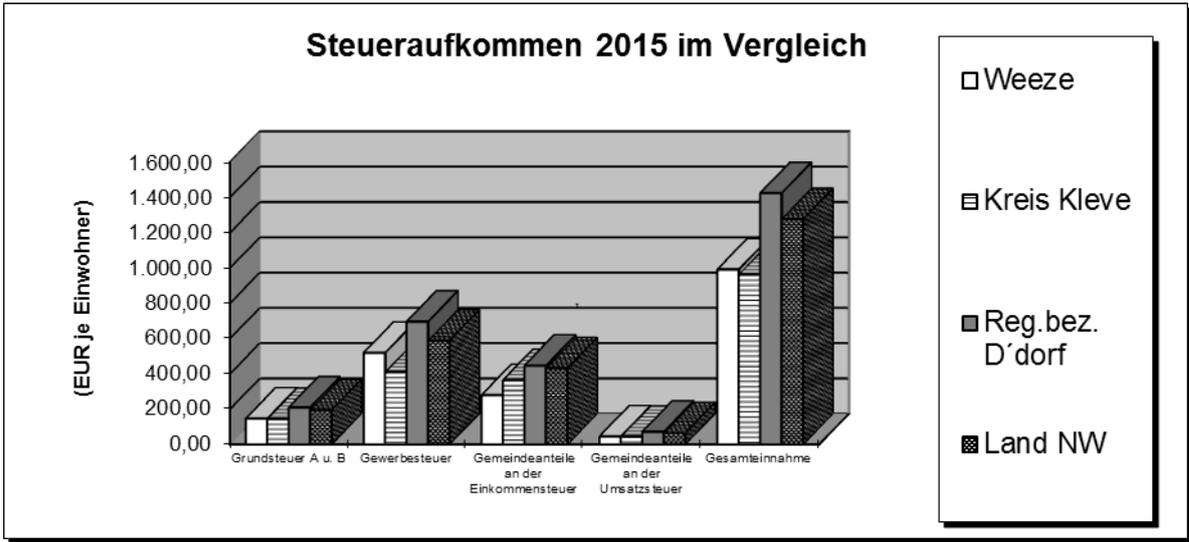
Das Steueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:

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

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

Das Steueraufkommen (ohne sonstige Steuern und Kompensationsleistung) der Gemeinde war in 2015 gegenüber den Gemeinden im Kreis Kleve überdurchschnittlich, im Vergleich zum Regierungsbezirk Düsseldorf und dem Land NRW unterdurchschnittlich. Dies wird durch einen Vergleich der Durchschnittswerte für 2015, die von it.nrw mitgeteilt wurden, deutlich.

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



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

| | | |
|------|----------|-----------------------------------|
| 2013 | 10.822 | (EW-Zahl 31.12.2011) |
| 2014 | * 10.306 | (EW-Zahl 31.12.2012) * lt. Zensus |
| 2015 | * 10.127 | (EW-Zahl 31.12.2013) * lt. Zensus |
| 2016 | * 10.400 | (EW-Zahl 31.12.2014) * lt. Zensus |
| 2017 | * 10.611 | (EW-Zahl 31.12.2015) * lt. Zensus |

7. Realsteuerhebesätze der Gemeinde Weeze

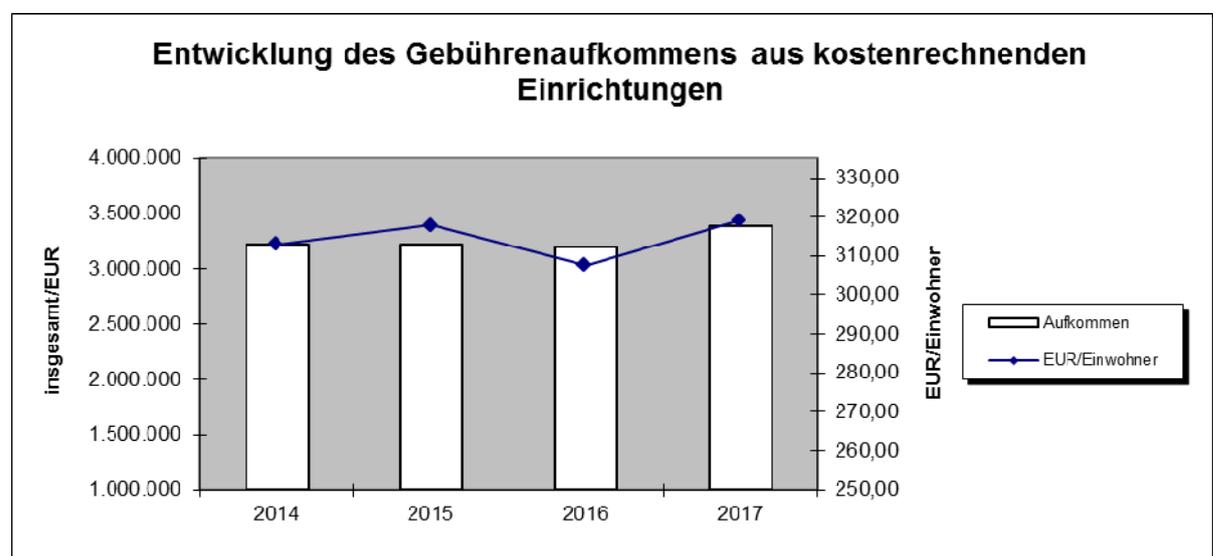
| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 2014 | 216% | 409% | 409% |
| 2015 | 216% | 409% | 409% |
| 2016 | 216% | 423% | 415% |
| 2017 | 216% | 423% | 415% |

8. Gebührenhaushalte

Die Gemeinde ist im Bereich der Gebührenhaushalte

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

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



9. Schlüsselzuweisungen

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

10. Schuldenstand

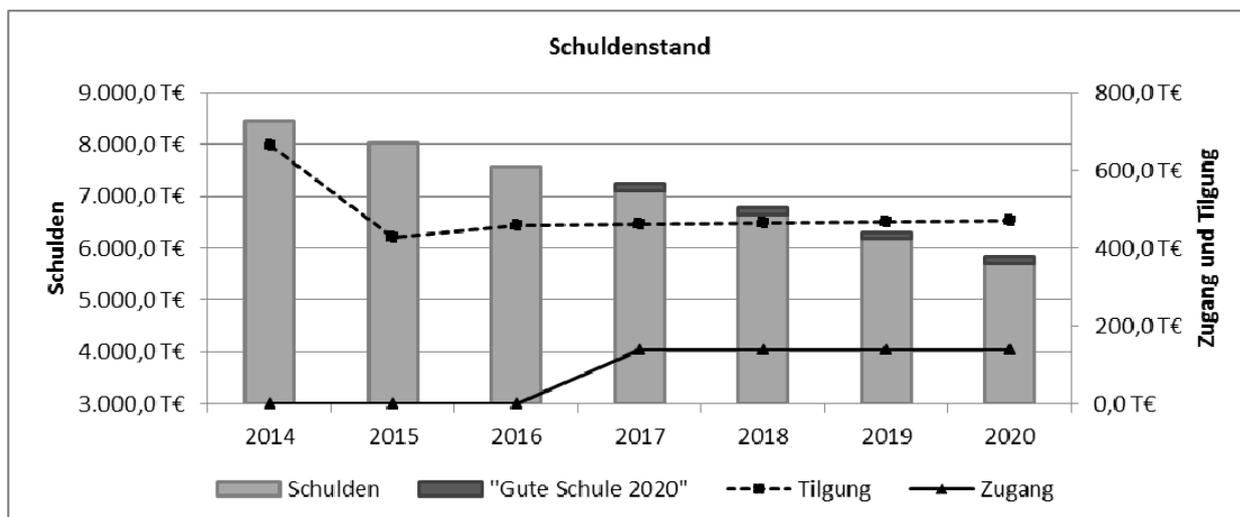
Der Schuldenstand wird sich **voraussichtlich** wie folgt entwickeln:

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

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

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

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



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

Vergleichsweise betragen die Schulden der Gemeinden (einschl. Eigenbetriebe) je Einwohner am 31.12.2015

im Kreis Kleve 1.128,44 €

im Land Nordrhein-Westfalen 3.639,72 €

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

11. Tilgungen

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

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

Hierbei handelt es sich nur um die Tilgungsleistungen für Investitionskredite.

12. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

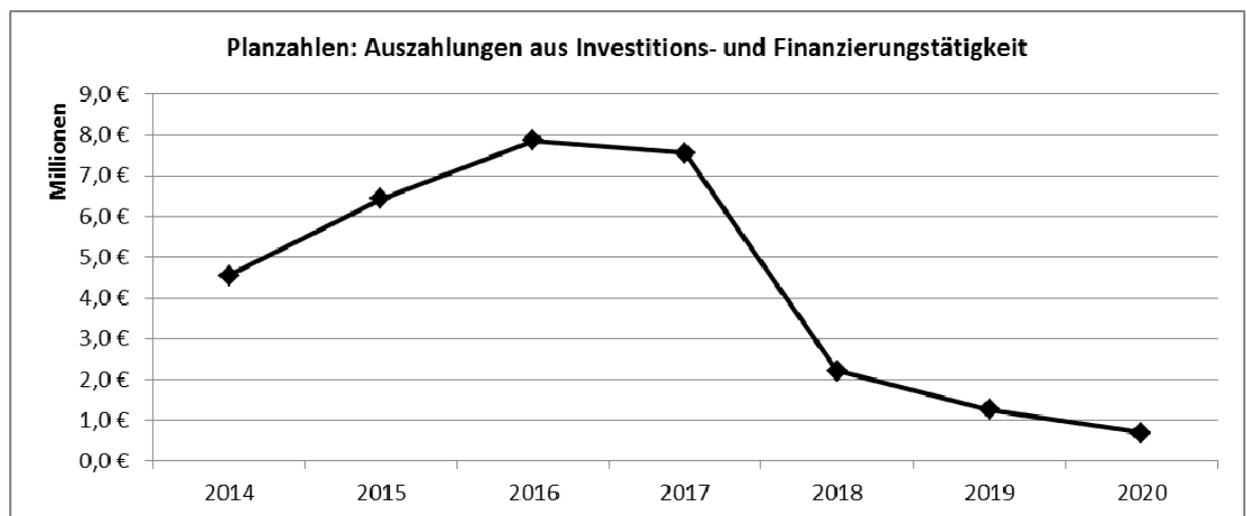
Die Gemeinde hat keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (z.B. Leasing) zu tragen. Es ist auch nicht beabsichtigt, solche Rechtsgeschäfte zu tätigen.

