

Gemeinde Weeze

Haushaltsplan 2020



Haushaltssatzung und Produktplan

**für das
Haushaltsjahr
2020**

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 -	68
	010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung	24 -	28
	010201 Allgemeine Zentrale Dienste	29 -	35
	010301 Personalwirtschaft und Organisation	36 -	40
	010401 Haushalt und Finanzen	41 -	45
	010402 Steuern und sonstige Abgaben	46 -	49
	010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement	50 -	57
	010601 Technisches Immobilienmanagement	58 -	61
	010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	62 -	68

02	Sicherheit und Ordnung	69 -	101
	020101 Personenstandsangelegenheiten	72 -	76
	020201 Statistik und Wahlen	77 -	81
	020301 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe und Verkehr	82 -	87
	020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten	88 -	92
	020501 Brandschutz, Feuerwehr	93 -	101

03	Schulträgeraufgaben	102 -	135
	030101 Zentrale schulbezogene Leistungen	105 -	110
	030102 Petrus-Canisius-Grundschule	111 -	117
	030103 Marienwasser-Grundschule	118 -	124
	030104 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule	125 -	128
	030105 Gesamtschule und Förderschulen	129 -	135

04	Kultur und Wissenschaft	136 -	155
	040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	139 -	145
	040102 Gemeindearchiv	146 -	150
	040201 Volkshochschule, Bücherei	151 -	155

05	Soziale Leistungen	156 -	189
	050101 Allgemeine Sozialleistungen	159 -	163
	050102 Grundsicherung nach SGB II	164 -	168
	050103 Durchführung des SGB XII	169 -	172
	050104 Hilfen für Asylbewerber	173 -	177
	050201 Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	178 -	184
	050202 Förderung der Wohlfahrtspflege	185 -	189

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	190 -	213
	060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	193 -	196
	060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	197 -	201
	060301 Jugendtreff Wellenbrecher	202 -	208
	060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	209 -	213

08	Sportförderung	214	-	227
080101	Vereine und Verbände	217	-	222
080201	Sportplätze	223	-	227

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	228	-	248
090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	231	-	238
090201	Flughafen Niederrhein	239	-	243
090202	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	244	-	248

10	Bauen und Wohnen	249	-	260
100101	Bau- und Grundstücksordnung	252	-	255
100102	Denkmalschutz und -pflege	256	-	260

11	Ver- und Entsorgung	261	-	281
110101	Versorgung	264	-	269
110201	Abfallentsorgung	270	-	274
110301	Abwasserbeseitigung	275	-	281

12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	282	-	299
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	285	-	294
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	295	-	299

13	Natur- und Landschaftspflege	300	-	333
130101	Grünflächen, Wasserläufe	303	-	309
130102	Spiel- und Bolzplätze	310	-	315
130103	Tierpark	316	-	321
130201	Bestattungswesen	322	-	327
130202	Kriegsgräberstätte	328	-	333

15	Wirtschaft und Tourismus	334	-	348
150101	Tourismus und Stadtmarketing	337	-	343
150201	Wirtschaftsförderung	344	-	348

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	349	-	363
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	352	-	363

17	Stiftungen	364	-	371
170101	Franz-Macherey-Stiftung	367	-	371

IV. Anlagen				
	Stellenplan	372	-	378
	Haushaltsquerschnitte	379		384
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	385	-	385
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	386	-	386
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	387	-	387
	Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2018	388		394
	Übersicht über die Wirtschaftslage und Entwicklung der Beteiligungen	395		404
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	405	-	405
	Beteiligungen, Darlehen, Zwecksgebundene Pauschalen	406	-	406
	Erläuterung Energie- und Reinigungskosten	407	-	410
	Statistische Angaben	411	-	412
	Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze	413	-	413

Haushaltssatzung der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2020

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 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	23.837.790 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.140.803 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.428.720 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.252.300 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.122.650 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.202.950 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.636.568 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.845.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.636.568 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.777.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.303.013 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 und außerplanmäßige 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 2020

1. Allgemeines

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

2. Interne Leistungsbeziehungen

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

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

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

3. Eckdaten der Bilanz

Es handelt sich um die Bilanz des Jahres 2018. Die Bilanz stellt eine wichtige Grundlage für die mittelfristige Haushaltsentwicklung dar.

Bilanz zum 31.12.2018

Bilanz	31.12.2018
<u>Aktivseite</u>	
<u>1. Anlagevermögen</u>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.375,30 €
1.2 Sachanlagen	81.845.021,87 €
1.3 Finanzanlagen	3.257.823,18 €
<u>2. Umlaufvermögen</u>	
2.1 Vorräte	7.173,28 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.688.500,21 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	11.837.773,23 €
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	83.307,77 €
Bilanzsumme Aktiva	98.729.974,84 €
<u>Passivseite</u>	
<u>1. Eigenkapital</u>	
1.1 Allgemeine Rücklage	25.790.793,00 €
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	9.405.706,85 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	926.855,63 €
<u>2. Sonderposten</u>	
2.1 für Zuwendungen	29.444.510,50 €
2.2 für Beiträge	10.461.055,59 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	167.610,50 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.885.412,49 €
<u>3. Rückstellungen</u>	
3.1 Pensionsrückstellungen	7.871.367,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	548.738,63 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	373.923,00 €
<u>4. Verbindlichkeiten</u>	
4.1 Anleihen	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.895.065,29 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.721,05 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	789.039,04 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.010,61 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	762.149,25 €
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	1.387.016,41 €
Bilanzsumme Passiva	98.729.974,84 €

4. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2019

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	24.000.647 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	25.701.212 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.407.380 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.873.020 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.007.405 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.067.350 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	136.568 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	567.950 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird auf 136.568 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.700.565 € festgesetzt.

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

Steuersätze

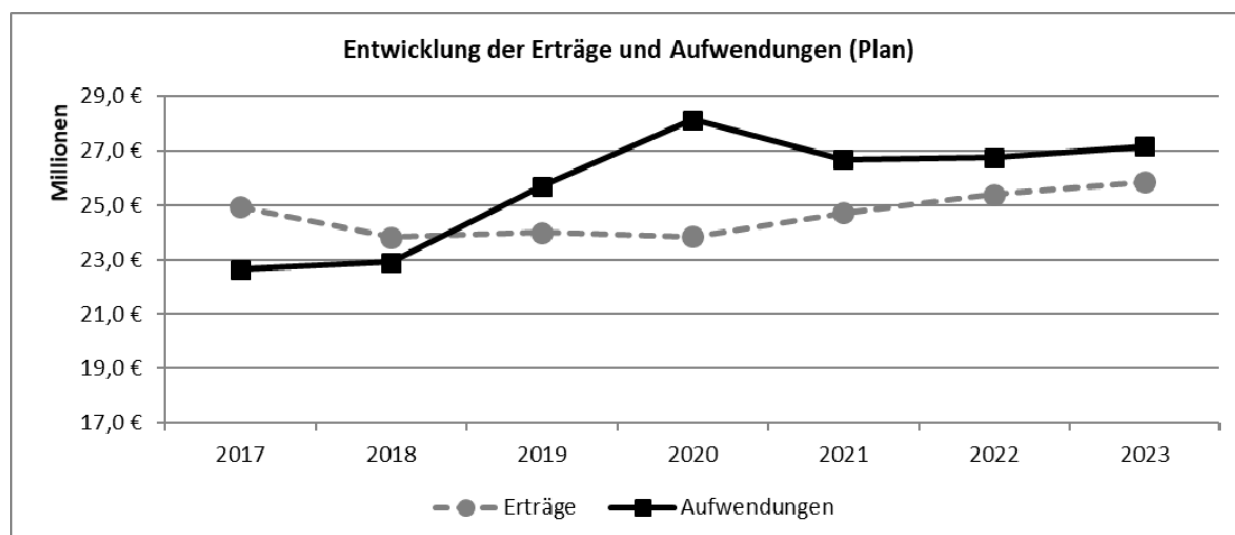
<u>1. Grundsteuer:</u>	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	216 v. H.
	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	423 v. H.
<u>2. Gewerbesteuer:</u>	nach dem Gewerbeertrag	415 v. H.

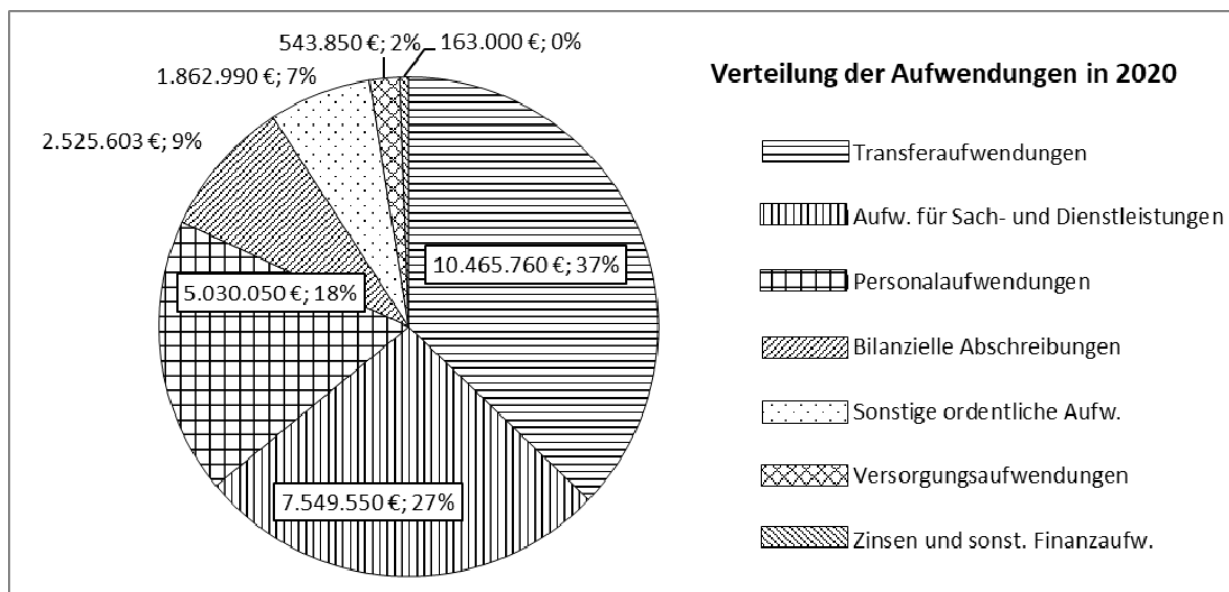
5. Erträge und Aufwendungen 2020

Allgemeines

Im **Haushaltsplan 2020** der Gemeinde Weeze beläuft sich der Gesamtbetrag

der Erträge auf	23.837.790 €
der Aufwendungen auf	28.140.803 €





Die **Personalaufwendungen** 2020 belaufen sich auf insgesamt 5.030.050 € (2019 = 4.712.750 €).

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 (z. B. bei Auflösungen aus Pensionsrückstellungen oder aus Altersteilzeitrückstellungen). Die **Personalaufwendungen** sind daher um diese Erträge i.H.v. 47.100 € zu reduzieren und betragen für **2020** 4.982.950 € (2019 = 4.666.350 €).

Für die Berechnung der voraussichtlichen Personalkosten wurde eine Erhöhung von 3 % sowohl für die Entgelt-Beschäftigten als auch für die Beamten berücksichtigt.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) beträgt 17,7 % (2019 = 18,2 %). Die Personalaufwendungen je EW betragen für 2020 rd. 466 € [EW-Zahl: 10.697 s. Punkt 6] (2019 = 409 €).

Die **Versorgungsaufwendungen** 2020 sind mit insgesamt 543.850 € eingeplant (2019 = 477.680 €).

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** wären um diese Erträge zu reduzieren.

Der Anteil der Versorgungsaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 1,9 % (2019 = 2,2 %). Die Versorgungsaufwendungen je EW betragen für 2020 rd. 51 € [EW-Zahl: 10.697 s. Punkt 6] (2019 = 49 €).

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020 liegen in Weeze bei 516,67 € je EW (2019 = 457,91 €).

Je 10.000 EW ergibt sich in Weeze ein Personalbestand von 67,07 Beschäftigten (2019 = 61,46).

Zum Vergleich:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen je EW, die den Haushaltsplänen aller kreisangehörigen Gemeinden zu entnehmen sind, betragen in 2019 ca. 595 €. Je 10.000 EW ergab sich kreisweit in 2019 eine Mitarbeiterzahl von 82,56.

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

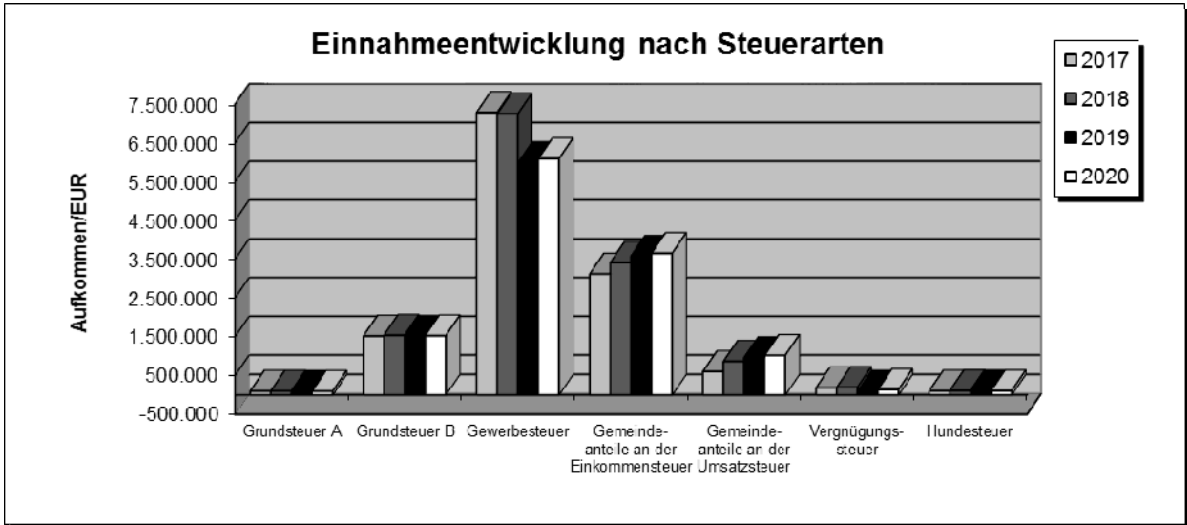
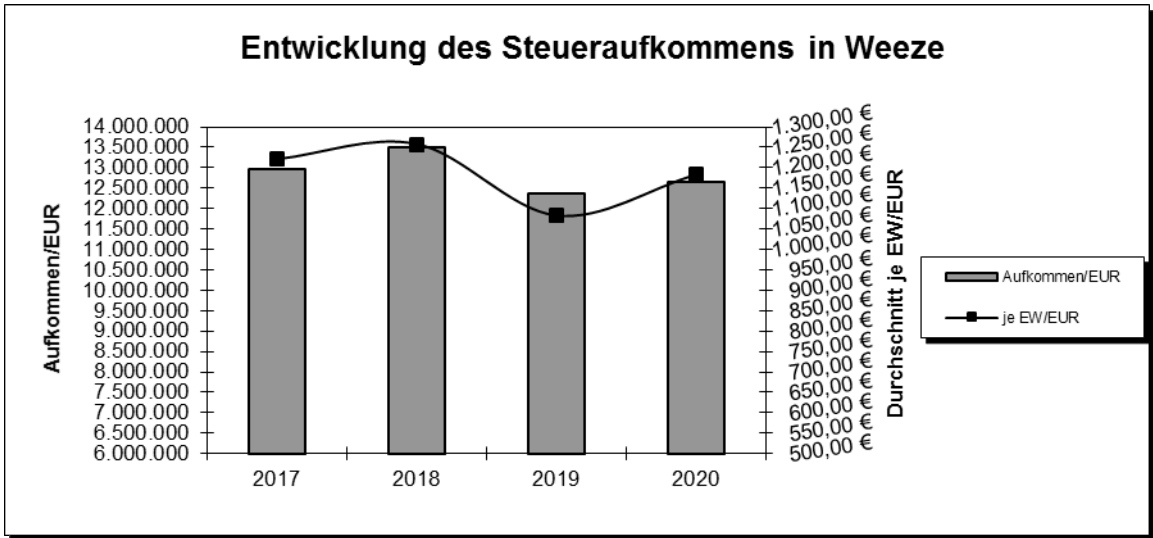
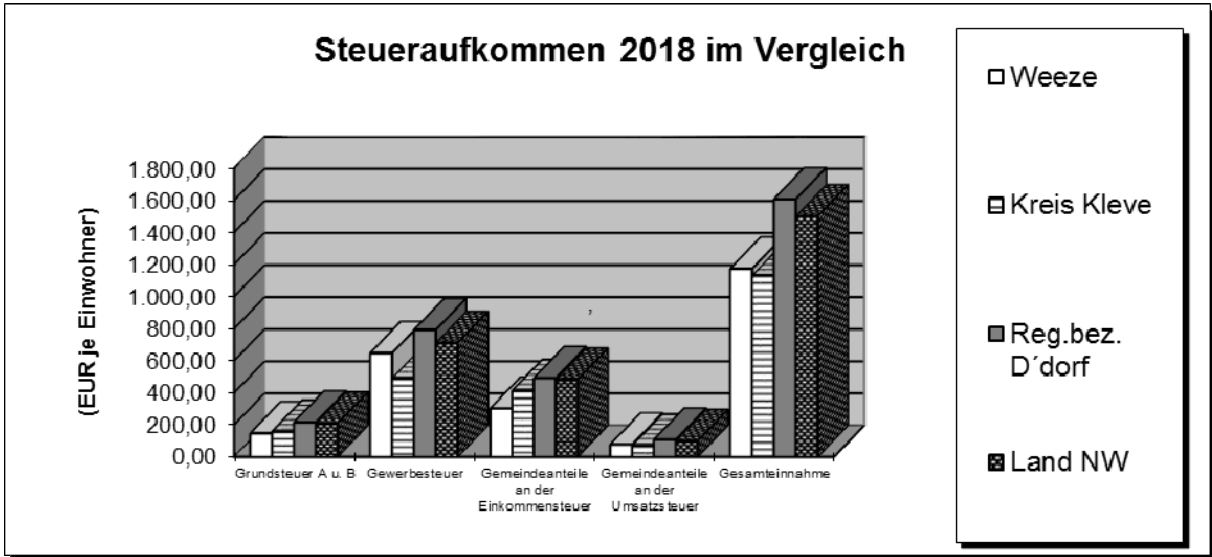
Das Steueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Aufkommen*	Änderungen gegenüber Vorjahr		Anteil an den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Durchschnitt je EW	Änderung
		absolut €	%			
	€					
2020	13.001.500	+ 301.800	+ 2,3	57,7	1.215,43	+ 9,2 (Ansatz)
2019	12.699.700	- 1.127.760	- 8,2	56,7	1.113,13	- 13,5 (Ansatz)
2018	13.827.460	+ 569.930	+ 4,3	62,7	1.287,11	+ 3,0 (Ist)
2017	13.257.530	+ 1.246.360	+ 10,4	56,5	1.249,41	+ 8,2 (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 2018 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 2018, die von IT.NRW mitgeteilt wurden, deutlich.

Das Steueraufkommen der Gemeinde Weeze lag mit 1.174 €/Einwohner (2017: 1.140 €) um 43 €/Einwohner (= 3,8 %) über dem für den Kreis Kleve ermittelten Durchschnittswert von 1.132 €/Einwohner (2017: 1.048 €). Gegenüber dem Durchschnittswert des Regierungsbezirks Düsseldorf (1.607 €) blieb das Steueraufkommen um 26,9 % (2017: 28,4 %) und gegenüber dem Land NRW (1.500 €) um 21,7 % (2017: 20,9 %) 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:

2016	* 10.400	(EW-Zahl 31.12.2014) * lt. Zensus
2017	* 10.611	(EW-Zahl 31.12.2015) * lt. Zensus
2018	* 10.743	(EW-Zahl 31.12.2016) * lt. Zensus
2019	* 11.409	(EW-Zahl 31.12.2017) * lt. Zensus
2020	* 10.697	(EW-Zahl 31.12.2018) * lt. Zensus

7. Realsteuerhebesätze der Gemeinde Weeze

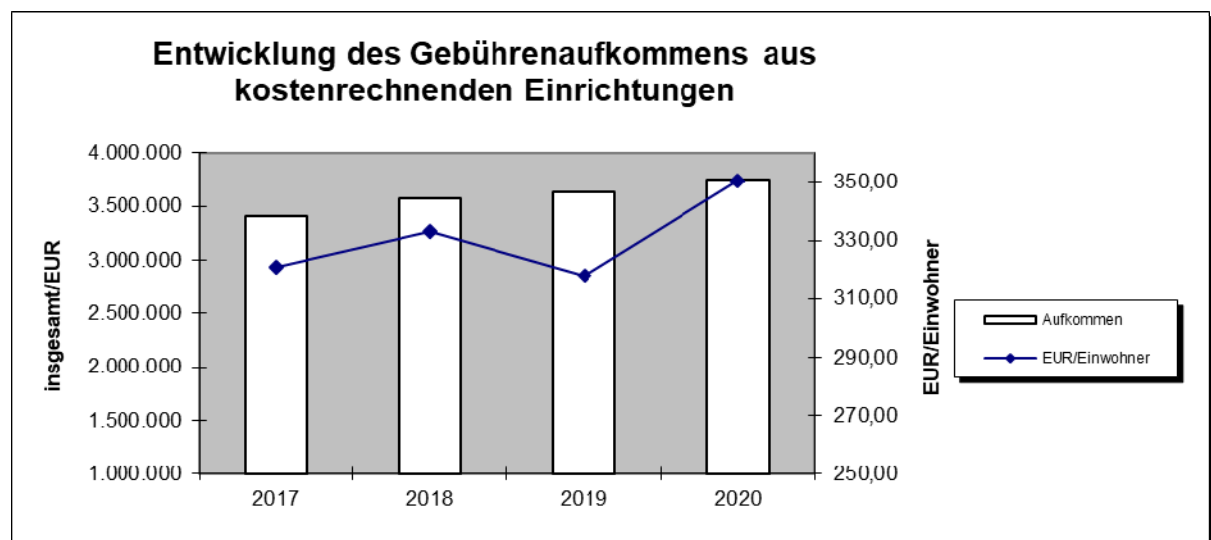
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2017	216%	423%	415%
2018	216%	423%	415%
2019	216%	423%	415%
2020	216%	423%	415%

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.