13. Investitionsmaßnahmen

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

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

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



14. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

15. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel

| | Stand 31.12.2008 | Stand 31.12.2013 | Stand 31.12.2014 | Stand 31.12.2015* |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| Liquide Mittel ins- ges. | 4.711.510,70 | 8.611.147,25 | 8.665.641,51 | 9.816.998,80 |
| Veränderung | - | 455.344,64 | 54.494,26 | 1.151.357,29 |

* vorläufiges Ergebnis

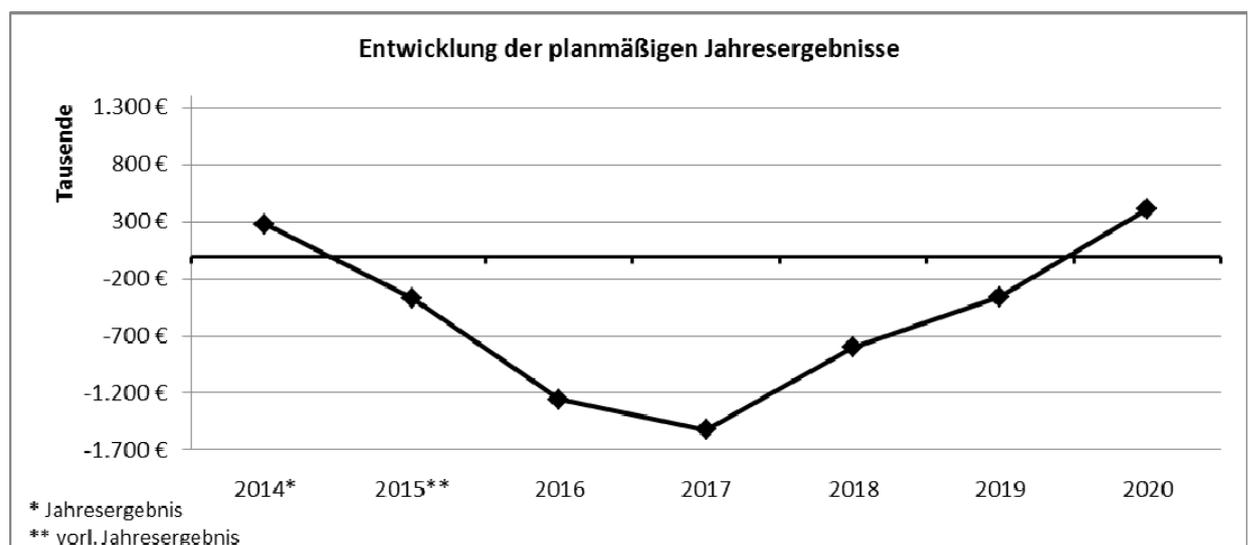
16. Kassenlage

Kassenkredite (Liquiditätskredite) mussten in den vergangenen Jahren kaum in Anspruch genommen werden. Der Kassenbestand reichte regelmäßig aus, um alle fälligen Verpflichtungen erfüllen zu können. Vorübergehend nicht benötigte Mittel konnten kurzfristig als Festgeld angelegt werden. Im Haushalt 2017 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite unverändert auf 3.000.000 € festgesetzt, da nach den Regelungen des NKF Kredite für Investitionen nach § 2 der Haushaltssatzung maximal in Höhe der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt werden dürfen und der darüber hinausgehende Finanzbedarf aus Liquiditätskrediten gedeckt werden muss.

17. Haushaltssicherungskonzept

Nach den aktuellen Planzahlen ist ein Haushaltssicherungskonzept im Finanzplanungszeitraum bis 2020 nicht aufzustellen. Die Jahresergebnisse der Jahre 2017 - 2020 sehen einen durchschnittlichen Fehlbetrag von rd. 567.000 € pro Jahr vor. Die Ausgleichsrücklage würde nach der Planung am 31.12.2019 immer noch ca. 2,2 Mio. € betragen, so dass auch derzeit noch nicht absehbare Fehlbeträge nach 2020 gedeckt werden könnten.

18. Entwicklung der planmäßigen Jahresergebnisse



Budgetierung

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – konsumtiv

Personal-/ Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Sachaufwand (ohne Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand)

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

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

Unterhaltungsaufwand

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

Bewirtschaftungsaufwand

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

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Interne Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – investiv

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

Einseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

Mehrerträge/ Wenigererträge

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

Konsumtiv:

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

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

Investiv:

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

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

Konsumtiv:

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

Investiv:

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

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnisplan

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

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan

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

Haushaltsplan 2017

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

Produktbereichsübersicht 01

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

Haushaltsplan 2017

01

Innere Verwaltung

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

Haushaltsplan 2017

01

Innere Verwaltung

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

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

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

Haushaltsplan 2017

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Produkt 01.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | € |
|--|--------------|
| Sitzungsgelder für Vertreter der Gemeinde in Gremien | 4.000 |

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | € |
|-------------------|---------------|
| Demografiekonzept | 10.000 |

Transferaufwendungen

| | € |
|---|--------------|
| Zuschuss zu den Aufwendungen des Seniorenbeirates | 1.000 |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

c) Es sind folgende Aufwandsentschädigungen zu zahlen:

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

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

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

Investitionstätigkeit

.I.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2017

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2017

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2017

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

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -37.400 | -42.350 | 0 | -61.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -37.400 | -42.350 | 0 | -61.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -37.400 | -42.350 | 0 | -61.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

Produkt 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlage

| | € |
|--|--------------|
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 2.827 |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | € |
|---------------------|------------|
| Verwaltungsgebühren | 200 |

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | € |
|-------------------------------------|------------|
| Verkaufserlöse Bücher Weezer Archiv | 200 |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | € |
|---|------------|
| Erstattung von Sachkosten, Schadensersatzleistungen | 300 |

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

e) Paketentgelte, Lizenzen, Softwarewartung, Hardware

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | € |
|---|----------------|
| a) Mieten Kopierer/Drucker Rathaus, ec-cash (Technik Rathaus) | 21.000 |
| b) Sachverständigen-, Gerichts-, Notarkosten u.ä. | 10.000 |
| c) Kosten für Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand (Bürobedarf), Bücher, Zeitschriften | 24.000 |
| d) Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben, Kontoführungsgebühren | 10.500 |
| e) Post- und Fernmeldegebühren (Rathaus) | 30.500 |
| f) Öffentliche Bekanntmachungen | 2.500 |
| g) Versicherungen, Leistungen für nicht abgedeckte Schadensfälle | 36.000 |
| h) Aufwendungen Zuführung sonst. Rückstellungen (Prüfung durch die GPA) | 11.000 |
| i) Neu-/Ersatzbeschaffungen; hier: Festwert Mobiliar Rathaus (17.850 €), EDV Rathaus (24.500 €) | 42.350 |
| | 187.850 |

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

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

| | |
|--|-----------------|
| | € |
| Auszahlung für die Prüfung durch die GPA | 52.000 € |

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | |
|------------------------------|---------------|
| | € |
| Neu- und Ersatzbeschaffungen | 42.350 |

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2017

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

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

Haushaltsplan 2017

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

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

Produkt 01.03.01 Personalwirtschaft und Organisation

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

| | € |
|--|---------------|
| Erträge aus der Auflösung Altersteilzeitrückstellungen | 30.100 |

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| a) Fortbildungsmaßnahmen der gesamten Verwaltung | 16.300 € | |
| Unterrichtsgeld für Auszubildende (praxisbegl. Unterricht, Eignungstest, Zwischen-/Abschlussprüfung) | 7.700 € | |
| Kostenerstattung Angestelltenlehrgang II | 1.500 € | |
| NKF-Seminare, EDV-Fortbildungen | 5.000 € | |
| Gesundheitsförderung (Workshops, Honorare, Sachleistungen) | <u>3.000 €</u> | 33.500 € |

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2017

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

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

Haushaltsplan 2017

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

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

Produkt 01.04.01 Haushalt und Finanzen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

| | | € |
|----|---|---------------|
| a) | Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren, Stundungs- und Aussetzungszinsen | 20.000 |
| b) | Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen | 4.358 |
| | | 24.358 |

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | € |
|--|------------------------------|----------------|
| | Umlage Kommunalkassenverband | 119.500 |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | | € |
|--|-------------|--------------|
| | Projekt NKF | 5.000 |

Laufende Beratungskosten / Begleitung Jahresabschluss

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

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

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

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

Haushaltsplan 2017

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

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

Haushaltsplan 2017

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

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

.

Haushaltsplan 2017

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Haushaltsplan 2017

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Haushaltsplan 2017

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|--|-------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7000072: Bau eines Bürgerhauses | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 736.000 | 553.200 | 0 | 331.750 | 0 | 0 | 2.024.250 | 2.281.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 736.000 | 553.200 | 0 | 331.750 | 0 | 0 | 2.024.250 | 2.281.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.280.000 | -4.280.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.280.000 | -1.999.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.524.000 | 553.200 | 0 | 331.750 | 0 | 0 | -4.255.750 | -1.999.000 |

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|--|---|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7000156: Erwerb Wohn- und Geschäftshaus | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -250.000 | -497.000 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -250.000 | -497.000 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -250.000 | -497.000 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|------------------------------|--|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 5.470 | 5.540 | 0 | 155.610 | 5.690 | 155.080 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 5.470 | 5.540 | 0 | 155.610 | 5.690 | 155.080 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -186.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -217.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -211.530 | 540 | 0 | 150.610 | 690 | 150.080 | 0 | 0 |

Produkt 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | € |
|--|---------------|
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 70.099 |

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | € |
|--|----------------|
| a) Mieten aus bebauten Grundstücken | 122.900 |
| b) Pachteinnahmen (3.700 €), Jagdpachteinnahmen (2.700 €) | 6.400 |
| c) Erbbauzinsen | 19.300 |
| d) Mieteinnahmen Büro Jugendamt | 2.900 |
| e) Erträge aus Verkauf von Baugrundstücken (Wemb) | 16.000 |
| f) Erlös aus Holzverkauf (Wald 100 €, Straßen/Wege/Plätze 400 €) | 500 |
| | 168.000 |

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | € |
|--|----------------|
| a) Unterhaltung des sonstigen bebauten Grundbesitzes | 33.200 |
| b) Unterhaltung der Gemeindewaldungen, Aufforstungen | 1.100 |
| c) Stromkosten Rathaus (s. Anlage "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten") | 9.300 |
| d) Steuern, Abgaben, Versicherungen Rathaus | 7.000 |
| e) Steuern, Abgaben, Versicherungen für Wohnungen | 6.100 |
| f) Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke | 5.800 |
| g) Gebäudeversicherung für Mehrzweckeinrichtung Baal 5 (Erstattung über Miete) | 700 |
| h) Heizung, Reinigung Rathaus | 35.000 |
| i) Heizkosten Matth.-Claud.-Str. 16 u. Wohnung im Feuerwehrgerätehaus (Erst. über Miete) | 3.200 |
| j) Vermessungskosten für Baugrundstücke (Kullweg u.a.) | 4.000 |
| | 105.400 |

- | | | |
|---|-------|---------------|
| a) Lfd. Unterhaltung Auf der Schanz 38 | 500 | |
| " Matthias-Claudius-Kindergarten | 1.000 | |
| " Matthias-Claudius-Straße 16 | 800 | |
| " Weller Straße 2 | 900 | |
| " Wohnhaus Wiesenstraße 1 | 500 | |
| " Wohnung Feuerwehr, Fährsteg 13 | 800 | |
| Rathaus, lfd. Unterhaltung | 7.000 | |
| " Wartungsvertrag/TÜV Aufzug Automatiktüren | 4.700 | |
| " Anstrich/Bodenbelag Büros | 8.000 | |
| " Bürgerhaus Wemb, Reparatur Flachdach | 9.000 | 33.200 |

- b) Veranschlagung aufgrund des Wirtschaftsplanvorschlages des Forstamtes Kleve

Transferaufwendungen

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

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

Finanzerträge

| | € |
|--------------------------------------|--------------|
| Zinserträge aus Grundstücksverkäufen | 1.250 |

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

| | € |
|---|----------------|
| a) Städtebauförderungsmittel für Bürgerhaus Weeze | 553.200 |

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

| | € |
|--|--------------|
| Tilgungsanteil (für veräußerte unbebaute Grundstücke) Ratenzahlung | 5.540 |

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| b) Pauschalansatz | 250.000 € | |
| Objekt Bahnstraße | <u>247.000 €</u> | 497.000 € |

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Technisches Immobilienmanagement

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

Haushaltsplan 2017

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Technisches Immobilienmanagement

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

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

Haushaltsplan 2017

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

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

Haushaltsplan 2017

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

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

Haushaltsplan 2017

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

| Ifd Nr. | | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|---|--|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -72.700 | -143.700 | 0 | -63.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -72.700 | -143.700 | 0 | -63.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -72.700 | -138.700 | 0 | -63.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Produkt 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | € |
|--|---------------|
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 50.510 |

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | € |
|--|--------------|
| Kostenerstattungen, Schadensersatzleistungen | 1.000 |

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

| | € |
|-----------------------------|--------------|
| Verkauf von Bauhoffahrzeuge | 5.000 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

Produktbereichsübersicht 02

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

Haushaltsplan 2017

02

Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsplan 2017

02

Sicherheit und Ordnung

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Produkt 02.01.01 Personenstandsangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|--------------------------------|---------------|
| | € |
| Verwaltungsgebühren Standesamt | 17.000 |

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|---|--------------|
| | € |
| Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern | 1.200 |

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | |
|---------------------------------|--------------|
| | € |
| Ankauf von Familienstammbüchern | 1.200 |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|----------------------------|------------|
| | € |
| Beiträge für Standesbeamte | 150 |

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

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

Haushaltsplan 2017

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

02
0203
020301

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

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

Haushaltsplan 2017

02
0203
020301

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

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

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

| | |
|--|--------------|
| | € |
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 2.513 |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|---------------------|---------------|
| | € |
| Verwaltungsgebühren | 16.000 |