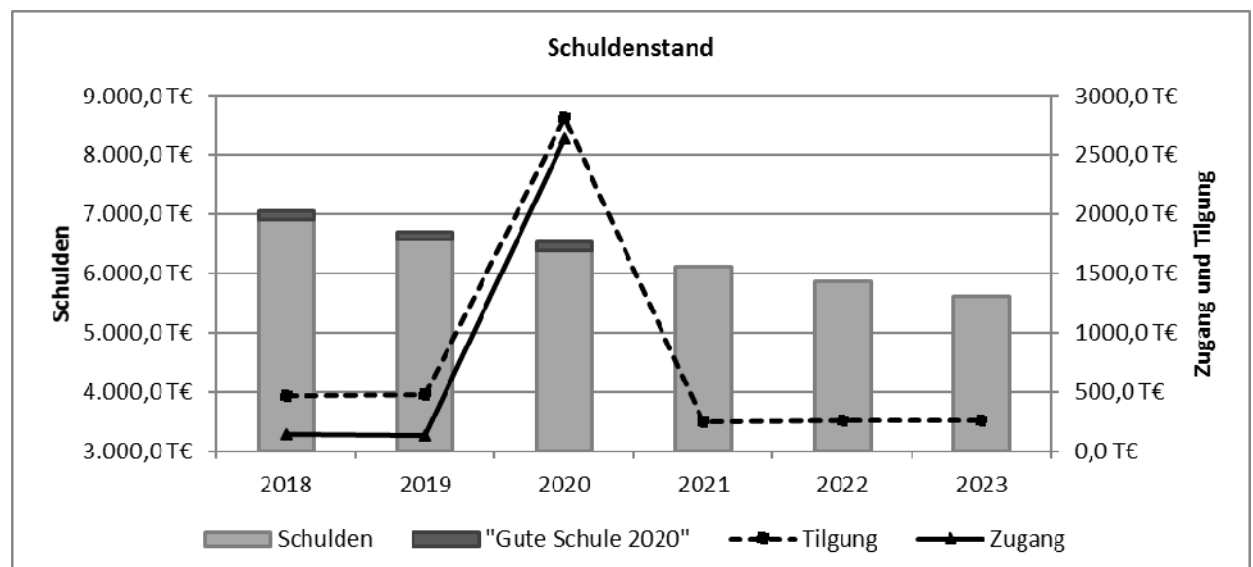
10. Schuldenstand

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

	Stand Ende 2018 (EW 10.743)	Zugang 2019	Abgang 2019	Stand Ende 2019 (EW 11.409)	Zugang 2020	Abgang 2020	Stand Ende 2020 (EW 10.697)
	€	€	€	€	€	€	€
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	6.642.110	0	467.939	6.174.171	2.500.000	2.815.235	5.858.936
Kreditmarkt f. "Gute Schule 2020"	269.676	136.568	8.800	397.444	136.568	18.040	515.972
Kreditmarkt incl. "Gute Schule 2020"	6.911.786	136.568	476.739	6.571.615	2.636.568	2.833.275	6.374.908
je EW	643,38			576,01			595,95

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.



Im Haushaltsjahr 2020 sind Aufnahmen von Investitionskrediten in Höhe von 2,5 Mio. € geplant. Zusätzlich sind Kreditaufnahmen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 136.568 € geplant.

Vergleichsweise betragen die Schulden der Gemeinden (einschl. Eigenbetriebe) je Einwohner am 31.12.2018

im Kreis Kleve	1.098,98 €
im Land Nordrhein-Westfalen	3.540,75 €

Die Schulden der kreisangehörigen Gemeinden betragen am 31.12.2018 durchschnittlich 2.434,89 €/Einwohner, Gemeinden in NRW mit 10.000 - 20.000 Einwohnern waren zu diesem Zeitpunkt mit durchschnittlich 1.866,97 €/Einwohner belastet.

11. Tilgungen und Gewährung von Darlehen

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

Tilgung von Investitionskrediten	2.815.300 €
Gewährung eines Darlehens an die Tierpark Weeze gGmbH	30.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.845.300 €

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.

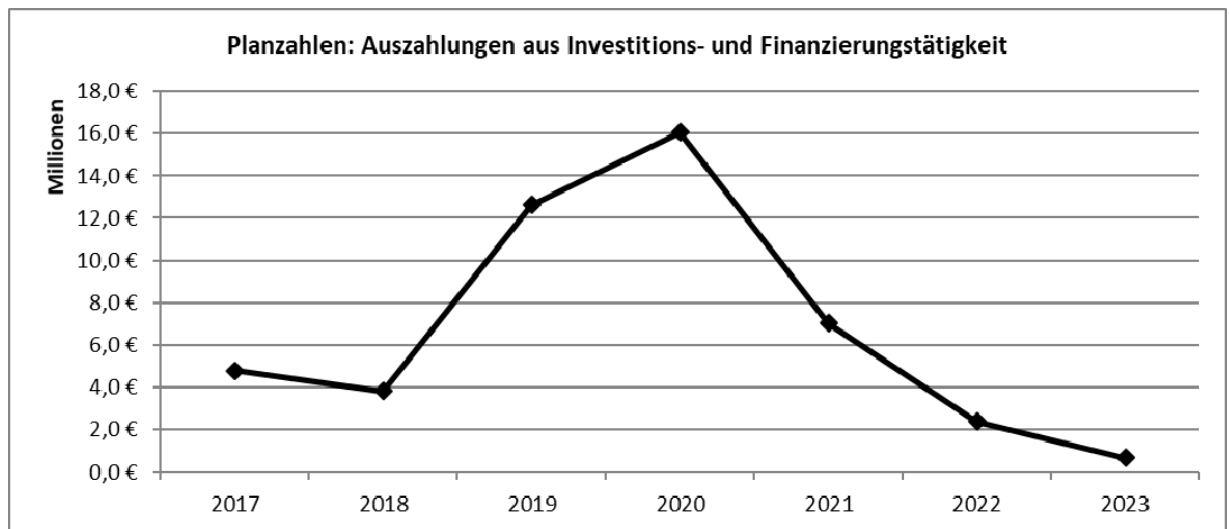
13. Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen

Für 2020 wurden folgende wesentliche investive Auszahlungen (ab 50.000 €) eingeplant:

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2020 €	Verpflichtungsermächtigungen €	Vorauss. Folgekosten ohne Finanzierungskosten €/a
1	Neubau einer Querungshilfe an der Karl-Arnold-Straße	50.000		500
3	Zaunbau Hees	50.000		1.000
4	Ausbau Kevelaerer Straße	50.000		
5	Mulden an der Beek und Vernetzung südl. Karl-Arnold-Straße	60.000		
6	Planung Feuerwehrgerätehaus Weeze	60.000		
7	Kauf Spielgeräte	66.000		1.000
8	Überplanung Gartenstraße/ Vogteiplatz / Graf-scherweg	75.000		
9	Neuanschaffungen Feuerwehr	96.900		
10	Straßenerneuerung Drosselweg	140.000		
11	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	150.000	550.000	
12	Kanal Drosselweg	161.000		
13	Phillipsen Wiesen Erschließungsmaßnahme	200.000		5.000

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2020 €	Verpflichtungsermächtigungen €	Vorauss. Folge ohne Finanzierungskosten €/a
14	Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern	250.000		
15	Bau von Regenwasserklärbecken	250.000		2.000
16	Kauf Bauhoffahrzeuge (LKW, Anhänger)	278.000		
17	Neugestaltung Fährsteg	300.000		1.000
18	Eigenanteil Breitbandausbau	353.000		
19	Straßenerneuerung An der Beek	564.000		
20	Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb	795.000		5.000
21	Neubau Obdachlosenunterkunft Alte Zollstraße	850.000	1.000.000	5.000
22	Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung	1.000.000		
23	Anleg. Nierspromenade und Bau Niersbrücke	1.200.000		4.000
24	Steegsches Feld, Erschließungsmaßnahme	1.500.000	1.657.000	5.000
25	Umbau Schulgebäude an der Bodelschwingstraße (Raumkonzept)	2.000.000	1.250.000	5.000
26	Feuerwehrgerätehaus Wemb Baumaßnahme (2.000.000 €) und Einrichtung (60.000 €)	2.060.000	320.000	5.000
		12.558.900	4.777.000	

Weiterhin hat Rat der Gemeinde am 24.04.2008 beschlossen, dass die Wertgrenze gem. § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO allgemein auf 200.000 EUR festzusetzen ist.



Darüber hinaus sind folgende wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen (ab 50.000 €) eingeplant

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2020 €
1	Sanierung Wirtschaftswege	50.000
2	Bitumen, Splitt auf Wirtschaftswegen	60.000
4	Umsetzung Sicherheitskonzept Sozialamt im Rathaus	70.000
5	Reparaturen der Anbindungen und Hausanschlüsse An der Beek	73.000
6	Sanierung Bauhofvorplatz	92.000
7	Schulhofgestaltung Marienwasser-Grundschule	140.000
8	Sporthalle August-Janssen-Sportzentrum (Einbau einer Heizungsanlage)	100.000
9	Sanierung historisches Archiv und Zwischenarchive im Rathaus	122.000

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2020 €
10	Begrünungskonzept Wasserstraße (85.000 €) und Baumkonzept Heideweg (47.000 €)	132.000
11	Kanalunterhaltung Gocher Straße mit den anliegenden Straßen	687.000
12	Sanierung des Schulgebäudes an der Bodelschwingstraße (Pauschalansatz) zzgl. Fassadensanierung aus Instandhaltungsrückstellung (498.000 €)	768.000
		2.294.000

14. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 4.777.000 € für die Herstellung des Feuerwehrgerätehauses in Wemb (320.000 €), die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs (550.000 €), den Umbau des Schulgebäudes an der Bodelschwingstraße (1.250.000 €), den Neubau der Obdachlosenunterkunft an der Alten Zollstraße (1.000.000 €) und die Erschließung Steegsches Feld (1.657.000 €) festgesetzt.

15. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel

	Stand 31.12.2008	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019*
	€	€	€	€	€
Liquide Mittel ins-ges.	4.711.510,70	9.311.662,84	10.305.286,70	11.837.773,23	13.837.773,23
davon Bestand ETG	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon liquide Mittel	2.481.510,70	9.311.662,84	10.305.286,70	11.837.773,23	13.837.773,23
Veränderung	-	-485.195,71	993.623,86	2.526.110,39	2.000.000,00

* Prognose

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 2020 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.

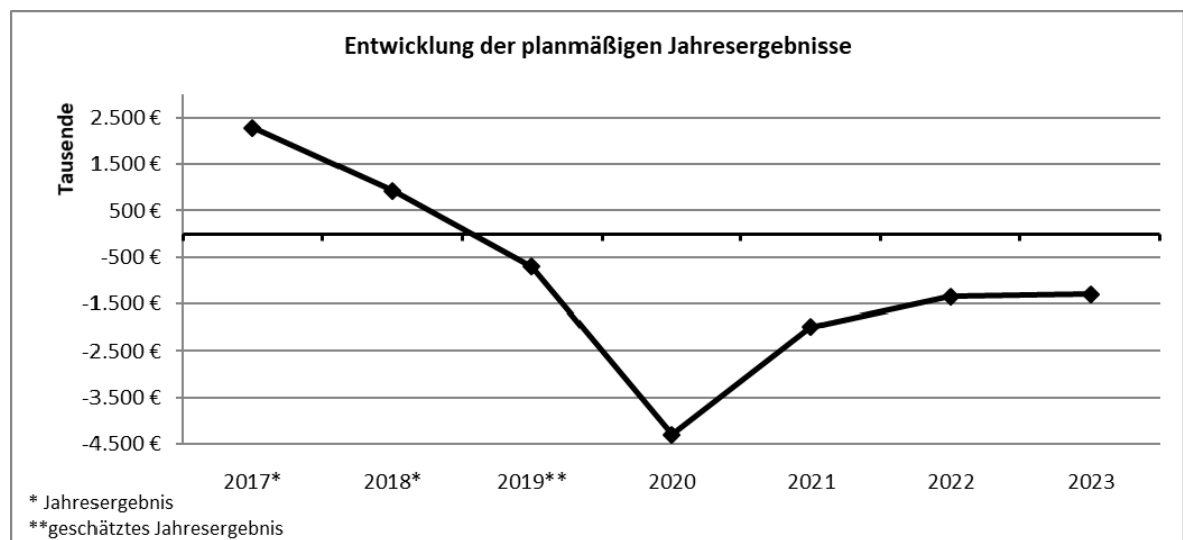
Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen sind nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales als Liquiditätskredite auszuweisen.