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | |
|--------------------------------|--------------|
| | € |
| Marktstandgebühren Wochenmarkt | 2.900 |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|---|---------------|
| | € |
| a) Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 8.500 |
| b) Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen | 2.569 |
| | 11.069 |

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

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

| | | | |
|----|--|----------|-----------------|
| c) | Jährlich durchzuführende Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen | 3.000 € | |
| | Kosten für vom Ordnungsamt anzuordnende Bestattungen | 15.000 € | |
| | Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen | 3.900 € | |
| | Sicherheitsdienst (Citystreife 5.000 €, Kieswerke 1.000 €) | 6.000 € | |
| | Haltung und Pflege von Fundtieren | 5.500 € | |
| | Wildschadenstermine | 100 € | |
| | Altlasten, Gefährdungsabschätzung | 1.000 € | |
| | Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage | 500 € | |
| | Unterhaltung Videoüberwachungsanlage am Bahnhof | 500 € | 35.500 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| | € |
| Geschäftsausgaben für den Schiedsmann | 1.000 |

Aufgrund neuer Schiedspersonen entsteht erhöhter Schulungs- und Materialaufwand.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Melde- und Ausweisangelegenheiten

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

Haushaltsplan 2017

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Melde- und Ausweisangelegenheiten

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

Produkt 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | € |
|---|--------|
| Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen | 55.000 |

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | € |
|--|--------|
| Kosten für Bundespersonalausweise und Reisepässe | 31.000 |

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

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

Haushaltsplan 2017

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

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

Haushaltsplan 2017

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|---|---|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7000184: Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -403.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -403.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -1.003.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.003.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -1.003.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.003.000 |

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 46.800 | 46.800 | 0 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 46.800 | 46.800 | 0 | 46.800 | 46.800 | 46.800 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -823.150 | -93.700 | 0 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -923.150 | -93.700 | 0 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -876.350 | -46.900 | 0 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 0 | 0 |

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

| | € |
|--|---------------|
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 58.453 |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | € |
|--|--------------|
| Gebühren für die Durchführung der Brandschau | 7.500 |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

| | € |
|---|---------------|
| a) Kostenanteil zur Durchführung der Brandschauen | 7.500 |
| b) Unterhaltung der Gerätehäuser | 3.500 |
| c) Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Heizung, Reinigung/ Strom | 18.420 |
| d) Stromkosten Feuerlöschteich | 100 |
| e) Unterhaltung Fahrzeuge (17.000 €), Inventar, Löschgeräte und Ausrüstung (15.000 €) | 32.000 |
| f) Maßnahme Feuerwehr-AG in Grundschulen | 5.000 |
| g) Ausbildung Feuerwehrangehörige, Erwerb Führerscheine, Untersuchungen | 17.150 |
| | 83.670 |

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

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

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

Transferaufwendungen

| | € |
|--|--------------|
| Zuschuss Feuerwehr für lfd. Zwecke, Ehrungen | 3.500 |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

f) Es sind zu entrichten:

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

g) Sukzessive Erneuerung der Schutzbekleidung; vorgesehen sind:

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

| | | € |
|--|----------------------|---------------|
| | Feuerschutzpauschale | 46.800 |

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

| | | € |
|--|---|----------------|
| | Grunderwerb für Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb | 403.000 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | | € |
|--|---|----------------|
| | Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb, Pauschalbetrag | 600.000 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

Produktbereichsübersicht 03

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

Haushaltsplan 2017

03

Schulträgeraufgaben

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

Haushaltsplan 2017

03

Schulträgeraufgaben

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale schulbezogene Leistungen

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

Haushaltsplan 2017

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale schulbezogene Leistungen

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

Produkt 03.01.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | | € |
|----|---|---------------|
| a) | Erstattung des Landes "Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte" | 1.600 |
| b) | Erstattung Stadt Kevelaer (Schülertransport i. R. d. Unterrichtes Gesamtschule) | 8.400 |
| | | 10.000 |

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | € |
|--|---------------|
| Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen | 23.500 |

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Petrus-Canisius-Grundschule

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

Haushaltsplan 2017

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

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

Haushaltsplan 2017

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

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -37.650 | -27.900 | 0 | -16.000 | -14.000 | -14.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -37.650 | -27.900 | 0 | -16.000 | -14.000 | -14.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -37.650 | -27.900 | 0 | -16.000 | -14.000 | -14.000 | 0 | 0 |

Produkt 03.01.02 Petrus-Canisius-Grundschule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | € |
|--|---------------|
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 35.831 |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | € |
|--|------------|
| Erstattung für Sachbeschädigungen/ Erstattung von Versicherungsbeiträgen | 300 |

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | € |
|--|----------------|
| a) Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte | 800 |
| b) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke | 162.000 |
| c) Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Strom | 41.800 |
| d) Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel (einschl. Wartung Whiteboards) | 1.100 |
| e) Anschaffungen <60 € und sonst. Sachaufwand einschl. GWG | 9.800 |
| f) Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht | 10.900 |
| g) Wartungsrechnung „Schulen online“ | 5.350 |
| | 231.750 |

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

Transferaufwendungen

| | € |
|--|------------|
| Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen | 970 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

| | | | |
|--|---------|----------------------|-------------------|
| Lernmittelfreiheit: | | | |
| Durchschnittsbetrag | 36,00 € | | |
| Eigenanteil Eltern | 12,00 € | | |
| Anteil Schulträger | 24,00 € | | |
| <u>Berechnung:</u> | | 193 Schüler x 24 € = | 4.632 € |
| + zusätzlich f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder) | | 64 Schüler x 44 € = | 2.816 € = 7.448 € |

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Marienwasser-Grundschule

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

Haushaltsplan 2017

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Marienwasser-Grundschule

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

Haushaltsplan 2017

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|------------------------------|--|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -120.360 | -16.340 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.095.360 | -16.340 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.095.360 | -16.340 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

Produkt 03.01.03 Marienwasser-Grundschule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | € |
|--|--------|
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 11.593 |

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | € |
|------------------------------------|-------|
| Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage | 1.500 |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | € |
|--|-----|
| Kostenerstattung für Beschädigungen an Schulen | 300 |

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | € |
|--|---------------|
| a) Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte | 800 |
| b) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke | 22.300 |
| c) Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Stromkosten | 33.400 |
| d) Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel (einschl. Wartung Whiteboards) | 1.100 |
| e) Anschaffungen <60 € und sonst. Sachaufwand einschl. GWG | 5.200 |
| f) Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht | 11.150 |
| g) Wartungsvertrag „Schulen online“ | 5.350 |
| | 79.300 |

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

b) Es wurden eingeplant:

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

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

Transferaufwendungen

| | € |
|--|-----|
| Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen | 830 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

| | | | |
|---|---------|----------------------|----------------|
| Lernmittelfreiheit: | | | |
| Durchschnittsbetrag | 36,00 € | | |
| Eigenanteil Eltern | 12,00 € | | |
| Anteil Schulträger | 24,00 € | | |
| <u>Berechnung</u> | | 189 Schüler x 24 € = | 4.536 € |
| +zusätzl. f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder) | | 78 Schüler x 44 € = | <u>3.432 €</u> |
| | | | = 7.968 € |

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | € |
|-----------------------------------|---------------|
| Neuanschaffungen, hier: Festwerte | 16.340 |

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hanns-Dieter Hüsich-Schule

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

Haushaltsplan 2017

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

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

Produkt 03.01.04 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | € |
|--|---|----------------|
| | Umlage an den Schulzweckverband Uedem-Weeze | 103.000 |

Transferaufwendungen

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule und Förderschulen

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

Haushaltsplan 2017

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule und Förderschulen

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

Haushaltsplan 2017

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | € |
|--|---------------|
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 54.821 |

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | € |
|----|--|----------------|
| a) | Umlage Gesamtschule Kevelaer-Weeze | 30.000 |
| b) | Anteil Förderschule Kreis Kleve | 73.000 |
| c) | Umlage an den Zweckverband Gesamtschule Goch | 200.000 |
| d) | Schülerfahrtkosten | 8.400 |
| e) | Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke | 115.500 |
| f) | Abgaben, Versicherung/Heizung, Reinigung/Stromkosten | 74.400 |
| | | 501.300 |

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan sind bereits erläutert **501.300 €**

Im Finanzplan zusätzlich enthalten aus Auflösung der Instandhaltungsrückstellung:

| | | € |
|--|---|----------------|
| | Fassadensanierung Gesamtschule Kevelaer - Weeze | 558.000 |

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | | € |
|--|---|----------------|
| | Umsetzung Raumkonzept Gesamtschule Kevelaer - Weeze | 100.000 |

Produktbereichsübersicht 04

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

Haushaltsplan 2017

04

Kultur und Wissenschaft

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

Haushaltsplan 2017

04

Kultur und Wissenschaft

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

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

Haushaltsplan 2017

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

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

Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | € |
|--|--------------|
| a) Zuschuss Euregio Rhein-Waal für Kindertheater | 1.100 |
| b) Spenden für Konzerte | 900 |
| c) Spende Benefizkonzert LPO | 1.500 |
| d) Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 1.690 |
| | 5.090 |

c) Weiterleitung der Spende s. bei „Transferaufwendungen“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | € |
|--|---------------|
| a) Marktstandgebühren - Kirmes | 7.800 |
| b) Verkauf von Heimatkalendern und Büchern "Weezer Archiv" | 150 |
| c) Einnahmen aus Konzerten (750 €) und aus Veranstaltungen im Bürgerhaus (5.000 €) | 5.750 |
| d) Kostenbeiträge der Senioren für Theaterveranstaltungen | 250 |
| | 13.950 |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | € |
|--------------------------------------|--------------|
| Kostenanteile „grenzenlose Konzerte“ | 1.750 |

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | € |
|---|---------------|
| a) Ausgaben für Ausstellungen | 2.300 |
| b) Ankauf Heimatkalender, Herausgabe "Weezer Archiv" (Band 7) | 11.000 |
| c) Wasseranschluss Kirmesmarkt (Standrohre) | 250 |
| d) Ausgaben für Kindertheater | 3.000 |
| e) Ausgaben für Konzerte (9.000 €) und Veranstaltungen im Bürgerhaus (10.000 €) | 19.000 |
| f) Senioren- und Behindertenveranstaltungen | 3.500 |
| | 39.050 |

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

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

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

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

Transferaufwendungen

| | | € |
|----|---|---------------|
| a) | Nutzungsentgelt "Alte Schmiede" für gemeindliche Veranstaltungen | 1.000 |
| b) | Weiterleitung Spende Benefizkonzert LPO NRW | 1.500 |
| c) | Zuschüsse an Heimatvereine | 1.160 |
| d) | Verleihung Bürgerpreis (1.500), Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ (5.000) | 6.500 |
| | | 10.160 |

- b) Es sind Zuschüsse an den Heimat- u. Verkehrsverein für das Standgeld (Kirmes) i. H. v. rd. 800 € (50 % des voraussichtlich anfallenden Betrages) und an das St. Martinskomitee für die Kosten des Feuerwerkes i. H. v. 360,00 € vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | | € |
|--|--------------------------------|------------|
| | Versicherung der Ausstellungen | 500 |

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | | € |
|--|-----------------------------------|--------------|
| | Anschaffung von Kunstgegenständen | 5.000 |

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

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

Haushaltsplan 2017

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kulturmanagement
Gemeindearchiv

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

Produkt 04.01.02 Gemeindearchiv

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | | € |
|--|---------------------|------------|
| | Verwaltungsgebühren | 300 |

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

VHS

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

Bücherei

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

Produktziele

VHS

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

Bücherei

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

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

Haushaltsplan 2017

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

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

Produkt 04.02.01 Volkshochschule, Bücherei

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | |
|----------------------------------|--------------|
| | € |
| Kostenerstattungen durch die VHS | 5.500 |

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Transferaufwendungen

| | |
|--------------------------------|--------------|
| | € |
| Zuschuss Bücherei St. Cyriakus | 1.000 |

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

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 05

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

Haushaltsplan 2017

05

Soziale Leistungen

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

Haushaltsplan 2017

05

Soziale Leistungen

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

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

Haushaltsplan 2017

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

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

Produkt 05.01.01 Allgemeine Sozialleistungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | | € |
|--|--------------------------------|---------------|
| | Integrationspauschale (SGB II) | 10.000 |

Sonstige ordentliche Erträge

| | | € |
|----|--|--------------|
| a) | Zwangsgelder | 500 |
| b) | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen | 1.501 |
| | | 2.001 |

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | € |
|--|--|---------------|
| | Integrationsprojekte allg. (2.000 €), geförderte Projekte (10.000 €) | 12.000 |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

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

Haushaltsplan 2017

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

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

Produkt 05.01.02 Grundsicherung nach SGB II

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | | € |
|----|--|----------------|
| a) | Zuweisung des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis | 430.000 |
| b) | Verwaltungskostenanteil des Landes über den Kreis f. Bildungs- und Teilhabepaket | 34.800 |
| | | 464.800 |

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | € |
|--|--|----------------|
| | Kostenerstattung der Aufwendungen nach dem SGB II an den Kreis Kleve | 420.000 |

Nach dem Ausführungsgesetz zum SGB II haben die Kommunen im Falle einer Option 50 % der Aufwendungen für kommunale Leistungen zu tragen, nach den aktuellen Fallzahlen voraussichtlich 420.000 €. Der Betrag ist an den Kreis zu erstatten.

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

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

Haushaltsplan 2017

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produktziele

- Deckung der Grundbedürfnisse asylbegehrender Ausländer und ihnen gleichgestellten Personen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

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

Haushaltsplan 2017

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

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

Produkt 05.01.04 Hilfen für Asylbewerber

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | | € |
|--|--|----------------|
| | Pauschalzuweisung des Landes im Rahmen des FLÜAG | 200.000 |

Sonstige Transfererträge

| | | € |
|--|--|------------|
| | Kostenbeiträge und -ersatz von Dritten | 150 |

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

| | | € |
|--|-----------------------------|----------------|
| | Leistungen für Asylbewerber | 417.050 |

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

05
0502
050201

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber

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

Haushaltsplan 2017

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

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

Produkt 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | | € |
|--|--|--------------|
| | Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 2.120 |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | | € |
|----|---|---------------|
| a) | Benutzungsgebühren und Erstattung Stromkosten für Obdache/ Asylbewerberunterkünfte | 76.000 |
| b) | Erstattung von Nutzungsentschädigungen für nicht gemeindeeigene Obdache | 3.000 |
| c) | Zusätzliche Gebühren für Stromcoins | 3.000 |
| | | 82.000 |

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | | € |
|--|-------------------------|------------|
| | Schadenersatzleistungen | 100 |

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | € |
|----|--|---------------|
| a) | Instandhaltung angemieteter Gebäude (lt. Vertrag sind Renovierungskosten von der Gemeinde zu tragen) | 1.500 |
| b) | Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke Alte Zollstraße 40/42 und der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber | 6.500 |
| c) | Abgaben, Versicherung/ Stromkosten | 6.600 |
| d) | Sonstige Sachleistungen | 1.000 |
| e) | Unterbringung von Obdachlosen | 3.000 |
| | | 18.600 |

- d) Reinigungsmittel, Verbandskästen, etc.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.

Produktziele

- Unterstützung der Arbeit.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Haushaltsplan 2017

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Produkt 05.02.02 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

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

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

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 06

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

Haushaltsplan 2017

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Haushaltsplan 2017

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

06
0601
060101

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

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

Haushaltsplan 2017

06
0601
060101

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

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

06
0602
060201

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

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

Haushaltsplan 2017

06
0602
060201

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

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

Produkt 06.02.01 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

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

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

06
0603
060301

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

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

Haushaltsplan 2017

06
0603
060301

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

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

Haushaltsplan 2017

06
0603
060301

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

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 198.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 66.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 198.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 66.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.000 | -242.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -13.500 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -233.500 | -230.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -242.000 | -242.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.500 | -164.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -176.000 | -176.000 |

Produkt 06.03.01 Jugendtreff Wellenbrecher

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | € |
|--|--------------|
| Einnahmen aus Veranstaltungen / Ferienmaßnahme | 3.000 |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

| | | € |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Investitionszuwendung vom Kreis | 66.000 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | | € |
|--|------------------------------------|----------------|
| | Bauliche Erweiterung Wellenbrecher | 220.000 |

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | | € |
|--|--------------------------------------|---------------|
| | Mobiliar (Erweiterung Wellenbrecher) | 10.000 |

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Mobile aufsuchende Jugendarbeit.
- Familienbeauftragter.

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

06
0604
060401

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

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

Haushaltsplan 2017

06
0604
060401

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

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

Produkt 06.04.01 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------|
| | | € |
| | Ausgaben des Familienbeauftragten | 2.000 |

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 08

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

Haushaltsplan 2017

08

Sportförderung

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

Haushaltsplan 2017

08

Sportförderung

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

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

Haushaltsplan 2017

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

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

Produkt 08.01.01 Vereine und Verbände

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | € |
|--|------------|
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 881 |

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | € |
|---|------------|
| Unterhaltung und Versicherung Schießstandanlage | 660 |

Transferaufwendungen

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | € |
|-------------------------|------------|
| Pacht Schießstandanlage | 320 |

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

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

Haushaltsplan 2017

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

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

Produkt 08.02.01 Sportplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | | € |
|--|--|---------------|
| | Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 72.741 |

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | | € |
|----|---|--------------|
| a) | Nutzungsentgelt Photovoltaik-Anlage/Pachtzins August-Janssen-Sportzentrum | 1.000 |
| b) | Benutzungsentgelte | 7.600 |
| | | 8.600 |

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Transferaufwendungen

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

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 09

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

Haushaltsplan 2017

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

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

Haushaltsplan 2017

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

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

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

Haushaltsplan 2017

09
0901
090101

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

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

Haushaltsplan 2017

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

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|-----------------------------------|---|----------------|-------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7000183: Phillipsen Wiesen | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 1.485.000 | 1.485.000 | 0 | 0 | 2.970.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 1.485.000 | 1.485.000 | 0 | 0 | 2.970.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -880.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.818.000 | 0 | -96.000 | 0 | 0 | 0 | -1.914.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -2.698.000 | 0 | -96.000 | 0 | 0 | 0 | -2.794.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.698.000 | 0 | 1.389.000 | 1.485.000 | 0 | 0 | 176.000 |

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

| | | € |
|--|----------------------------------|--------------|
| | Erträge für Baulandentwicklungen | 3.000 |

Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Vorgesehen sind:

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

Transferaufwendungen

| | | € |
|--|---|---------------|
| | Zuwendungen für laufende Zwecke übrige Bereiche | 15.500 |

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

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

| | | € |
|--|-------------------------------|----------------|
| | Grunderwerb Phillipsen Wiesen | 880.000 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | | € |
|--|--------------------------------|------------------|
| | Erschließung Phillipsen Wiesen | 1.818.000 |

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste
Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Peters (Beteiligungen, Wirtschaftsförderung)
Herr Moll-Tönnesen (Bauplanungsrecht)

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

09
0902
090201

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

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

Haushaltsplan 2017

09
0902
090201

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Flughafen Niederrhein

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

Haushaltsplan 2017

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

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -159.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -159.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -159.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 09.02.01 Flughafen Niederrhein

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

| | | € |
|--|-----------------------------|--------------|
| | Eigenkapitalverstärkung EEL | 8.000 |

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

- Verbesserung der vorhandenen städtebaulichen Struktur der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

09
0902
090202

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

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

Haushaltsplan 2017

09
0902
090202

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

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

Haushaltsplan 2017

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

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

Produkt 09.02.02 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

./.

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

| | |
|---|----------------|
| | € |
| Schadenersatz Treuhänder; Neuveranschlagung | 900.000 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | |
|----------------------|--------------|
| | € |
| Entwicklungsmaßnahme | 5.000 |

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

Sonstige Investitionsauszahlungen

| | |
|--|----------------|
| | € |
| Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen; Neuveranschlagung | 900.000 |

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

Produktbereichsübersicht 10

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

Haushaltsplan 2017

10

Bauen und Wohnen

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

Haushaltsplan 2017

10

Bauen und Wohnen

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

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

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

Haushaltsplan 2017

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

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Beratung, Betreuung und Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen; Unterschutzstellung.

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

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

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

Haushaltsplan 2017

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

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

Produktbereichsübersicht 11

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

Haushaltsplan 2017

11

Ver- und Entsorgung

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

Haushaltsplan 2017

11

Ver- und Entsorgung

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

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

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

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

Haushaltsplan 2017

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

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

Produkt 11.01.01 Versorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

./.

Investitionstätigkeit

./.

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

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

Produktziele

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung

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

Haushaltsplan 2017

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung

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

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | € |
|---|----------------|
| Abfallentsorgungsgebühren einschl. Gebühren für Abfallsäcke | 998.500 |

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | € |
|-----------------------|--------------|
| Kostenbeteiligung DSD | 2.700 |

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | € |
|-----------------------------|----------------|
| Kosten der Abfallentsorgung | 998.500 |

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

- Vollständige und kostengünstige Abwasserbeseitigung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

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

Haushaltsplan 2017

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

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

Haushaltsplan 2017

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -188.000 | -194.000 | 0 | -14.000 | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -188.000 | -194.000 | 0 | -14.000 | -16.000 | -16.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -178.000 | -184.000 | 0 | -4.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |

Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | € |
|--|----------------|
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 121.512 |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

c) Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

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

Sanierung Holtumsweg / Industriestraße 224.200

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | | € |
|----|---|----------------|
| a) | Kosten für zu erstellende Kanalhausanschlüsse | 8.000 |
| b) | Kanalplanungskosten | 6.000 |
| c) | Bau RW-Klärbecken Loestraße | 180.000 |
| | | 194.000 |

Produktbereichsübersicht 12

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

Haushaltsplan 2017

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Haushaltsplan 2017

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

12
1201
120101

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

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

Haushaltsplan 2017

12
1201
120101

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

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

Haushaltsplan 2017

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

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 42.700 | 17.400 | 0 | 3.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 15.000 | 135.000 | 0 | 15.000 | 315.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 57.700 | 152.400 | 0 | 18.550 | 315.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -505.700 | -809.700 | 0 | -510.000 | -450.000 | -120.000 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -103.800 | -113.800 | 0 | -81.500 | -84.500 | -81.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -614.500 | -928.500 | 0 | -596.500 | -539.500 | -206.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -556.800 | -776.100 | 0 | -577.950 | -224.500 | -191.500 | 0 | 0 |

Produkt 12.01.01 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | € |
|--|----------------|
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 280.645 |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | € |
|---|----------------|
| Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge | 204.988 |

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

b) Es sind vorgesehen:

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | | € |
|----|---|----------------|
| a) | Mieten und Pachten (Pacht Parkplatz Kervenheimer Straße) | 300 |
| b) | Festwert Bäume an Straßen | 5.000 |
| c) | Festwert Straßeninventar - Innerortsstr. (5.000), Wirtschaftswege (1.500) lfd. Ergänzung | 6.500 |
| d) | Festwert Verkehrszeichen; Unterhaltung, Neuanschaffungen | 10.000 |
| e) | Festwert Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung | 60.000 |
| f) | Festwert Inventar „Neugestaltung Alter Markt“ | 29.300 |
| | | 111.100 |

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

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

| | | € |
|--|-----------------------------|--------------|
| | Erwerb von Straßenparzellen | 5.000 |

Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

b) Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

12
1202
120201

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

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

Haushaltsplan 2017

12
1202
120201

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

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

Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | | € |
|--|---------------------------|---------------|
| | Straßenreinigungsgebühren | 78.000 |

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 13

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

Haushaltsplan 2017

13

Natur- und Landschaftspflege

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

Haushaltsplan 2017

13

Natur- und Landschaftspflege

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

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

Haushaltsplan 2017

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün und Gewässer Grünflächen, Wasserläufe

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

Haushaltsplan 2017

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|--|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7000148: Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 277.500 | 277.500 | 0 | 0 | 555.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 277.500 | 277.500 | 0 | 0 | 555.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -925.000 | 0 | 0 | 0 | -925.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -925.000 | 0 | 0 | 0 | -925.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -647.500 | 277.500 | 0 | 0 | -370.000 |