17. Haushaltssicherungskonzept

Nach den aktuellen Planzahlen ist ein Haushaltssicherungskonzept im Finanzplanungszeitraum bis 2023 nicht aufzustellen. Die Jahresergebnisse der Jahre 2020 - 2023 sehen einen durchschnittlichen Fehlbetrag von rd. 2.234.000 € pro Jahr vor. Die Ausgleichsrücklage würde nach der Planung am 31.12.2023 ca. 0,7 Mio. € betragen, sodass Fehlbeträge nach 2023 nur noch in sehr geringem Umfang durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Höhere Fehlbeträge können anschließend nur noch durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird, oder die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als ein Zwanzigstel verringert wird oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

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.

1.	11.03.01/ 52420000	Kanalsanierungsmaßnahmen	für	7.000123.700/ 78520000	Neubau von Kanälen in Gemein- destraßen
2.	12.01.01.01/ 52420000	Gemeindestraßen:Unterh. und Bewirtsch.d. Infrastrukturverm.	für	7.000(***)132. 700/ 78520000	Neubau Gemeindestraßen (alternativ: Straßenbaumaßnahmen)
3.	G3010500/ 52420000	Gesamtschule: Bewirtsch.und Unterh.Grdst., baul.Anl.	für	7.000185.700. 400/78510000	Umbau Gesamtschule Kevelaer- Weeze
4.	7.000185.700. 400/78510000	Umbau Gesamtschule Kevelaer-Weeze	für	G3010500/ 52420000	Gesamtschule: Bewirtsch.und Un- terh.Grdst., baul.Anl.

Die einseitigen Deckungsfähigkeiten mit den lfd. Nrn. 3 und 4 gelten lediglich bis zum Ende der Um-
baumaßnahme „Umsetzung Raumkonzept“.

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/	Schadenersatzleistungen	für	G1070100/	Unterhaltung Bauhof, Inventar und

44880000			52410000, S1070100/ 52810000, S1070101/ 52510000	Bauhoffahrzeuge
02.01.01/ 44210000	Verkauf von Familienstamm- büchern	für	02.01.01/ 52810000	Ankauf von Familienstammbüchern
02.03.01.01/ 44880000	Kostenerstattungen für ord- nungsbeh. Maßnahmen	für	02.03.01.01/ 52910000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
02.05.01/ 44810000	Ersatz für Aufwendungen - Feuerschutz-	für	02.05.01/ 52910000	Ausbildungskosten für Feuerwehran- gehörige
02.05.01/ 44880000	Kostenerstattungen - Feuer- schutz -	für	02.05.01/ 52510000, 52810000, 52910000; 54210000	Unterhaltung Inventar, Sach- und Dienstleistungen, Hilfeleistung aus- wärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall
03.01.01.02/ 41410000	Zuwendungen für Betreu- ungsmaßnahmen	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 Buchheraus- gabe	für	04.01.01.04/ 52810000	Sachaufwand für Buchherausgabe
05.01.04/ 41410000, 42110000, 42210000	Erstattungen Kosten Durchfüh- rung Asylbewerberleistungs- gesetz	für	05.01.04/ 533900**	Durchführung Asylbewerberleis- tungsgesetz
05.02.01/ 43210000	Erstattung Nutzungsentschä- digung	für	05.02.01/ 52910000	Unterbringung v.Obdachlosen in nicht gde.eigene Obdache
06.03.01/ 41420000, 41480000,	Zuw. Land, Kreisbeihilfe Be- triebskosten, Spenden	für	06.03.01/ 52810000, 52910000, 52320000	Beschäft.entgelte, Anschaffung VMG <800€ so.Sachausgaben, Jugend- fahrten, Ben.Sporthalle, Reisekosten/ Ersatz Sachaufwend.
06.03.01/ 41481000	Zuw. lfd. Zwecke (Spielmobil)	für	06.03.01/ 52810000	Sachaufwand
06.03.01/ 44610000	Einnahmen aus Veranstaltun- gen/ Ferienmaßnahmen	für	06.03.01/ 52810000, 52910000	Sonstige Sachausgaben, Ferienmaß- nahme 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. Kriegsgrä- berstätte	für	13.02.02/ 52420000	Unterhaltungs- und Bewirtschaf- tungskosten
15.01.01/ 44610000	Benutzungsgebühren Wohn- mobil-Stellplatz	für	15.01.01/ 52411000, 52412000, 52910000	Unterhaltung Wohnmobil-Stellplatz
16.01.01.01/ 40130000	Gewerbsteuer	für	16.01.01.01/ 53410000, 53420000	Gewerbsteuerumlage, Finanzie- rungsbeteiligung
16.01.01.01/ 40130000, 45620000	Gewerbsteuer u. Säumniszü- schläge	für	16.01.01.01/ 55990000	Zinsen für Steuererstattungen
17.01.01/ 46170000	Zins-/ Spendeneinnahmen	für	17.01.01/ 53180000	Zusch. an Vereine/ Verbände "Franz- Macherey-Stiftung"
div.,Produkte 448*0000	Kostenerstattungen	für	div. Produkte 52**0000	Unterhaltungsmaßnahmen, sonst. Sach- und Dienstleistungen

Investiv:

7.000041.760/ 68110000	Feuerschutzpauschale	für	investive Maßnahmen desselben Produktes
noch einzurichten	Kreisbeihilfe, Spenden - Jugendtreff -	für	investive Maßnahmen desselben Produktes
7.000093.760/ 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 Zu- wendungszweck

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

Konsumtiv:

03.01.01.02/ 41410000	Zuwendungen für Betreu- ungsmaßnahmen	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 Lan- des	für	03.01.02-03/ 52320000	Weiterleit. Kostenerstattung für "Aus-/ Fort- bildung staatl. Lehrkräfte"
10.01.02/ 41410000	Landeszuwendung für Denkmalförderung	für	10.01.02/ 53180000	Weiterleitung Zuwendung „Denkmalförde- rung“

Investiv:

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

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.799.183,91	12.699.700	13.001.500	13.266.500	14.185.000	14.535.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.423.407,08	5.705.319	5.066.306	5.856.648	5.625.458	5.757.130
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	145.918	18.150	25.350	28.950	28.950
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.019.716,10	4.061.472	4.217.915	4.217.893	4.217.712	4.217.115
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.085,54	206.380	193.360	193.660	193.960	194.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.881,17	555.840	699.550	476.250	480.300	476.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	820.955,09	580.248	588.139	615.005	617.505	596.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-66.764,81	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-143.355,62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.755.108,46	23.954.877	23.784.920	24.651.307	25.348.885	25.805.410
11	- Personalaufwendungen	-4.442.479,24	-4.712.750	-5.030.050	-5.200.550	-5.354.060	-5.539.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-528.007,04	-557.970	-543.850	-558.950	-574.530	-590.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.892.650,08	-6.515.770	-7.549.550	-6.365.800	-5.985.850	-5.973.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.504.829,48	-2.432.242	-2.525.603	-2.745.774	-2.847.620	-2.847.471
15	- Transferaufwendungen	-8.639.053,31	-9.848.960	-10.465.760	-10.171.360	-10.336.060	-10.510.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.697.796,20	-1.441.220	-1.862.990	-1.538.450	-1.548.860	-1.597.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.704.815,35	-25.508.912	-27.977.803	-26.580.884	-26.646.980	-27.058.881
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	1.050.293,11	-1.554.035	-4.192.883	-1.929.578	-1.298.094	-1.253.471
19	+ Finanzerträge	66.136,46	45.770	52.870	52.700	52.670	52.670
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189.573,94	-192.300	-163.000	-105.100	-101.700	-101.900
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-123.437,48	-146.530	-110.130	-52.400	-49.030	-49.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	926.855,63	-1.700.565	-4.303.013	-1.981.978	-1.347.124	-1.302.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	926.855,63	-1.700.565	-4.303.013	-1.981.978	-1.347.124	-1.302.701
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	926.855,63	-1.700.565	-4.303.013	-1.981.978	-1.347.124	-1.302.701
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.847,90	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	77,91	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	7.925,81	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.827.460,71	12.699.700	13.001.500	0	13.266.500	14.185.000	14.535.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.166.314,42	4.651.690	4.082.990	0	4.809.090	4.554.090	4.666.090
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.734.302,55	3.781.850	3.924.300	0	3.924.300	3.924.300	3.924.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.733,81	206.380	193.360	0	193.660	193.960	194.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.754,29	555.840	699.550	0	476.250	480.300	476.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	363.582,07	466.000	474.000	0	475.000	475.000	475.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.559,58	45.770	52.870	0	52.700	52.670	52.670
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.064.707,43	22.407.380	22.428.720	0	23.197.650	23.865.470	24.323.820
10	- Personalauszahlungen	-4.198.978,42	-4.362.850	-4.626.650	0	-4.766.450	-4.910.460	-5.058.630
11	- Versorgungsauszahlungen	-556.906,58	-544.570	-529.950	0	-545.850	-562.230	-579.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.812.699,65	-7.022.470	-8.047.550	0	-6.365.800	-6.040.850	-5.973.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-191.094,13	-192.300	-163.000	0	-105.100	-101.700	-101.900
14	- Transferauszahlungen	-8.420.438,00	-9.848.960	-10.465.760	0	-10.171.360	-10.336.060	-10.510.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.134.572,61	-1.222.870	-1.419.390	0	-1.361.350	-1.366.960	-1.373.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	-19.314.689,39	-23.194.020	-25.252.300	0	-23.315.910	-23.318.260	-23.597.010
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	2.750.018,04	-786.640	-2.823.580	0	-118.260	547.210	726.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.158.865,43	1.911.655	1.900.900	0	1.948.500	1.534.200	1.438.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	195,17	2.650.600	23.100	0	2.137.500	1.987.500	150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	248.024,99	432.500	186.500	0	2.500	2.500	2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.562,35	12.650	12.150	0	1.142.150	12.150	11.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419.647,94	5.007.405	2.122.650	0	5.230.650	3.536.350	1.602.150
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-845.861,58	-2.260.000	-1.260.000	0	-10.000	-260.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107.865,76	-8.547.600	-10.297.500	-4.227.000	-5.814.500	-1.527.500	-27.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.384.217,91	-918.750	-1.280.200	-550.000	-952.200	-345.700	-377.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000,00	-11.000	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-330.000	-353.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.348.945,25	-12.067.350	-13.202.950	-4.777.000	-6.787.700	-2.144.200	-425.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-929.297,31	-7.059.945	-11.080.300	-4.777.000	-1.557.050	1.392.150	1.176.450

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	1.820.720,73	-7.846.585	-13.903.880	-4.777.000	-1.675.310	1.939.360	1.903.260
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	142.136,00	136.568	2.636.568	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-464.915,08	-567.950	-2.845.300	0	-255.400	-228.900	-232.500
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-322.779,08	-431.382	-208.732	0	-255.400	-228.900	-232.500
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	1.497.941,65	-8.277.967	-14.112.612	-4.777.000	-1.930.710	1.710.460	1.670.760
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.305.286,70	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	11.803.228,35	-8.277.967	-14.112.612	-4.777.000	-1.930.710	1.710.460	1.670.760
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2020