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|---|--|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7000157: Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 57.000 | 57.400 | 0 | 48.400 | 28.750 | 0 | 57.000 | 191.550 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 57.000 | 57.400 | 0 | 48.400 | 28.750 | 0 | 57.000 | 191.550 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.000 | -320.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -16.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -336.000 | -336.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -279.000 | 57.400 | 0 | 48.400 | 28.750 | 0 | -279.000 | -144.450 |

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.800 | -15.800 | 0 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.800 | -15.800 | 0 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.800 | -15.800 | 0 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | 0 | 0 |

Produkt 13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | € |
|--|--------|
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 15.371 |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | € |
|--|----------------|
| a) Allg. Unterhaltung Wanderwege | 4.700 |
| b) Sanierung Nierswanderweg | 10.000 |
| c) Allg. Unterhaltung Grünanlagen (Vertrag Haus Freudenberg) | 113.000 |
| d) Unterhaltung Grünanlage Haus Hertefeld | 22.600 |
| e) Bekämpfung Eichenprozessionsspinner | 1.000 |
| f) Baumpflege / Rückschnitt | 3.000 |
| g) Gewässerschutzbeauftragter | 6.500 |
| | 160.800 |

c) Incl. 3 % Erhöhung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | € |
|---|----------------|
| a) Pacht (Nierswanderweg) | 550 |
| b) Umlage an den Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth | 8.000 |
| c) Niersverbandsumlage | 75.000 |
| d) Umlage Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch | 130.000 |
| e) Niersverbandsumlage für Unterhaltung Seitengräben | 8.000 |
| f) Festwert Aufwuchs/Anlagen öff. Grün | 3.800 |
| g) Festwert Inventar- öff. Grün (Bänke Gestaltung Wege Kiesgelände 10.000€) | 11.000 |
| h) Festwert Straßeninventar - Wanderwege | 1.000 |
| | 237.350 |

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

| | € |
|---|---------------|
| Zuwendung Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park | 57.400 |

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | € |
|---|---------------|
| Neu- und Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte | 15.800 |

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

13
1301
130102

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

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

Haushaltsplan 2017

13
1301
130102

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

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

Haushaltsplan 2017

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

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.000 | -38.300 | 0 | -35.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -16.000 | -38.300 | 0 | -35.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.000 | -38.300 | 0 | -35.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |

Produkt 13.01.02 Spiel- und Bolzplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | | € |
|--|--|--------------|
| | Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 5.065 |

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

b) Unterhaltung, Umgestaltung und Ersatzteile Spielgeräte zuzgl. TÜV

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

a) Maßnahmen werden von der Spielplatzkommission beschlossen

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

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

Haushaltsplan 2017

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

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

Haushaltsplan 2017

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

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|------------------------------|--|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 13.01.03 Tierpark

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | |
|--|--------------|
| | € |
| Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 1.140 |

Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|--|------------|
| | € |
| Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten | 292 |

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

| | |
|-----------------------|----------------|
| | € |
| Zuschuss an die gGmbH | 160.000 |

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

Organisation, Überwachung und Abrechnung von

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

Produktziele

- Ordnungsgemäße Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen

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

Haushaltsplan 2017

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen

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

Haushaltsplan 2017

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

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|------------------------------|--|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

Produkt 13.02.01 Bestattungswesen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | | € |
|--|---|--------------|
| | Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte | 1.000 |

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätte.
- Zuwendungsabwicklung.

Produktziele

- Sicherstellung eines ordentlichen und gepflegten Zustandes der Kriegsgräberstätte.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

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

Haushaltsplan 2017

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

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

Haushaltsplan 2017

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

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|------------------------------|--|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |

Produkt 13.02.02 Kriegsgräberstätte

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | € |
|----|---|---------------|
| a) | Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung von Aufwuchs/ Anlagen (Pflege durch Priv.untern.) | 52.500 |
| b) | Baumpflege | 3.000 |
| c) | Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Stromkosten | 1.310 |
| d) | Vermischte Ausgaben | 100 |
| | | 56.910 |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | | € |
|--|-------------------|-----|
| | Festwert Inventar | 500 |

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | | € |
|--|---|-----|
| | Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte | 500 |

Produktbereichsübersicht 15

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

Haushaltsplan 2017

15

Wirtschaft und Tourismus

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

Haushaltsplan 2017

15

Wirtschaft und Tourismus

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

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

Haushaltsplan 2017

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

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

Haushaltsplan 2017

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen |
|------------------------------|--|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.500 | -12.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -21.500 | -12.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21.500 | -12.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |

Produkt 15.01.01 Tourismus und Stadtmarketing

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | | € |
|----|--|----------------|
| a) | Zuschuss i. R. d. Projektes „Dynamic Borders an Rhein und Maas“ (194.600 €), Euregio-Zuschuss zur niederrheinischen Touristikmesse (1.000 €) | 195.600 |
| b) | Zuschuss zu den Veranstaltungshinweisanlagen | 1.000 |
| c) | Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen | 358 |
| | | 196.958 |

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

- | | | |
|--|----------------|-----------------|
| a) Optimierung grenzüberschreitende (Euregio-Rhein-Waal) Rad- und Wanderrouten | 3.000 € | |
| Grenzenlose Konzerte und kulturelle Begegnungen | 2.250 € | |
| Grenzenlose economie (Kosten Gesamtprojekt 30.000 € 2017, 2018, 2019 und 2020 je 7.500 €) | 7.500 € | |
| Projekt „Aufrecht gehen“ | <u>5.000 €</u> | 17.750 € |
| | | |
| e) Nachdruck von Broschüren und Falbblättern • Wartungskosten für Niederrhein- und Themenrouten • Messepräsentationen • Anschaffung von Werbematerialien • Anzeigenschaltungen und Werbung • Weezer Marketing 2000+ • Events und Veranstaltungen in der Gemeinde • Betriebskostenzuschuss (WfG für Touristik) • Wartung und Neubeschriftung der Veranstaltungshinweisanlagen • Werbemaßnahmen Herrensitz-Route • Sonstiges | | |
| Hinzu kommen in 2017 15.000 € für Totholzentrfernung im Bereich des Natur-Erlebnis-Pfades. | | |

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

| | | € |
|--|---------------------------------|--------------|
| | Zuschüsse für Hofnamensschilder | 1.500 |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

a) Es handelt sich um:

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

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

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

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

Haushaltsplan 2017

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

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

Produkt 15.02.01 Wirtschaftsförderung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | | € |
|--|--|------------|
| | Beitrag z. Projekt Agrobusiness Region Niederrhein | 900 |

Transferaufwendungen

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

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

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 16

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

Haushaltsplan 2017

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsplan 2017

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen.

Erläuterungen

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

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

abgebildet.

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

Haushaltsplan 2017

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsplan 2017

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsplan 2017

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) 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 | 796.000 | 836.000 | 0 | 861.000 | 886.000 | 913.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 796.000 | 836.000 | 0 | 861.000 | 886.000 | 913.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 796.000 | 836.000 | 0 | 861.000 | 886.000 | 913.000 | 0 | 0 |

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) 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 | 203.000 | 0 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 200.000 | 203.000 | 0 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 200.000 | 203.000 | 0 | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 0 | 0 |

| Ifd Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) 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 | -11.000 | -13.500 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -11.000 | -13.500 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 29.000 | 26.500 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 0 | 0 |

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige Transfererträge

| | € |
|--------------------|----------------|
| „Gute Schule 2020“ | 137.200 |

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

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

Berechnung

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

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

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

Berechnung:

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | € |
|---------------------------|--------------|
| Aufwand aus Bankgebühren | 2.000 |
| Aufwand aus Kleinbeträgen | 100 |
| | 2.100 |

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

Finanzerträge

| | € |
|--|---------------|
| a) Zinsen aus vorübergehend angelegten Geldern | 60.500 |
| b) Zinsen für weitergegebene Wohnungsbaudarlehen/Arbeitgeberdarlehen | 350 |
| c) Dividende von der gemeinnützigen GWS Geldern | 3.450 |
| | 64.300 |

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

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

| | | € |
|----|-----------------------|------------------|
| a) | Investitionspauschale | 836.000 |
| b) | Schulbaupauschale | 203.000 |
| c) | Sportpauschale | 40.000 |
| | | 1.079.000 |

Sonstige Investitionseinzahlungen

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

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

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

Voraussichtliche Entwicklung der Investitionskredite:

| | Stand 01.01. | Zugang | Tilgungen Darl. Vorjahre | Stand 31.12. |
|------|--------------|---------|-----------------------------|--------------|
| 2017 | 7.569.052 | 137.200 | 462.027 | 7.244.225 |
| 2018 | 7.107.025 | 0 | 464.915 | 6.642.110 |
| 2019 | 6.642.110 | 0 | 467.939 | 6.174.171 |
| 2020 | 6.174.171 | 0 | 471.105 | 5.703.066 |

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

Bei der Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite können sich Differenzen zum Vorbericht bzgl. des Schuldenstands ergeben, da in der vorstehenden Aufstellung Liquiditätskredite nicht berücksichtigt werden (Höchstbetrag der Investitionskredite ist die Nettoinvestition). Dies betrifft jedoch nicht den Haushaltsplan 2017 mit den Finanzplanjahren bis 2020, da Liquiditätskredite nicht geplant sind.

Kreditübersicht - Schuldendienst 2017

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

Produktbereichsübersicht 17

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

Haushaltsplan 2017

17

Stiftungen

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

Haushaltsplan 2017

17

Stiftungen

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

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Verwaltung des Franz-Macherey-Stiftungsvermögens.

Produktziele

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

Erläuterungen

Produkt 17.01.01 Franz-Macherey-Stiftung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

| | | € |
|--|-----------------------------------|--------------|
| | Zuschüsse an Verbände und Vereine | 2.500 |

Finanzerträge

| | | € |
|--|----------------------------|--------------|
| | Zins- und Spendeneinnahmen | 2.500 |

Investitionstätigkeit

./.

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

| | | Zahl der Stellen 2017 | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------------------------|
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besol-dungs-gruppe | insge-samt | davon ausge-sondert | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016 | Erläuterungen |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeister | B3 | 1 | --- | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 1 | --- | 1 | 1 | |
| Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt | | | | | | |
| allgem. Vertreter des Bürgermeisters | A 14 | 1 | --- | 1 | 1 | |
| GVR | A 13 | 2 | --- | 2 | 2 | |
| Insgesamt | | 3 | --- | 3 | 3 | |
| Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt | | | | | | |
| GOAR | A 13 | 0 | --- | 0 | 0 | |
| GAR | A 12 | 1 | --- | 1 | 1 | |
| GA | A 11 | 2 | --- | 2 | 1,75 | |
| GOI | A 10 | 2 | --- | 2 | 2 | |
| GI | A 9 | 0 | --- | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 5 | --- | 6 | 5,75 | |
| Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt | | | | | | |
| Gemeindeamtsinspektor | A 9 | 2 *) | --- | 2 | 2 | *) ku A 10 s. 01.02.01-02.02.01 |
| Gemeindeobersekretär | A 7 | 1 | --- | 0 | 0 | |
| Insgesamt | | 3 | --- | 2 | 2 | |

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

| Produkt | Bezeichnung | Fachbereich | Wahlbeamte | Laufb.grp. 2, 2. Einstiegsamt | | Laufb.grp. 2, 1. Einstiegsamt | | | | | Laufb.grp. 1, 2. Einstiegsamt | | Erläuterungen |
|----------|--|-------------|------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|------|------|----|-------------------------------|---------|---------------|
| | | | | B9 - A16 | B2 - A13 | | A13 - A9 | | | | | A9 - A5 | |
| | | | B 3 | A14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A9 | A 9 | A 7 | |
| 01.01.01 | Politische Gremien, Verwaltungsführung | 1 | 1,00 | 0,35 | | | 0,15 | | | | | | |
| 01.02.01 | Allgemeine zentrale Dienste | 1 | | 0,05 | | | 0,15 | | | | 0,95 | | |
| 01.03.01 | Personalwirtschaft und Organisation | 1 | | 0,05 | | | 0,37 | | | | 0,50 | | |
| 01.04.01 | Haushalt und Finanzen | 1 | | 0,35 | | | 0,16 | | 0,81 | | | | |
| 01.04.02 | Steuern und sonstige Abgaben | 1 | | 0,05 | | | 0,02 | | | | | | |
| 01.05.01 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 1 | | 0,05 | | | 0,02 | | 0,12 | | | | |
| 01.06.01 | Technisches Immobilienmanagement | 2 | | | 0,16 | | | | 0,35 | | | 0,23 | |
| 01.07.01 | Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge | 2 | | | 0,03 | | | | | | | 0,06 | |
| 02.01.01 | Personenstandsangelegenheiten | 1 | | | | | 0,04 | | | | 0,35 | | |
| 02.02.01 | Statistik und Wahlen | 1 | | | | | 0,04 | | | | 0,20 | | |
| 02.03.01 | Allg.Gefahrenabwehr, Gewerbe+Verkehr | 3 | | | 0,37 | | | 0,26 | | | | | |
| 02.04.01 | Melde- und Ausweisangelegenheiten | 3 | | | 0,01 | | | | | | | | |
| 02.05.01 | Brandschutz, Feuerwehr | 3 | | | 0,09 | | | 0,04 | | | | | |
| 03.01.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen | 1 | | 0,03 | | | | | 0,05 | | | | |
| 03.01.02 | Petrus-Canisius-Grundschule | 1 | | | | | | | | | | | |
| 03.01.03 | Marienwasser-Grundschule | 1 | | | | | | | | | | | |
| 03.01.05 | Gesamtschule | 1 | | | | | | | | | | | |

| Produkt | Bezeichnung | Fachbereich | Wahlbeamte | Laufb.grp. 2, 2. Einstiegsamt | | Laufb.grp. 2, 1. Einstiegsamt | | | | | Laufb.grp. 1, 2. Einstiegsamt | | Erläuterungen |
|----------|--|-------------|------------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|------|---------------|
| | | | | B2 - A13 | | A13 - A9 | | | | | A9 - A5 | | |
| | | | | B 3 | A14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A9 | A 9 | |
| 04.01.01 | Kulturveranstaltungen, Kulturförderung | 1 | | | | | 0,02 | | | | | | |
| 04.02.01 | Volkshochschule, Bücherei | 1 | | | | | | | | | | | |
| 05.01.01 | Allgemeine Sozialleistungen | 3 | | | 0,16 | | | 0,22 | | | | | |
| 05.01.02 | Grundsicherung nach SGB II | 3 | | | 0,14 | | | 0,27 | | | | | |
| 05.01.03 | Durchführung des SGB XII | 3 | | | | | | 0,21 | | | | | |
| 05.01.04 | Hilfen für Asylbewerber | 3 | | | | | | | | | | | |
| 05.02.01 | Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber | 3 | | | 0,01 | | | | | | | | |
| 06.01.01 | Kindergärten/-tagesstätten freier Träger | 1 | | | 0,01 | | | | | | | | |
| 06.02.01 | Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen | 3 | | | 0,10 | | | | | | | | |
| 06.03.01 | Jugendtreff Wellenbrecher | 3 | | | 0,07 | | | | | | | | |
| 06.04.01 | Jugendsozialarbeit, Familienhilfe | 3 | | | | | | | | | | | |
| 08.01.01 | Vereine und Verbände | 3 | | | 0,01 | | | | | | | | |
| 08.02.01 | Sportplätze | 3 | | | 0,04 | | | | | | | | |
| 09.01.01 | Räumliche Planung und Entw., Geoinf. | 2 | | | 0,24 | | | 0,24 | 0,30 | | | 0,06 | |
| 09.02.01 | Flughafen Niederrhein | 2 | | | | | | | | | | | |
| 09.02.02 | Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße | 2 | | | | | | | | | | | |
| 10.01.01 | Bau- und Grundstücksordnung | 2 | | | 0,08 | | | 0,15 | 0,20 | | | | |
| 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege | 2 | | | 0,01 | | | | | | | | |
| 11.02.01 | Abfallentsorgung | 1 | | | | | | | | | | | |
| 11.03.01 | Abwasserbeseitigung | 2 | | | 0,21 | | | 0,21 | 0,15 | | | 0,04 | |

| Produkt | Bezeichnung | Fachbereich | Wahlbeamte | Laufb.grp. 2, 2. Einstiegsamt | | Laufb.grp. 2, 1. Einstiegsamt | | | | | Laufb.grp. 1, 2. Einstiegsamt | | Erläuterungen |
|----------|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|---------------|
| | | | | B9 - A16 | B2 - A13 | A13 - A9 | | | | | A9 - A5 | | |
| | | | B 3 | A14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A9 | A 9 | A 7 | |
| 12.01.01 | Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2 | | | 0,16 | | | 0,25 | | | | 0,19 | |
| 12.02.01 | Straßenreinigung und Winterdienst | 2 | | | | | | | | | | | |
| 13.01.01 | Grünflächen, Wasserläufe | 2 | | | 0,05 | | | 0,11 | | | | 0,06 | |
| 13.01.02 | Spiel- und Bolzplätze | 2 | | | 0,05 | | | | | | | 0,02 | |
| 13.01.03 | Tierpark | 2 | | | | | | | | | | | |
| 13.02.01 | Bestattungswesen | 2 | | | 0,01 | | | 0,04 | | | | 0,32 | |
| 13.02.02 | Kriegsgräberstätte | 2 | | | | | | | | | | 0,02 | |
| 15.01.01 | Tourismus und Stadtmarketing | 1 | | | | | | | | | | | |
| 15.02.01 | Wirtschaftsförderung | 1 | | 0,06 | | | 0,02 | | 0,02 | | | | |
| 17.01.01 | Franz-Macherey-Stiftung | 1 | | | | | 0,01 | | | | | | |
| | Insgesamt | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 12,00 |

Stellenplan 2017
Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 | Erläuterungen |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 9 | 15,60 | 14,60 | 14,50 | |
| 8 | 5,63 *) | 5,75 | 5,75 | *) 1,00 kw s. 01.01.01, 01.02.01 u. 13.02.02; 0,88 ku s. 02.01.01 u. 03.01.02 |
| 7 | 2,00 *) | 2,00 | 2,00 | *) 2,00 ku EGr. 6 s. 01.07.01 |
| 6 | 21,09 *) | 21,59 | 21,55 | *) 1,00 kw s. 03.01.01; 2,00 ku EGr. 5 s. 03.01.05 u. 01.04.01- 06.01.01; 0,15 kw s. 01.07.01; |
| 5 | 5,56 *) | 4,94 | 3,94 | *) 0,20 befr. s. 01.02.01; 1,00 kw s. 01.02.01 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| S 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 11 b | 2,64*) | 2,53 | 2,53 | *) 0,26 befr. s. 01.01.01 1,00 befr. s. 05.01.02 |
| S 8 b | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| Insgesamt | 56,50 | 55,39 | 54,25 | |

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

| Produkt | Bezeichnung | Fachbereich | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | S11 b | S8 b |
|----------|--|-------------|---------------|------|------|------|------|-------|------|---|------|------|-------|------|
| | | | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | | | |
| 01.01.01 | Politische Gremien, Verwaltungsführung | 1 | | 0,17 | | 0,40 | | 0,33 | | | | 0,26 | | |
| 01.02.01 | Allgemeine zentrale Dienste | 1 | | | 0,30 | 1,78 | | 0,82 | 1,20 | | 0,20 | | | |
| 01.03.01 | Personalwirtschaft und Organisation | 1 | | 0,06 | | 0,13 | | 0,12 | | | | | | |
| 01.04.01 | Haushalt und Finanzen | 1 | | | 1,59 | | | 0,25 | 0,51 | | | | | |
| 01.04.02 | Steuern und sonstige Abgaben | 1 | | | 0,86 | | | 0,18 | 0,01 | | | | | |
| 01.05.01 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 1 | | | | | | 0,20 | 0,04 | | | | | |
| 01.06.01 | Technisches Immobilienmanagement | 2 | | | 0,45 | | | | | | | | | |
| 01.07.01 | Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge | 2 | | | 0,17 | 1,00 | 2,00 | 11,15 | | | 1,00 | | | |
| 02.01.01 | Personenstandsangelegenheiten | 1 | | | | 0,22 | | 0,23 | | | | | | |
| 02.02.01 | Statistik und Wahlen | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.01 | Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr | 3 | | | 0,32 | | | 0,85 | 0,15 | | | | | |
| 02.04.01 | Melde- und Ausweisangelegenheiten | 3 | | | 0,15 | 0,30 | | 3,05 | | | | | | |
| 02.05.01 | Brandschutz, Feuerwehr | 3 | | | | | | 0,20 | | | | | | |
| 03.01.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen | 1 | | | | | | 0,15 | 2,02 | | | | | |
| 03.01.02 | Petrus-Canisius-Grundschule | 1 | | | | 0,38 | | | 0,50 | | | | | |
| 03.01.03 | Marienwasser-Grundschule | 1 | | | | | | | 0,77 | | | | | |
| 03.01.05 | Gesamtschule | 1 | | | | | | 1,00 | | | | | | |
| 04.01.01 | Kulturveranstaltungen, Kulturförderung | 1 | | 0,38 | | 0,15 | | | | | | | | |
| 04.02.01 | Volkshochschule, Bücherei | 1 | | 0,03 | | 0,07 | | | 0,32 | | | | | |
| 05.01.01 | Allgemeine Sozialleistungen | 3 | | 0,02 | 0,55 | 0,60 | | 0,50 | | | | 0,10 | | |
| 05.01.02 | Grundsicherung nach SGB II | 3 | | | 6,29 | | | 0,25 | | | | 1,00 | | |
| 05.01.03 | Durchführung des SGB XII | 3 | | | 1,23 | 0,15 | | 0,05 | | | | | | |

| Produkt | Bezeichnung | Fachbereich | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | S11 b | S8 b | |
|----------|--|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| | | | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | | | | |
| 05.01.04 | Hilfen für Asylbewerber | 3 | | | 0,03 | | | 0,20 | | | | | | | |
| 05.02.01 | Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber | 3 | | | 0,03 | | | 0,07 | | | | | | | |
| 06.01.01 | Kindergärten/-tagesstätten freier Träger | 1 | | | 0,05 | | | 0,40 | 0,03 | | | | | | |
| 06.02.01 | Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen | 3 | | | | | | 0,15 | | | | | | | |
| 06.03.01 | Jugendtreff Wellenbrecher | 3 | | 0,60 | | | | 0,07 | | | | | 0,74 | 0,78 | |
| 06.04.01 | Jugendsozialarbeit, Familienhilfe | 3 | | 0,15 | | | | | | | | | 0,54 | | |
| 08.01.01 | Vereine und Verbände | 3 | | | | | | 0,02 | | | | | | | |
| 08.02.01 | Sportplätze | 3 | | | | | | 0,02 | | | | | | | |
| 09.01.01 | Räumliche Planung und Entw., Geoinf. | 2 | | | 1,05 | | | | | | | | | | |
| 09.02.01 | Flughafen Niederrhein | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 09.02.02 | Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 10.01.01 | Bau- und Grundstücksordnung | 2 | | | 0,37 | | | | | | | | | | |
| 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege | 2 | | | 0,05 | | | | | | | | | | |
| 11.02.01 | Abfallentsorgung | 1 | | | 0,13 | | | 0,41 | | | | | | | |
| 11.03.01 | Abwasserbeseitigung | 2 | | | 0,97 | | | 0,24 | | | | | | | |
| 12.01.01 | Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2 | | | 0,49 | | | | | | | | | | |
| 12.02.01 | Straßenreinigung und Winterdienst | 2 | | | 0,12 | | | 0,06 | | | | | | | |
| 13.01.01 | Grünflächen, Wasserläufe | 2 | | | 0,22 | | | 0,12 | | | | | | | |
| 13.01.02 | Spiel- und Bolzplätze | 2 | | | 0,10 | | | | | | | | | | |
| 13.01.03 | Tierpark | 2 | | | 0,03 | | | | | | | | | | |
| 13.02.01 | Bestattungswesen | 2 | | | 0,04 | | | | | | | | | | |
| 13.02.02 | Kriegsgräberstätte | 2 | | | 0,01 | 0,10 | | | | | | | | | |
| 15.01.01 | Tourismus und Stadtmarketing | 1 | | 0,59 | | 0,35 | | | | | | | | | |
| 15.02.01 | Wirtschaftsförderung | 1 | | | | | | | 0,01 | | | | | | |
| 17.01.01 | Franz-Macherey-Stiftung | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Insgesamt | | 0,00 | 2,00 | 15,60 | 5,63 | 2,00 | 21,09 | 5,56 | 0,00 | 1,20 | 2,64 | 0,78 | 56,50 | |