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.785,23	188.764	191.285	191.244	190.789	190.720
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,60	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.102,26	151.900	141.600	141.700	141.800	141.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.579,81	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.976,26	38.705	39.232	63.506	64.500	42.337
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-144.859,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	454.648,16	384.969	377.117	401.450	402.090	379.957
11	- Personalaufwendungen	-1.986.631,50	-2.097.591	-2.283.144	-2.359.375	-2.415.193	-2.497.637
12	- Versorgungsaufwendungen	-272.620,63	-285.029	-282.674	-290.680	-298.933	-307.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.458,90	-629.560	-1.055.150	-597.900	-614.950	-625.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361.434,80	-357.344	-379.408	-385.544	-379.021	-374.563
15	- Transferaufwendungen	-3.023,93	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.551,16	-391.170	-509.570	-416.920	-409.370	-424.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.710.720,92	-3.767.194	-4.516.946	-4.057.420	-4.124.468	-4.236.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.256.072,76	-3.382.225	-4.139.828	-3.655.970	-3.722.378	-3.856.333
19	+ Finanzerträge	912,03	550	150	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	912,03	550	150	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-3.255.160,73	-3.381.675	-4.139.678	-3.655.970	-3.722.378	-3.856.333
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-3.255.160,73	-3.381.675	-4.139.678	-3.655.970	-3.722.378	-3.856.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.111,51	1.084.792	1.634.896	1.296.619	1.321.097	1.363.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.896,62	642.166	481.908	548.704	580.559	598.033
29	= Teilergebnis	-1.392.152,60	-1.654.716	-2.022.875	-1.810.647	-1.820.722	-1.895.066
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.392.152,60	-1.654.716	-2.022.875	-1.810.647	-1.820.722	-1.895.066

Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,60	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.297,18	151.900	141.600	0	141.700	141.800	141.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.822,91	5.500	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.710,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171,91	550	150	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.066,59	178.050	166.750	0	166.700	166.800	166.900
10	- Personalauszahlungen	-1.904.607,46	-1.960.975	-2.108.850	0	-2.172.863	-2.238.753	-2.306.549
11	- Versorgungsauszahlungen	-299.465,42	-279.797	-277.145	0	-285.470	-294.041	-302.875
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.247,07	-629.560	-1.055.150	0	-597.900	-669.950	-625.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.834,75	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-344.757,30	-365.320	-392.570	0	-384.020	-387.370	-390.920
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.205.912,00	-3.242.152	-3.840.715	0	-3.447.253	-3.597.114	-3.633.044
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-2.888.845,41	-3.064.102	-3.673.965	0	-3.280.553	-3.430.314	-3.466.144
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	337.095,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-904,83	5.600	23.100	0	150.000	0	150.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	336.190,17	5.600	23.100	0	150.000	0	150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.005,50	-1.255.000	-1.255.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.246,22	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-166.316,67	-94.050	-524.700	0	-106.000	-61.000	-56.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-178.568,39	-1.349.050	-1.779.700	0	-111.000	-316.000	-61.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	157.621,78	-1.343.450	-1.756.600	0	39.000	-316.000	89.000

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.177,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.523,63	11.547	11.778	12.579	13.204	13.730
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.700,63	15.747	15.978	16.779	17.404	17.930
11	- Personalaufwendungen	-271.391,65	-289.333	-299.467	-313.274	-327.722	-343.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.038,20	-111.430	-108.440	-111.391	-114.438	-117.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-969,18	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.376,23	-177.170	-183.470	-177.820	-178.170	-178.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.645,11	-583.434	-597.376	-608.485	-626.330	-645.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-507.944,48	-567.687	-581.398	-591.707	-608.926	-627.565
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-507.944,48	-567.687	-581.398	-591.707	-608.926	-627.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-507.944,48	-567.687	-581.398	-591.707	-608.926	-627.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.805,52	-91.134	-139.626	-111.578	-115.364	-120.251
29	= Teilergebnis	-618.750,00	-658.821	-721.024	-703.285	-724.289	-747.816
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-618.750,00	-658.821	-721.024	-703.285	-724.289	-747.816

Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.427,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.427,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	-212.611,63	-202.259	-204.343	0	-210.470	-216.788	-223.296
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.038,20	-108.095	-104.964	0	-108.115	-111.362	-114.709
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869,85	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-780,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.439,38	-177.170	-183.470	0	-177.820	-178.170	-178.520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.739,06	-493.024	-498.776	0	-502.406	-512.320	-522.526
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-493.312,06	-488.824	-494.576	0	-498.206	-508.120	-518.326
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Sitzungsgelder für Vertreter der Gemeinde in Gremien	4.200

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Demografiekonzept	5.000

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss zu den Aufwendungen des Seniorenbeirates	1.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte u. für eine(n) Behindertenbeauftragte(n)	1.500
b) Aufwandsentschädigung an den Personalrat	100
c) Aufwandsentschädigungen stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Ratsmitglieder	130.200
d) Sitzungsgelder f. Bürger in Ausschuss- und Fraktionssitzungen	4.000
e) Verdienstausfall/Fahrtkostenerstattungen	1.400
f) Ehrungen und Repräsentation / Sonst. Ausgaben für Rats- und Ausschusssitzungen	17.500
g) Beiträge an Verbände und Vereine	14.150
h) Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.900
i) Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.000
j) Fraktionszuwendungen	8.720
	183.470

c) Es sind folgende Aufwandsentschädigungen zu zahlen:

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

f) Der Ansatz wurde um geplante Kosten i.H.v. 6.000 € für die Ratsabschlussfahrt zum Ende der Wahlperiode 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

./.

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 2020

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,60	50	50	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,11	300	200	200	200	200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	34.783,46	589	499	499	499	499
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.965,17	939	749	749	749	749
11 -	Personalaufwendungen	-309.857,61	-277.800	-376.400	-387.700	-399.330	-411.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.093,41	-207.700	-298.000	-228.900	-238.500	-241.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.950,09	-15.734	-11.935	-9.721	-9.715	-9.915
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.179,92	-159.550	-264.500	-177.300	-169.200	-183.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-724.081,03	-660.784	-950.835	-803.621	-816.745	-846.315
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-689.115,86	-659.846	-950.086	-802.871	-815.995	-845.565
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-689.115,86	-659.846	-950.086	-802.871	-815.995	-845.565
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-689.115,86	-659.846	-950.086	-802.871	-815.995	-845.565
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	706.229,27	664.184	863.757	801.069	814.736	844.833
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.113,41	-17.396	-17.877	-18.200	-18.745	-19.273
29 =	Teilergebnis	0,00	-13.058	-104.206	-20.003	-20.005	-20.005
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-13.058	-104.206	-20.003	-20.005	-20.005

Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,60	50	50	0	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,21	300	200	0	200	200	200
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174,81	350	250	0	250	250	250
10 -	Personalauszahlungen	-321.958,51	-277.800	-376.400	0	-387.700	-399.330	-411.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.268,16	-207.700	-298.000	0	-228.900	-293.500	-241.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-126.645,29	-135.500	-149.300	0	-146.300	-149.200	-152.300
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-706.871,96	-621.000	-823.700	0	-762.900	-842.030	-805.400
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-706.697,15	-620.650	-823.450	0	-762.650	-841.780	-805.150
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.195,82	-14.050	-155.700	0	-21.000	-21.000	-21.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-57.195,82	-14.050	-155.700	0	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-57.195,82	-14.050	-155.700	0	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2020

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

Iffd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.195,82	-14.050	-155.700	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.195,82	-14.050	-155.700	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.195,82	-14.050	-155.700	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0

Produkt 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	50

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Erstattung von Sachkosten, Schadensersatzleistungen	200

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung Dienstfahrzeuge	17.000
b) Unterhaltung Inventar Rathaus	1.000
c) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen	3.000
d) Kosten für örtliche und überörtliche Prüfungen	4.000
e) Kosten der Datenverarbeitung	198.000
f) Umsetzung Projekt „Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich IT“	75.000
	298.000

c) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen mit dem Partnerschaftsverein aus Watton (Ehemaligentreffen von in Weeze stationierten Soldaten und Familien) 3.000 €

e) Paketentgelte, Lizenzen, Softwarewartung, Hardware 197.000 €
 Reparaturen, Updates 1.000 € **198.000 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Mieten Kopierer/Drucker Rathaus, ec-cash (Technik Rathaus)	12.600
b) Sachverständigen-, Gerichts-, Notarkosten u.ä.	10.000
c) Kosten für Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand (Bürobedarf), Bücher, Zeitschriften	27.000
d) Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben, Kontoführungsgebühren	10.500
e) Post- und Fernmeldegebühren (Rathaus)	38.200
f) Öffentliche Bekanntmachungen	3.500
g) Versicherungen, Leistungen für nicht abgedeckte Schadensfälle	47.500
h) Aufwendungen Zuführung sonst. Rückstellungen (Prüfung durch die GPA)	11.000
i) Neu-/Ersatzbeschaffungen; hier: Festwert Mobiliar Rathaus (83.200 €), EDV Rathaus (21.000 €)	104.200
	264.500

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

i)	Schreibtische, Schreibtischstühle, Zustellschrank, Besucherstühle	19.050 €	
	Einrichtung Arbeitsplatz Digitalisierung	5.000 €	
	Regale Archiv/Zwischenarchive	32.500 €	
	Stahlschränke Archiv	1.600 €	
	Möbel Umbau Bürgerservice	<u>25.000 €</u>	
		83.150 €	rd. 83.200 €
	Telefonserver-Update u. Austausch 20 IP-Telefone	12.600 €	
	Touchpad und Zubehör Straßenkataster	4.800 €	
	3 PC's als Ersatzbeschaffung	1.830 €	
	Kosten 2. Arbeitsplatz Betriebshof	<u>1.485 €</u>	
		20.715 €	rd. 21.000 €
	Festwerte gesamt		rd. 104.200 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	51.500
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Festwerte	104.200
		155.700

a)	Neuanschaffung v. 2 Kaffeevollautomaten f. die Fachbereiche 2 und 3	2.000 €	
	Ersatzbeschaffung für den Dienstwagen „VW Touran“	25.000 €	
	Neuanschaffung von Lizenzen	<u>24.500 €</u>	51.500 €

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 2020

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	23.000	23.000	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	23.000	23.000	0
11 -	Personalaufwendungen	-111.076,44	-106.270	-132.970	-137.030	-118.160	-122.360
12 -	Versorgungsaufwendungen	-100.824,04	-110.200	-110.200	-113.510	-116.920	-120.430
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.929,40	-33.500	-22.600	-21.400	-21.400	-21.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.935,00	-33.000	-34.800	-34.900	-35.000	-35.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-277.764,88	-282.970	-300.570	-306.840	-291.480	-299.290
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-277.764,88	-282.970	-300.570	-283.840	-268.480	-299.290
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-277.764,88	-282.970	-300.570	-283.840	-268.480	-299.290
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-277.764,88	-282.970	-300.570	-283.840	-268.480	-299.290
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.764,88	172.799	167.385	170.337	174.572	178.874
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29	-10.329	-7.801	-12	-14
29 =	Teilergebnis	0,00	-110.200	-143.515	-121.304	-93.920	-120.430
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-110.200	-143.515	-121.304	-93.920	-120.430

Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-98.038,21	-106.270	-109.970	0	-114.030	-118.160	-122.360
11	- Versorgungsauszahlungen	-127.668,83	-110.200	-110.200	0	-113.510	-116.920	-120.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.539,63	-33.500	-22.600	0	-21.400	-21.400	-21.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.355,95	-31.200	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.602,62	-281.170	-275.770	0	-281.940	-289.480	-297.190
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-290.602,62	-281.170	-275.770	0	-281.940	-289.480	-297.190
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.03.01 Personalwirtschaft und Organisation