Stellenübersicht 2017

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

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am 31.12.2015 | Voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2017 | Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2017 |
|--|------------------------|---|---|
| | T€ | T€ | T€ |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 8.028 | 7.569 | 7.107 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | |
| 2.5.3 von Banken und Kreditinstituten „Gute Schule 2020“ | | | 137 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 406 | 406 | 406 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 153 | 153 | 153 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 67 | 67 | 67 |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 8.654 | 8.195 | 7.870 |

Nachrichtlich:

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| | Stand 01.01.2009 | Stand 31.12.2013 | Stand 31.12.2014 | Stand 31.12.2015 | Stand 31.12.2016 | Stand 31.12.2017 | Stand 31.12.2018 | Stand 31.12.2019 | Stand 31.12.2020 |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Jahresergebnis | | -855.636,31 | 281.267,44 | -370.000,00 | -800.000,00 | -1.520.838,00 | -801.539,00 | -356.907,00 | 411.152,00 |
| Bilanzkorrekturen | | | | | | | | | |
| Verr. Allg. Rücklage | | 4.607,05 | -267.097,24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | <i>lt. Rechnungs- ergebnis</i> | <i>lt. Rechnungs- ergebnis</i> | <i>geschätzt</i> | <i>geschätzt</i> | <i>HHPlan 2017</i> | <i>HHPlan 2017</i> | <i>HHPlan 2017</i> | <i>HHPlan 2017</i> |
| Allgemeine Rücklage | 25.927.075,64 | 25.891.692,82 | 26.158.790,06 | 26.158.790,06 | 26.158.790,06 | 26.158.790,06 | 26.158.790,06 | 26.158.790,06 | 26.158.790,06 |
| Ausgleichsrücklage | 4.366.099,00 | 5.757.541,68 | 6.038.809,12 | 5.668.809,12 | 4.868.809,12 | 3.347.971,12 | 2.546.432,12 | 2.189.525,12 | 2.600.677,12 |
| | | | | | | | | | |
| Eigenkapital | 30.293.174,64 | 31.649.234,50 | 32.197.599,18 | 31.827.599,18 | 31.027.599,18 | 29.506.761,18 | 28.705.222,18 | 28.348.315,18 | 28.759.467,18 |

Nachrichtlich:

Entwicklung der liquiden Mittel (einschließlich Bestand ETG):

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

* vorläufiges Ergebnis

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahres- abschluss | Erläuterungen |
|-----|---------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 2017 € | 2016 € | 2015 € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU-Fraktion | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | Kommunalpolitische Weiterbildung |
| 2 | SPD-Fraktion | 840,00 | 840,00 | 840,00 | Kommunalpolitische Weiterbildung |
| 3 | FDP-Fraktion | 240,00 | 240,00 | 0,00 | Kommunalpolitische Weiterbildung |
| 4 | GRÜNE | 360,00 | 360,00 | 0,00 | Kommunalpolitische Weiterbildung |
| 5 | CDU-Fraktion | 2.420,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | Geschäftsbedürfnisse |
| 6 | SPD-Fraktion | 1.340,00 | 840,00 | 840,00 | Geschäftsbedürfnisse |
| 7 | FDP-Fraktion | 740,00 | 240,00 | 12,40 | Geschäftsbedürfnisse |
| 8 | GRÜNE | 860,00 | 360,00 | 335,13 | Geschäftsbedürfnisse |
| | Gesamt | 8.720,00 | 6.720,00 | 5.867,53 | |

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

| | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 € | Zugang 2016 € | Abgang 2016 € | Vorauss.Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016 € | Zugang 2017 € | Abgang 2017 € | Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017 € |
|--|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 Beteiligungen | | | | | | | |
| GWS Geldern | 68.200 | 620 | | 68.820 | 2.480 | | 71.300 |
| FN Nominalkapital | 3.640 | | | 3.640 | | | 3.640 |
| Lokalradio | 2.600 | | | 2.600 | | | 2.600 |
| EEL (Stammkapital) | 12.000 | | | 12.000 | | | 12.000 |
| EEL (Eigenkapitalverstärkung) | 1.574.173 | 159.000 | | 1.733.173 | 8.000 | | 1.741.173 |
| WfG Kreis Kleve | 2.565 | | | 2.565 | | | 2.565 |
| Erschließungsträgersgesellschaft mbH | 6.250 | | | 6.250 | | | 6.250 |
| KoPart e.G. | 750 | | | 750 | | | 750 |
| Tierpark gGmbH | 0 | 17.500 | | 17.500 | | | 17.500 |
| | 1.670.178 | 177.120 | 0 | 1.847.298 | 10.480 | 0 | 1.857.778 |
| 1.2 Darlehen | | | | | | | |
| GWS Geldern | 16.362 | | 205 | 16.157 | | 205 | 15.952 |
| AGDarlehen | 5.998 | 7.670 | 1.146 | 12.522 | | 1.360 | 11.162 |
| Gesellsch.Darl. Lokalradio | 3.900 | | | 3.900 | | | 3.900 |
| Reiterverein "Graf von Schmettow", Weeze | 30.000 | | | 30.000 | | 0 | 30.000 |
| Tierpark gGmbH | 0 | | | 0 | 250.000 | 10.000 | 240.000 |
| | 56.260 | 7.670 | 1.351 | 62.579 | 250.000 | 11.565 | 301.014 |
| Insgesamt | 1.726.438 | 184.790 | 1.351 | 1.909.877 | 260.480 | 11.565 | 2.158.792 |

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

Erläuterung Energie- und Reinigungskosten

02.05.01) Feuerwehr Weeze und Wemb

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

| Verbrauchs- stelle / Energieart | Jahr | Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum: | Verbrauchsmenge | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-----------------|--|----------|------------------------------------|---------|-------|--|-------|-----------|----------------------------|------|--|--------|
| | | | insges. kwh | Änderung gegenüber Vorjahr absolut | | Gradtagszahlen insges. Änderung | | | Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut | | | Kosten insgesamt je kWh | | Preisveränderung gegenüber Vorjahr absolut | |
| | | | | kwh | kwh | % | absolut | % | kwh | kwh | % | € | ct | ct | % |
| Feuerwehr Gerätehaus Weeze Gas | 2008 | 30.09. | 111.989 | 897 | 0,81 | 3.150,00 | 244,00 | 8,4 | 35,55 | -2,68 | -7,01 | 9.820,19 | 8,77 | 1,93 | 28,22 |
| | 2009 | 30.09. | 106.485 | -5.504 | -4,91 | 3.065,30 | -84,70 | -2,7 | 34,74 | -0,81 | -2,28 | 10.491,40 | 9,85 | 1,08 | 12,31 |
| | 2010 | 30.09. | 107.414 | 929 | 0,87 | 3.333,60 | 268,30 | 8,8 | 32,22 | -2,52 | -7,25 | 7.570,35 | 7,05 | -2,80 | -28,43 |
| | 2011 | 30.09. | 126.256 | 18.842 | 17,54 | 3.272,90 | -60,70 | -1,8 | 38,576 | 6,36 | 19,74 | 9.631,58 | 7,63 | 0,58 | 8,23 |
| | 2012 | 30.09. | 135.455 | 9.199 | 7,29 | 3.226,10 | -46,80 | -1,4 | 41,987 | 3,41 | 8,84 | 11.994,13 | 8,85 | 1,22 | 15,99 |
| | 2013 | 30.09. | 161.087 | 25.632 | 18,92 | 3.501,70 | 275,60 | 8,5 | 46,00 | 4,01 | 9,55 | 14.821,41 | 9,20 | 0,35 | 3,95 |
| | 2014 | 30.09. | 112.955 | -48.132 | -29,88 | 2.823,50 | -678,20 | -19,4 | 40,01 | 5,99 | -13,02 | 10.232,69 | 9,06 | -0,14 | -1,52 |
| 2015 | 30.09. | 135.225 | 22.270 | 19,72 | 2.999,10 | 175,60 | 6,2 | 45,09 | 5,08 | 12,7 | 11.021,36 | 8,15 | -0,9 | -10,04 | |

| Verbrauchs- stelle / Energieart | Jahr | Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum: | Verbrauchsmenge | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--|-----------------|--|----------|------------------------------------|---------|-------|--|-------|----------|----------------------------|-------|--|--------|
| | | | insges. kwh | Änderung gegenüber Vorjahr absolut | | Gradtagszahlen insges. Änderung | | | Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut | | | Kosten insgesamt je kWh | | Preisveränderung gegenüber Vorjahr absolut | |
| | | | | kwh | kwh | % | absolut | % | kwh | kwh | % | € | ct | ct | % |
| Feuerwehr Wemb | 2010 | 30.09. | 33.198 | 3.104 | 10,31 | 3.333,60 | 268,30 | 8,8 | 9,96 | 0,14 | 1,43 | 2.255,29 | 6,79 | -1,11 | -14,05 |
| | 2011 | 30.09. | 31.527 | -1.671 | -5,03 | 3.272,60 | -60,70 | -1,8 | 9,63 | -0,33 | -3,31 | 2.143,39 | 6,80 | 0,01 | 0,15 |
| | 2012 | 30.09. | 29.534 | -1.993 | -6,32 | 3.226,10 | -59,70 | -1,8 | 9,15 | -0,48 | -4,98 | 2.209,46 | 7,48 | 0,68 | 10,00 |
| | 2013 | 30.09. | 35.944 | 6.410 | 21,70 | 3.501,70 | 275,60 | 8,5 | 10,26 | 1,11 | 12,13 | 2.642,06 | 7,35 | -0,13 | -1,74 |
| | 2014 | 30.09. | 23.175 | -12.769 | -35,52 | 2.823,50 | -678,20 | -19,4 | 8,21 | -2,05 | -19,98 | 1.756,81 | 7,58 | 0,23 | 3,13 |
| 2015 | 30.09. | 31.648 | 8.473 | 36,56 | 2.999,10 | 175,60 | 6,2 | 10,55 | 2,34 | 28,50 | 2.263,59 | 7,15 | -0,43 | -5,67 | |

03.01.02) Petrus-Canisius Grundschule

Es wurden gezahlt:

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

| Verbrauchs- stelle / Energieart | Jahr | Ablesedatum bzw. Abgrenzung zum: | Verbrauchsmenge | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-----------------|--|----------|------------------------------------|---------|--|--------|-------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|--------|
| | | | insges. kwh | Änderung gegenüber Vorjahr absolut | | Gradtagszahlen insges. Änderung | | Verbrauch je Grad- tagszahl/ Änd. gegen- über Vorjahr /absolut | | | Kosten insgesamt je kWh | | Preisveränderung gegenüber Vorjahr | | |
| | | | | kwh | kwh | % | absolut | % | kwh | kwh | % | € | ct | ct | % |
| Petrus-Canisius-Grund- Schule Gas | 2008 | *130.09. | 211.610 | 21.333 | 11,21 | 3.150,00 | 244,00 | 8,4 | 67,18 | 1,70 | 2,60 | 15.152,83 | 7,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 2009 | 30.09. | 236.770 | 25.160 | 11,89 | 3.065,30 | -84,70 | -2,7 | 77,24 | 10,06 | 14,97 | 20.255,94 | 8,56 | 1,40 | 19,55 |
| | 2010 | 30.09. | 240.440 | 3.670 | 1,55 | 3.333,60 | 268,30 | 8,8 | 72,13 | -5,11 | -6,62 | 14.940,69 | 6,21 | -2,35 | -27,45 |
| | 2011 | 30.09. | 233.717 | -6.723 | -2,80 | 3.272,90 | -60,70 | -1,8 | 71,41 | -0,72 | -1,00 | 17.586,91 | 7,52 | 1,31 | 21,10 |
| | 2012 | 30.09. | 244.822 | 11.105 | 4,75 | 3.226,10 | -46,80 | -1,4 | 75,89 | 4,48 | 6,27 | 22.618,32 | 9,24 | 1,72 | 22,87 |
| | 2013 | 30.09. | 275.914 | 31.092 | 12,70 | 3.501,70 | 275,60 | 8,5 | 78,79 | 2,90 | 3,82 | 26.498,33 | 9,6 | 0,36 | 3,90 |
| | 2014 | 30.09. | 213.799 | -62.115 | -22,51 | 2.823,50 | -678,20 | -19,4 | 75,721 | -3,07 | -3,90 | 20.186,15 | 9,44 | -0,16 | -1,67 |
| 2015 | 30.09. | 225.463 | 11.664 | 5,46 | 2.999,10 | 175,60 | 6,2 | 75,18 | -0,54 | -0,71 | 19.516,64 | 8,66 | -0,78 | -8,26 | |

1) zufällig gleicher Durchschnittspreis aufgrund Einbau Wärmemengenzähler

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

03.01.03) Marienwasser Grundschule

Es wurden gezahlt:

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

| Verbrauchs- stelle / Energieart | Jahr | Ablesedatum bzw. Abgrenzung zum: | Verbrauchsmenge | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------------------|-----------------|--|--------|------------------------------------|---------|-------|--|-------|--------|----------------------------|------|---------------------------------------|--------|
| | | | insges. kwh | Änderung gegenüber Vorjahr absolut | | Gradtagszahlen insges. Änderung | | | Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut | | | Kosten insgesamt je kWh | | Preisveränderung gegenüber Vorjahr | |
| | | | | kwh | kwh | % | absolut | % | kwh | kwh | % | € | ct | ct | % |
| Marien- wasser- Grundschule Gas | 2008 | 30.09. | 83.927 | -3.128 | -3,59 | 3.150,00 | 244,00 | 8,4 | 26,64 | -3,32 | -11,08 | 6.961,36 | 8,29 | 1,93 | 30,35 |
| | 2009 | 30.09. | 102.763 | 18.836 | 22,44 | 3.065,30 | -84,70 | -2,7 | 33,52 | 6,88 | 25,83 | 9.223,65 | 8,98 | 0,69 | 8,32 |
| | 2010 | 30.09. | 109.674 | 6.911 | 6,73 | 3.333,60 | 268,30 | 8,8 | 32,90 | -0,62 | -1,85 | 6.913,98 | 6,30 | -2,68 | -29,84 |
| | 2011 | 30.09. | 121.534 | 11.860 | 10,81 | 3.272,90 | -60,70 | -1,8 | 37,13 | 4,23 | 12,86 | 8.642,55 | 7,11 | 0,81 | 12,86 |
| | 2012 | 30.09. | 123.363 | 1.829 | 1,50 | 3.226,10 | -46,80 | -1,4 | 38,239 | 1,11 | 2,99 | 10.379,43 | 8,41 | 1,30 | 18,28 |
| | 2013 | 30.09. | 149.565 | 26.202 | 21,24 | 3.501,70 | 275,80 | 8,5 | 42,71 | 4,47 | 11,69 | 13.191,91 | 8,82 | 0,41 | 4,88 |
| | 2014 | 30.09. | 111.109 | -38.456 | -25,71 | 2.823,50 | -678,20 | -19,4 | 39,35 | -3,36 | -7,87 | 9.419,10 | 8,48 | -0,34 | -3,85 |
| | 2015 | 30.09. | 113.624 | 2.515 | 2,26 | 2.999,10 | 175,60 | 6,2 | 37,89 | -1,46 | -3,71 | 8.817,65 | 7,76 | -0,72 | -8,49 |

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

03.01.04) Gesamtschule

Es wurden gezahlt:

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

| Verbrauchs- stelle / Energieart | Jahr | Ablesedatum bzw. Abgrenzung zum: | Verbrauchsmenge | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------|--|--------|------------------------------------|---------|-------|--|--------|--------|----------------------------|-------|---------------------------------------|--------|
| | | | insges. kwh | Änderung gegenüber Vorjahr absolut | | Gradtagszahlen insges. Änderung | | | Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut | | | Kosten insgesamt je kWh | | Preisveränderung gegenüber Vorjahr | |
| | | | | kwh | kwh | % | absolut | % | kwh | kwh | % | € | ct | ct | % |
| Gesamtschule Gas | 2008 | 30.09. | 467.080 | 59.516 | 14,60 | 3.150,00 | 244,00 | 8,4 | 148,28 | 8,03 | 5,73 | 40.729,91 | 8,72 | 1,41 | 19,29 |
| | 2009 | 30.09. | 438.000 | -29.080 | -6,23 | 3.065,30 | -84,70 | -2,7 | 142,89 | -5,39 | -3,64 | 39.276,01 | 8,97 | 0,25 | 2,87 |
| | 2010 | 30.09. | 452.060 | 14.060 | 3,21 | 3.333,60 | 268,30 | 8,8 | 135,61 | -7,28 | -5,09 | 28.814,04 | 6,37 | -2,60 | -28,99 |
| | 2011 | 30.09. | 470.799 | 18.739 | 4,15 | 3.272,90 | -60,70 | -1,8 | 143,85 | 8,24 | 6,08 | 35.736,64 | 7,59 | 1,22 | 19,15 |
| | 2012 | 30.09. | 383.889 | -86.910 | -18,46 | 3.226,10 | -46,80 | -1,4 | 118,99 | -24,85 | -17,28 | 37.697,80 | 9,82 | 2,23 | 29,38 |
| | 2013 | 30.09. | 487.430 | 103.541 | 26,97 | 3.501,70 | 275,60 | 8,5 | 139,98 | 20,20 | 16,98 | 48.278,99 | 9,90 | 0,08 | 0,81 |
| | 2014 | 30.09. | 332.355 | -155.075 | -31,81 | 2.823,50 | -678,20 | -19,4 | 117,71 | -21,49 | -15,44 | 33.658,84 | 10,13 | 0,23 | 2,32 |
| | 2015 | 30.09. | 337.752 | 5.397 | 1,62 | 2.999,10 | 175,60 | 6,2 | 112,62 | -5,09 | 4,32 | 31.715,08 | 9,39 | -0,74 | -7,31 |

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

12.01.01) Straßenbeleuchtung

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

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

01.05.01) Rathaus

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten

Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge

Reinigungskosten u.a.

Insgesamt

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

| Verbrauchs- stelle / Energieart | Jahr | Ablesedatum bzw. Ab- ren- zung zum: | Verbrauchsmenge | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--|-----------------|--|----------|------------------------------------|---------|-------|--|--------|----------|----------------------------|-------|---------------------------------------|--------|
| | | | insges. kwh | Änderung gegenüber Vorjahr absolut | | Gradtagszahlen insges. Änderung | | | Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr /absolut | | | Kosten insgesamt je kWh | | Preisveränderung gegenüber Vorjahr | |
| | | | | kwh | kwh | % | absolut | % | kwh | kwh | % | € | ct | ct | % |
| Rathaus | 2008 | 30.09. | 232.710 | 25.229 | 12,16 | 3.150,00 | 244,00 | 8,4 | 73,88 | 2,48 | 3,47 | 16.454,23 | 7,07 | 0,32 | 4,74 |
| | 2009 | 30.09. | 236.660 | 3.950 | 1,70 | 3.065,30 | -84,70 | -2,7 | 77,21 | 3,33 | 4,51 | 19.563,98 | 8,27 | 1,20 | 16,97 |
| | 2010 | 30.09. | 244.230 | 7.570 | 3,20 | 3.333,60 | 268,30 | 8,8 | 73,26 | -3,95 | -5,12 | 14.773,58 | 6,05 | -2,22 | -26,84 |
| | 2011 | 30.09. | 237.312 | -6.918 | -2,83 | 3.272,90 | -60,70 | -1,8 | 72,51 | -0,75 | -1,02 | 17.362,04 | 7,32 | 1,27 | 20,99 |
| | 2012 | 30.09. | 219.939 | -17.373 | -7,32 | 3.226,10 | -46,80 | -1,4 | 68,17 | -4,34 | -5,99 | 20.144,99 | 9,16 | 1,84 | 25,14 |
| | 2013 | 30.09. | 152.056 | -67.883 | -30,86 | 3.501,70 | 275,60 | 8,5 | 43,42 | -24,75 | -36,31 | 15.625,95 | 10,28 | 1,12 | 12,23 |
| | 2014 | 30.09. | 85.613 | -66.443 | -43,70 | 2.823,50 | -678,20 | -19,4 | 30,32 | -13,10 | -30,17 | 9.657,39 | 11,28 | 1,00 | 9,73 |
| 2015 | 30.09. | 77.281 | -8.332 | -9,73 | 2.999,10 | 175,6 | 6,2 | 25,77 | -4,55 | -15,01 | 8.467,12 | 10,96 | -0,32 | -2,84 | |

STATISTISCHE ANGABEN

1. Größe

Die Flächengröße der Gemeinde beträgt 79,49 km².

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

2. Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

| | | |
|------------|---------------------|------------------|
| 25.05.1987 | <i>Volkszählung</i> | 8.345 Einwohner |
| 31.12.2010 | | 10.682 Einwohner |
| 31.12.2011 | | 10.822 Einwohner |
| 31.12.2012 | <i>Zensus 2011</i> | 10.306 Einwohner |
| 31.12.2013 | | 10.127 Einwohner |
| 31.12.2014 | | 10.400 Einwohner |
| 31.12.2015 | | 10.611 Einwohner |

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

Nach Geschlechtern ergibt sich folgende Gliederung der Gesamteinwohnerzahl:

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

3. Zahl der Schüler

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

3.6 Einschulungen

| | | |
|--|---------------|------------|
| Es wurden in die Grundschule eingeschult | am 01.08.1998 | 117 Kinder |
| | am 01.08.2012 | 96 Kinder |
| | am 01.08.2013 | 102 Kinder |
| (49 PC / 36 MW) | am 01.08.2014 | 85 Kinder |
| (52 PC / 42 MW) | am 01.08.2015 | 94 Kinder |
| (39 PC / 43 MW) | am 01.08.2016 | 82 Kinder |

Die Zahl der erstmalig Eingeschulten ist in 2016

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

Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze in Vereinen und Verbänden

Produkt 01.01.01 - Politische Gremien, Verwaltungsführung

| Verein / Verband | Jahresbeitrag € | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
| 1. Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein e.V., Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart | 130,00 | 130,00 |
| 2. Deutsches Rotes Kreuz Geldern, Henry-Dunant-Straße 2/Martinistraße | 153,00 | 153,00 |
| 4. Euregio Rhein-Waal, Geschäftsstelle D: Haus Schmidthausen, Emmericher Straße, 47533 Kleve | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 5. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V. | 18,00 | 18,00 |
| 6. Förderverein Hochschule Rhein-Waal | 230,00 | 230,00 |
| 7. Förderverein Campus Cleve e.V. | 120,00 | 120,00 |
| 8. Förderverein NRW-Stiftung | 51,00 | 51,00 |
| 9. Forstbetriebsgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch | 280,00 | 280,00 |
| 10. Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Kapuzinerstr. 34, 47608 Geldern | 20,00 | 20,00 |
| 11. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Lindenallee 13-17, 50968 Köln | 950,00 | 950,00 |
| 12. Komm. Arbeitgeberverband NRW - Postf. 20 10 55, 42210 Wuppertal | 610,00 | 610,00 |
| 13. Kulturraum Niederrhein e.V., Bergwerkstraße, 47445 Moers | 500,00 | 500,00 |
| 14. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf | 5.755,00 | 5.755,00 |
| 15. Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 14, 47798 Krefeld | 50,00 | 50,00 |
| 16. Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Hansastr. 22, 46446 Emmerich | 51,00 | 51,00 |
| 17. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Düsseldorf, Kapellstr. 9a, 40479 Düsseldorf | 51,00 | 51,00 |
| 18. Weezer Werbering e.V., 47652 Weeze | 180,00 | 180,00 |
| | 12.149,00 | 12.249,00 |
| zur Aufrundung | <u>51,00</u> | <u>51,00</u> |
| | <u>12.200,00</u> | <u>12.300,00</u> |