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Verwaltungskostenbeitrag Kindergeld	1.200
b)	Gemeindeanteil zu den Kosten einer Fachkraft für Arbeitssicherheit (7.000 €) und eines Betriebsarztes (8.400 €), Organisationsberatung (1.000 €),	16.400
c)	Projekt „Interkommunale Zusammenarbeit“	5.000
		22.600

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.000
b)	Aufwendungen Zuführung sonstige Rückstellungen; Erstattungsverpflichtung nach §107b BeamtVG (Ausgleich für Mitarbeiter bei Wechsel der Behörde)	1.800
		34.800

a)	Fortbildungsmaßnahmen der gesamten Verwaltung	17.500 €	
	Fortbildungswochenende Wellenbrecher	2.000 €	
	Unterrichtsgeld für Auszubildende (praxisbegl. Unterricht, Eignungstest, Zwischen-/Abschlussprüfung)	8.000 €	
	Kostenerstattung Angestelltenlehrgang II bzw. MPM	2.500 €	
	Gesundheitsförderung (Workshops, Honorare, Sachleistungen)	<u>3.000 €</u>	33.000 €

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltes; Haushaltsausführung und -überwachung.
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung.
- Jahresabschluß und Rechenschaftsbericht.
- Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung/ 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 2020

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.187,70	26.147	26.524	26.968	27.313	27.605
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.187,70	26.147	26.524	26.968	27.313	27.605
11 -	Personalaufwendungen	-243.726,56	-274.380	-295.420	-306.953	-318.952	-331.781
12 -	Versorgungsaufwendungen	-58.497,92	-59.316	-60.063	-61.702	-63.385	-65.102
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.537,77	-122.100	-127.000	-131.000	-133.000	-135.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-405.774,76	-460.796	-487.483	-504.655	-520.337	-536.883
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-370.587,06	-434.649	-460.959	-477.688	-493.023	-509.278
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-370.587,06	-434.649	-460.959	-477.688	-493.023	-509.278
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-370.587,06	-434.649	-460.959	-477.688	-493.023	-509.278
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.765,41	-81.521	-132.515	-104.033	-106.862	-110.642
29 =	Teilergebnis	-466.352,47	-516.170	-593.474	-581.721	-599.885	-619.920
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-466.352,47	-516.170	-593.474	-581.721	-599.885	-619.920

Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.710,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.710,99	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-223.929,11	-228.029	-242.733	0	-250.008	-257.508	-265.234
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.497,92	-57.541	-58.138	0	-59.887	-61.681	-63.536
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.537,77	-122.100	-127.000	0	-131.000	-133.000	-135.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.964,80	-412.669	-432.870	0	-445.895	-457.189	-468.771
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-369.253,81	-392.669	-412.870	0	-425.895	-437.189	-448.771
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.04.01 Haushalt und Finanzen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren, Stundungs- und Aussetzungszinsen	20.000
b)	Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	6.524
		26.524

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Umlage Kommunalkassenverband	127.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Beratungskosten 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 2020

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.758,82	423	431	460	484	503
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.807,82	473	481	510	534	553
11	- Personalaufwendungen	-68.880,27	-79.408	-82.818	-85.478	-88.229	-91.087
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.260,47	-4.083	-3.971	-4.077	-4.191	-4.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.140,74	-83.491	-86.789	-89.555	-92.420	-95.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-71.332,92	-83.018	-86.307	-89.045	-91.887	-94.837
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-71.332,92	-83.018	-86.307	-89.045	-91.887	-94.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-71.332,92	-83.018	-86.307	-89.045	-91.887	-94.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.114,53	-23.576	-37.140	-28.966	-29.553	-30.367
29	= Teilergebnis	-98.447,45	-106.593	-123.447	-118.010	-121.440	-125.204
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-98.447,45	-106.593	-123.447	-118.010	-121.440	-125.204

Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,00	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49,00	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-67.133,70	-76.217	-79.334	0	-81.715	-84.167	-86.688
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.260,47	-3.961	-3.844	0	-3.957	-4.078	-4.199
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.394,17	-80.178	-83.178	0	-85.672	-88.245	-90.888
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-71.345,17	-80.128	-83.128	0	-85.622	-88.195	-90.838
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Kennzahlen

Objekt: Rathaus

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BGF (in m ²)	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06
Anzahl Stellen	48,02	52,13	50,45	53,46	53,31	53,31	53,31
Stellenplan abzgl.: Stellen Baubetriebshof, Stellen Schulsekretariat und Schulhausmeister, Stellen Wellenbrecher							

BGF pro Stelle	52,96	48,78	50,41	47,57	47,70	47,70	47,70
Die Kennzahl "BGF pro Stelle" setzt die Bruttogrundfläche des Rathauses ins Verhältnis zu den vorhandenen Stellen im Rathaus.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten	68.822,72	60.376,37	57.100,00	57.300,00	57.900,00	59.000,00	60.100,00
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müll-abfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							

Betriebskosten einschl. Abschreibung	175.181,52	166.735,17	163.458,80	163.658,80	164.258,80	165.358,80	166.458,80
--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Betriebskosten je m ² BGF	68,89	65,56	64,28	64,36	64,59	65,02	65,46
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Rathaus" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Betriebskosten je Stelle	3.648,09	3.198,45	3.240,02	3.061,33	3.081,20	3.101,83	3.122,47
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Stelle" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Anzahl der Stellen laut Stellenplan ins Verhältnis gesetzt.							

Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.719,84	151.199	153.720	153.679	153.224	153.224
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.486,18	151.300	141.000	141.000	141.000	141.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.722,65	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-144.859,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	288.069,67	302.499	294.720	294.679	294.224	294.224
11 -	Personalaufwendungen	-21.039,99	-22.430	-23.070	-23.760	-24.470	-25.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.967,60	-109.660	-400.750	-111.000	-114.650	-118.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-253.480,43	-251.133	-260.639	-259.928	-255.244	-251.866
15 -	Transferaufwendungen	-2.054,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.296,50	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-518.839,27	-389.223	-690.459	-400.688	-400.364	-401.366
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-230.769,60	-86.725	-395.739	-106.010	-106.140	-107.142
19 +	Finanzerträge	912,03	550	150	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	912,03	550	150	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-229.857,57	-86.175	-395.589	-106.010	-106.140	-107.142
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-229.857,57	-86.175	-395.589	-106.010	-106.140	-107.142
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.241,80	174.125	532.324	251.643	256.009	261.476
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.984,43	-50.257	-121.229	-118.776	-121.132	-124.054
29 =	Teilergebnis	-74.600,20	37.693	15.506	26.856	28.737	30.281
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-74.600,20	37.693	15.506	26.856	28.737	30.281

Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.681,10	151.300	141.000	0	141.000	141.000	141.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171,91	550	150	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.853,01	151.850	141.150	0	141.000	141.000	141.000
10	- Personalauszahlungen	-21.145,51	-22.430	-23.070	0	-23.760	-24.470	-25.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.777,41	-109.660	-400.750	0	-111.000	-114.650	-118.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.054,75	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.977,67	-138.090	-429.820	0	-140.760	-145.120	-149.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	93.875,34	13.760	-288.670	0	240	-4.120	-8.500
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	337.095,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-2.404,83	5.600	5.100	0	150.000	0	150.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	334.690,17	5.600	5.100	0	150.000	0	150.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-4.005,50	-1.255.000	-1.255.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.246,22	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.825,21	0	-50.000	0	-50.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.076,93	-1.255.000	-1.305.000	0	-55.000	-255.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	314.613,24	-1.249.400	-1.299.900	0	95.000	-255.000	145.000

Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700072: Bau eines Bürgerhauses										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.095,00	0	0	0	0	0	0	2.241.895	2.241.895
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	337.095,00	0	0	0	0	0	0	2.241.895	2.241.895
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.246,22	0	0	0	0	0	0	-4.346.394	-4.346.394
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.137	-131.137
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.246,22	0	0	0	0	0	0	-4.477.532	-4.477.532
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	328.848,78	0	0	0	0	0	0	-2.235.637	-2.235.637

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000156: Erwerb Wohn- und Geschäftshaus										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.509,19	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.509,19	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.509,19	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.404,83	5.600	5.100	0	150.000	0	150.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-2.404,83	5.600	5.100	0	150.000	0	150.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-496,31	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.825,21	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.321,52	-5.000	-55.000	0	-55.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.726,35	600	-49.900	0	95.000	-5.000	145.000	0	0

Produkt 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	153.720

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Mieten aus bebauten Grundstücken	110.500
b) Pachteinnahmen (5.500 €), Jagdpachteinnahmen (2.700 €)	8.200
c) Erbbauzinsen	18.900
d) Mieteinnahmen Büro Jugendamt	2.900
e) Erlös aus Holzverkauf (Wald 100 €, Straßen/Wege/Plätze 400 €)	500
	141.000

- a) Es handelt sich um Mieten aus bebauten Grundstücken: Auf der Schanz 38, Baal 5, Bahnstr. 39, Fährsteg 13, Matthias-Claudius-Straße 14 u. 16, Weller Str. 2

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung des sonstigen bebauten Grundbesitzes	324.000
b) Unterhaltung der Gemeindewaldungen, Aufforstungen	1.100
c) Stromkosten Rathaus (s. Anlage "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten")	11.000
d) Stromkosten Matth.-Claudius-Str.16 (Wohnung Erdgeschoss u. Allgemeinstrom)	500
e) Stromkosten Wiesenstr. 1	500
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen Rathaus	7.800
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen für Wohnungen	7.250
g) Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	7.700
h) Gebäudeversicherung für Mehrzweckeinrichtung Baal 5 (Erstattung über Miete)	700
i) Heizung, Reinigung Rathaus	31.000
j) Heizkosten Matth.-Claud.-Str. 16 , Wiesenstr. 1 und Wohnung im Feuerwehr-Gerätehaus (Erst. über Miete)	5.200
k) Vermessungskosten für Baugrundstücke/Gutachterkosten	4.000
	400.750

- | | | |
|---|------------|-------------------------|
| a) Lfd. Unterhaltung Auf der Schanz 38 | 500 | |
| " Matthias-Claudius-Kindergarten (KiTa Bullerbü) | 1.000 | |
| " Matthias-Claudius-Straße 16 | 800 | |
| " Weller Straße 2 | 900 | |
| " Wohnung Feuerwehr, Fährsteg 13 | 800 | |
| " Wohnung Wiesenstr. 1 | 1.000 | |
| <u>Rathaus</u> , lfd. Unterhaltung | 12.000 | |
| " Wartungsvertrag/TÜV Aufzug Automatiktüren | 7.500 | |
| " Anstrich/Bodenbelag Büros | 8.000 | |
| " Sanierung historisches Archiv | 30.500 | |
| " Sanierung Zwischenarchive | 91.500 | |
| " Brandschutztechnische Maßnahmen | 36.350 | |
| " Maßnahmen Sicherheitskonzept Sozialamt | 70.000 | |
| Herrichtung eines Aufenthaltsraumes | 43.000 | |
|
Bürgerhaus Wemb (Umbau/Ersatz Kühlgerät Getränkekühlager) |
20.000 |
rd. 324.000€ |

- b) Veranschlagung aufgrund des Wirtschaftsplanvorschlages des Forstamtes Kleve

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

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

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

In den vergangenen Jahren ist der Zuschuss auf 2.000 € gekürzt worden, da ein Überschuss beim Verein vorlag. Ab 2019 wird wieder der vertraglich festgelegte Betrag ausgezahlt.

Finanzerträge

	€
Zinserträge aus Grundstücksverkäufen	150

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	€
Tilgungsanteil (für veräußerte unbebaute Grundstücke) Ratenzahlung	5.100

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	€
a) Erwerb von unbebauten Grundstücken (Pauschalbetrag)	5.000
b) Ankauf von Wohn-und Geschäftshäusern (Pauschalbetrag)	250.000
c) Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung (Pauschalbetrag)	1.000.000
d) Zaunbau Hees	50.000
	1.305.000

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 2020

01 Innere Verwaltung
0106 Technisches Immobilienmanagement
010601 Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-89.512,86	-64.480	-71.430	-73.570	-75.780	-78.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.512,86	-64.480	-71.430	-73.570	-75.780	-78.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-89.512,86	-64.480	-71.430	-73.570	-75.780	-78.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-89.512,86	-64.480	-71.430	-73.570	-75.780	-78.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-89.512,86	-64.480	-71.430	-73.570	-75.780	-78.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.512,86	64.480	71.430	73.570	75.780	78.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
0106 Technisches Immobilienmanagement
010601 Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-88.913,53	-64.480	-71.430	0	-73.570	-75.780	-78.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.913,53	-64.480	-71.430	0	-73.570	-75.780	-78.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-88.913,53	-64.480	-71.430	0	-73.570	-75.780	-78.050
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

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

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stundenverrechnungssatz Mitarbeiter Bauhof	38,32	38,48	38,39	39,52	40,68	41,88
Stundenverrechnungssatz Fahrzeuge Bauhof	13,23	11,32	15,38	15,53	15,69	15,85

Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.065,39	37.565	37.565	37.565	37.565	37.496
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,08	600	600	700	800	900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,70	1.000	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	46.917,17	39.165	38.665	38.765	38.865	38.896
11 -	Personalaufwendungen	-871.146,12	-983.490	-1.001.570	-1.031.610	-1.062.550	-1.094.420
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.060,87	-151.600	-201.800	-100.600	-102.400	-104.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-94.004,28	-90.476	-106.833	-115.895	-114.063	-112.782
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.751,00	-16.450	-21.800	-21.900	-22.000	-22.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.065.962,27	-1.242.016	-1.332.003	-1.270.005	-1.301.013	-1.333.502
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.019.045,10	-1.202.851	-1.293.338	-1.231.239	-1.262.148	-1.294.606
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.019.045,10	-1.202.851	-1.293.338	-1.231.239	-1.262.148	-1.294.606
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.019.045,10	-1.202.851	-1.293.338	-1.231.239	-1.262.148	-1.294.606
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.362,70	9.204	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.679,92	906.079	940.623	938.059	972.227	1.002.634
29 =	Teilergebnis	-134.002,48	-287.567	-352.715	-293.181	-289.920	-291.972
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-134.002,48	-287.567	-352.715	-293.181	-289.920	-291.972

Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,08	600	600	0	700	800	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,70	1.000	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	851,78	1.600	1.100	0	1.200	1.300	1.400
10	- Personalauszahlungen	-870.877,26	-983.490	-1.001.570	0	-1.031.610	-1.062.550	-1.094.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.254,25	-151.600	-201.800	0	-100.600	-102.400	-104.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.316,68	-16.450	-21.800	0	-21.900	-22.000	-22.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-963.448,19	-1.151.540	-1.225.170	0	-1.154.110	-1.186.950	-1.220.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-962.596,41	-1.149.940	-1.224.070	0	-1.152.910	-1.185.650	-1.219.320
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.500,00	0	18.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	0	18.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-101.295,64	-80.000	-319.000	0	-35.000	-40.000	-35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.295,64	-80.000	-319.000	0	-35.000	-40.000	-35.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-99.795,64	-80.000	-301.000	0	-35.000	-40.000	-35.000

Haushaltsplan 2020

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.295,64	-80.000	-319.000	0	-35.000	-40.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.295,64	-80.000	-319.000	0	-35.000	-40.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.795,64	-80.000	-301.000	0	-35.000	-40.000	-35.000	0	0

Produkt 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	37.565

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Mieten/Pachten, Photovoltaik-Anlage	600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen, Schadensersatzleistungen	500

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Gebäudeunterhaltung Betriebshof allg.	108.500
b) Abgaben/ Versicherung, Heizung/ Reinigung, Strom	18.300
c) Unterhaltung Fuhrpark	50.000
d) Unterhaltung Arbeitsgeräte, kleinere Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand	25.000
	201.800

a) Allg. Unterhaltung	4.500 €	
Anstrich Innen	6.000 €	
Sanierung Bauhofvorplatz	92.000 €	
Geländer Beladerampe	<u>6.000 €</u>	108.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Schutzkleidung (Miete von Arbeitskleidung)	17.100
b) Mieten (Alarmmeldeanlage Mitarbeiter Außendienst 3.250 €, Ölbehälter 50 €)	3.300
c) Post- und Fernmeldegebühren	1.400
	21.800

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

	€
Verkauf Bauhoffahrzeuge	18.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Anschaffung Maschinen, Arbeitsgeräte > 800 €	41.000
b) Anschaffung Bauhoffahrzeuge	278.000
	319.000

a) Einachsschlepper	12.000 €	
Kehrmaschine (Schlepperanbau)	9.500 €	
Balkenmäher	3.000 €	
Hochentaster	1.500 €	
Rasenmäher	1.500 €	
Schüttguttrennsystem	12.000 €	
Freischneider	<u>1.500 €</u>	41.000 €
b) Lkw (Ersatz)	270.000 €	
Anhänger (Ersatz)	<u>8.000 €</u>	278.000 €

Produktbereichsübersicht 02

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

Haushaltsplan 2020

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.096,11	45.191	68.475	71.345	72.620	75.170
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.294,11	99.000	106.000	106.000	106.000	106.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.327,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.350,26	21.600	18.700	20.500	22.300	20.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.219,77	21.368	28.615	28.750	29.114	29.421
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.796,99	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.084,84	190.859	225.490	230.295	233.734	234.791
11	- Personalaufwendungen	-438.847,79	-455.288	-472.511	-489.513	-507.148	-525.775
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.540,63	-64.031	-63.377	-65.101	-66.876	-68.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.526,27	-181.650	-207.100	-190.900	-193.050	-194.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.999,62	-144.694	-196.385	-286.926	-340.968	-348.027
15	- Transferaufwendungen	-3.499,98	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.498,80	-46.620	-52.040	-59.090	-53.790	-61.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-841.913,09	-895.783	-996.413	-1.096.530	-1.166.832	-1.203.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-584.828,25	-704.924	-770.923	-866.235	-933.098	-968.527
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-584.828,25	-704.924	-770.923	-866.235	-933.098	-968.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-584.828,25	-704.924	-770.923	-866.235	-933.098	-968.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.764,06	3.400	3.958	4.981	4.635	4.511
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.520,94	-193.750	-278.657	-238.979	-242.637	-248.837
29	= Teilergebnis	-826.585,13	-895.274	-1.045.622	-1.100.234	-1.171.100	-1.212.853
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-826.585,13	-895.274	-1.045.622	-1.100.234	-1.171.100	-1.212.853

Haushaltsplan 2020

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.557,03	99.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.327,60	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.282,57	21.600	18.700	0	20.500	22.300	20.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.523,85	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.691,05	136.300	148.400	0	150.200	152.000	150.200
10	- Personalauszahlungen	-399.417,56	-405.253	-416.917	0	-429.431	-442.320	-455.575
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.540,63	-62.115	-61.346	0	-63.186	-65.078	-67.025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.015,87	-181.650	-207.100	0	-190.900	-193.050	-194.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.209,07	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.430,18	-32.820	-44.640	0	-43.090	-43.290	-43.740
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.613,31	-685.338	-735.002	0	-731.607	-748.738	-765.940
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-490.922,26	-549.038	-586.602	0	-581.407	-596.738	-615.740
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	316.231,35	50.400	67.000	0	51.000	51.000	51.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	317.331,35	50.400	67.000	0	51.000	51.000	51.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.229,69	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.077,87	-800.000	-2.060.000	-320.000	-380.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-918.380,38	-523.800	-314.300	-550.000	-598.000	-110.500	-147.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-961.687,94	-1.323.800	-2.374.300	-870.000	-978.000	-110.500	-147.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-644.356,59	-1.273.400	-2.307.300	-870.000	-927.000	-59.500	-96.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.01.01 Personenstandsangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Verwaltungsgebühren Standesamt	18.000

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 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.761,73	5.000	3.200	0	5.000	6.800	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.761,73	5.000	3.200	0	5.000	6.800	5.000
10	- Personalauszahlungen	-16.760,65	-15.945	-16.087	0	-16.574	-17.071	-17.579
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.114,41	-9.650	-9.359	0	-9.639	-9.927	-10.222
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.500	-6.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.875,06	-30.096	-31.447	0	-30.713	-31.498	-32.302
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-21.113,33	-25.096	-28.247	0	-25.713	-24.698	-27.302
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.02.01 Statistik und Wahlen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenerstattung für die Kommunalwahl	3.200

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Kosten für die Kommunalwahl	6.000

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Herstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Veranstaltungen.
- Führung des Gewereregisters 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 2020

02
0203
020301

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.842,23	18.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,89	4.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.523,85	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.933,57	37.600	39.500	0	39.500	39.500	39.500
10	- Personalauszahlungen	-110.370,40	-140.502	-145.574	0	-149.927	-154.423	-159.052
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.393,36	-29.336	-29.364	0	-30.243	-31.151	-32.082
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.474,94	-47.900	-51.000	0	-51.050	-51.100	-51.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-790,94	-1.100	-1.550	0	-1.300	-1.300	-1.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.029,64	-218.838	-227.488	0	-232.520	-237.974	-243.834
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-143.096,07	-181.238	-187.988	0	-193.020	-198.474	-204.334
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.03.01 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	2.513

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	15.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Marktstandgebühren Wochenmarkt	2.500

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, Schadensersatzleistungen, Erstattung für Wildschäden und Stromkosten für Wochenmarkt	2.000

Sonstige ordentliche Erträge

	€
a) Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	20.000
b) Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	515
c) Erträge aus der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	3.295
	23.810

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kosten der Rufbereitschaft	8.900
b) Stromkosten Wochenmarkt	600
c) Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Sachaufwendungen (Tierfutter, Hundetoiletten, Austausch Akku für Messanlagen)	5.000
d) Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Dienstleistungen	36.500
	51.000

d)	Jährlich durchzuführende Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	3.000 €	
	Kosten für vom Ordnungsamt anzuordnende Bestattungen	15.000 €	
	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.900 €	
	Sicherheitsdienst (Citystreife 5.000 €, Kieswerke 1.000 €)	6.000 €	
	Haltung und Pflege von Fundtieren	5.500 €	
	Wildschadentermine	100 €	
	Altlasten, Gefährdungsabschätzung	1.000 €	
	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	500 €	
	Unterhaltung Videoüberwachungsanlage am Bahnhof	<u>1.500 €</u>	36.500 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Schutzkleidung Ordnungsamt (Jacken)	250
b) Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	1.000
c) Telefon- und Internetkosten Q-Base	200
d) Jahresbeiträge Schutzbriefe für Defibrillatoren	100
	1.550

Investitionstätigkeit

./.

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 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen	68.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Kosten für Bundespersonalausweise und Reisepässe	35.000

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 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-644.356,59	-1.273.400	-2.307.300	-870.000	-927.000	-59.500	-96.500

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9
7000158: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-7.332	-127.332
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-7.332	-127.332
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-7.332	-127.332

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9
7000184: Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.229,69	0	0	0	0	0	0	-1.230	-156.540
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.077,87	-800.000	-2.000.000	-320.000	-320.000	0	0	-842.078	-3.162.078
					davon 2021 -320.000 2022 0 2023 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	-2.000	0	0	0	-62.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.307,56	-800.000	-2.060.000	-320.000	-322.000	0	0	-843.308	-3.380.618
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.307,56	-800.000	-2.060.000	-320.000	-322.000	0	0	-843.308	-3.380.618

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9
7000200: Beschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.768,73	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	265.768,73	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-832.699,47	-500.000	-150.000	-550.000	-550.000	-70.000	-100.000	0	0
					davon 2021 -550.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-832.699,47	-500.000	-150.000	-550.000	-550.000	-70.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-566.930,74	-500.000	-150.000	-550.000	-550.000	-70.000	-100.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.462,62	50.400	67.000	0	51.000	51.000	51.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	51.562,62	50.400	67.000	0	51.000	51.000	51.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.680,91	-23.800	-104.300	0	-46.000	-40.500	-47.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.680,91	-23.800	-104.300	0	-46.000	-40.500	-47.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.118,29	26.600	-37.300	0	5.000	10.500	3.500	0	0

Produkt 02.05.01 Brandschutz, Feuerwehr

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	65.962

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Gebühren für die Durchführung der Brandschau	5.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Ersatz von Aufwendungen	3.500
b) Kostenerstattungen (Aufwendungsersatz für Einsätze der Feuerwehr), Erstattung von Versicherungsbeiträgen, Schadensersatzleistungen	10.000
	13.500

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	5.000
b) Unterhaltung der Gerätehäuser	6.000
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Heizung, Reinigung/ Strom	18.900
d) Stromkosten Feuerlöschteich	200
e) Unterhaltung Fahrzeuge (35.000 €), Inventar, Löschgeräte und Ausrüstung (16.600 €)	51.600
f) Maßnahme Feuerwehr-AG in Grundschulen	5.000
g) Ausbildung Feuerwehrangehörige, Erwerb Führerscheine, Untersuchungen	33.200
	119.900

b) Vorgesehen sind: Laufende Unterhaltung Weeze 4.000 €
 Laufende Unterhaltung Wemb 2.000 € **6.000 €**

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

e) Vorgesehen sind:

Allgemeine Wartung	20.000 €	
Grundüberholung Drehleiter (alle 10 Jahre)	<u>15.000 €</u>	35.000 €
Lfd. Kosten (Büromaterial etc.)	14.000 €	
Uniformen f. neue Mitglieder	1.600 €	
Unterhaltung Defibrillatoren	<u>1.000 €</u>	16.600 €

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 Führerscheine neu zu erwerben (12.500 €). Für Untersuchungen zum Führerschein Klasse C/CE wurden 1.200 € eingeplant. Für weitere Untersuchungen/Reinigung/Kleidung/TÜV-Abnahmen/Reparaturen wurden Kosten i.H.v. 15.500 € eingeplant.

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss Feuerwehr für lfd. Zwecke, Ehrungen	5.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Aufwandsentschädigungen	9.240
b)	Hilfeleistung auswärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall	10.000
c)	Pacht für Löschwasserteich Industriestraße und Nutzungsentgelt Sirene Holtumsweg	1.400
d)	Anschaffungen <60 €/ Geschäftsaufwand	1.000
e)	Fernsprechgebühren und Internetkosten	2.600
f)	Versicherung der Feuerwehrangehörigen, Verbands- und Förderbeitrag	12.700
g)	Neuanschaffungen; hier: Festwert Schutzkleidung	7.400
		44.340

a) Aufwandsentschädigungen:

Wehrleiter (mtl. 328,65 € x 12) = rd.	3.960 €	
Stellv. Wehrleiter (mtl. 219,10 € x 12) = rd.	2.640 €	
Leiter Jugendfeuerwehr (mtl. 55 € x 12) =	660 €	
Zugführer Weeze (mtl. 55 € x 12) =	660 €	
Zugführer Wemb (mtl. 55 € x 12) =	660 €	
Gerätewart Wemb (mtl. 55 € x 12) =	<u>660 €</u>	rd. 9.240 €

b) Die Anträge der Arbeitgeber auf Kostenersatz nehmen weiter zu.

f) Es sind zu entrichten:

FF-Unfallkasse Rheinland	9.041 €	
Sterbekasse FF des Kreises 120 Mitglieder x 4,00 € =	480 €	
Beiträge Vers.-Verband Köln (Unfall-/Haftpflicht)	<u>1.800 €</u>	rd. 11.400 €
Jahresbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e.V. (ca. 9,50 € je Mitglied); Förderbeitrag zum Feuerwehrerholungsheim		rd. 1.300 € 12.700 €

g) Sukzessive Erneuerung der Schutzbekleidung; vorgesehen sind:

Einsatzkleidung	4.000 €	
Einsatzstiefel	500 €	
Helme	1.400 €	
Schutzkleidung (Jugendfeuerwehr)	1.500 €	7.400 €

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Feuerschutzpauschale	51.000
	Katastrophenschutz-Investitionspauschale	16.000
		67.000

Auszahlung für Baumaßnahmen

		€
a)	Neubau FF-Gerätehaus Wemb, Neuveranschlagung (abzgl. Planungskosten)	2.000.000
b)	Planungskosten FF-Gerätehaus Weeze	60.000
		2.060.000

a) Bisherige Kosten:

Grunderwerb:	rd. 155.300 €
Planungs-/Baukosten:	rd. 230.000 €

Zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln des Haushaltsplanes 2020 ist ein Betrag i.H.v. 320.000 € als Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr 2021 vorgesehen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Einrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Wemb	60.000
b) Sonstige Anschaffungen >800 €	96.900
c) Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	150.000
d) Neu-/Ersatzbeschaffung; hier: Festwert Schutzkleidung	7.400
	314.300

a) 55 Spinde à 500 €	27.500 €		
20 Spinde à 300 €	6.000 €		
25 Tische einschl. Transportwagen	7.500 €		
100 Stühle einschl. Transportwagen	10.000 €		
Küche	5.000 €		
Mobiliar Büro	2.000 €		
Sonstige Anschaffungen	2.000 €	60.000 €	
b) EDV Feuerwehrgerätehäuser	55.000 €		
Tablet mit Software	2.000 €		
Atemschutzgeräte	4.500 €		
Dräger Messgerät + Belüfter	6.500 €		
Transportcontainer	5.000 €		
Schlauchlagerwagen	2.900 €		
Sirene Standort Weeze Nord**	16.000 €		
Drohne	5.000 €	96.900 €	
c) Drehleiterwagen***	150.000 €	150.000 €	306.900 €

**Die geplante Anschaffung einer Sirene mit Standort Weeze Nord ist abhängig von einer Bezuschussung des Landes aus Mitteln der Katastrophenschutz-Investitionspauschale.

***Zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln des Haushaltsplanes 2020 ist ein Betrag i.H.v. 550.000 € als Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr 2021 vorgesehen.

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 2020

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.236,14	335.181	419.949	418.914	329.368	324.767
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.211,96	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.066,09	24.300	8.800	8.800	8.800	8.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.393,71	19.382	19.406	19.433	19.455	19.473
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	594.907,90	398.863	543.155	542.347	453.023	448.639
11	- Personalaufwendungen	-219.006,20	-227.509	-209.798	-216.251	-222.913	-229.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.709,47	-3.694	-3.744	-3.843	-3.950	-4.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-899.619,90	-1.213.170	-1.379.670	-1.266.470	-1.193.270	-1.205.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-259.385,19	-259.604	-218.524	-228.827	-234.850	-233.290
15	- Transferaufwendungen	-270.073,47	-528.100	-175.200	-28.200	-29.200	-30.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.868,06	-63.550	-78.790	-62.550	-64.310	-65.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.709.662,29	-2.295.628	-2.065.726	-1.806.141	-1.748.493	-1.767.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.114.754,39	-1.896.765	-1.522.571	-1.263.794	-1.295.470	-1.319.345
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.114.754,39	-1.896.765	-1.522.571	-1.263.794	-1.295.470	-1.319.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.114.754,39	-1.896.765	-1.522.571	-1.263.794	-1.295.470	-1.319.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.652,11	44.127	21.944	15.621	19.543	21.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.218,40	-211.211	-141.130	-106.407	-116.394	-123.390
29	= Teilergebnis	-1.247.320,68	-2.063.849	-1.641.757	-1.354.579	-1.392.321	-1.420.885
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.247.320,68	-2.063.849	-1.641.757	-1.354.579	-1.392.321	-1.420.885

Haushaltsplan 2020

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.541,68	190.400	275.400	0	275.400	190.400	190.400
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.771,96	20.000	20.000	0	20.200	20.400	20.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.488,51	24.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.802,15	234.700	379.200	0	379.400	294.600	294.800
10 -	Personalauszahlungen	-218.354,62	-224.623	-206.514	0	-212.704	-219.084	-225.655
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.764,22	-3.584	-3.624	0	-3.730	-3.844	-3.957
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.787,43	-1.711.170	-1.877.670	0	-1.266.470	-1.193.270	-1.205.070
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-111.074,24	-528.100	-175.200	0	-28.200	-29.200	-30.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	-34.104,26	-34.050	-36.590	0	-38.350	-40.110	-41.870
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.233.084,77	-2.501.526	-2.299.598	0	-1.549.454	-1.485.508	-1.506.753
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.061.282,62	-2.266.826	-1.920.398	0	-1.170.054	-1.190.908	-1.211.953
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	400,00	0	0	0	350.000	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	400,00	0	0	0	350.000	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.556,71	-1.178.000	-2.000.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.398,30	-33.700	-46.200	0	-28.200	-28.200	-27.700
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-120.955,01	-1.211.700	-2.046.200	-1.250.000	-1.278.200	-28.200	-27.700
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-120.555,01	-1.211.700	-2.046.200	-1.250.000	-928.200	-28.200	-27.700

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 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.722,41	209.081	209.081	209.081	209.081	207.156
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.066,09	16.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	994,85	383	407	434	456	474
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	167.783,35	226.064	286.087	286.115	286.137	284.230
11 -	Personalaufwendungen	-108.146,37	-116.739	-119.728	-123.481	-127.353	-131.370
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.709,47	-3.694	-3.744	-3.843	-3.950	-4.055
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.516,58	-65.370	-253.470	-544.470	-554.470	-554.470
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-25.006,65	-25.007	-25.007	-25.007	-25.007	-21.017
15 -	Transferaufwendungen	-81.000,00	-180.400	-150.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.604,10	-25.000	-27.000	-28.500	-30.000	-31.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-295.983,17	-416.210	-579.349	-727.701	-743.180	-744.812
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-128.199,82	-190.146	-293.261	-441.586	-457.043	-460.582
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-128.199,82	-190.146	-293.261	-441.586	-457.043	-460.582
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-128.199,82	-190.146	-293.261	-441.586	-457.043	-460.582
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5,58	15	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.336,39	-39.730	-56.370	-43.388	-44.872	-46.397
29 =	Teilergebnis	-170.530,63	-229.861	-349.632	-484.974	-501.916	-506.980
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-170.530,63	-229.861	-349.632	-484.974	-501.916	-506.980

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.041,68	190.400	190.400	0	190.400	190.400	190.400
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.066,09	16.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.107,77	207.000	267.000	0	267.000	267.000	267.000
10 -	Personalauszahlungen	-106.759,95	-113.853	-116.444	0	-119.934	-123.524	-127.225
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.709,47	-3.584	-3.624	0	-3.730	-3.844	-3.957
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.198,42	-65.370	-253.470	0	-544.470	-554.470	-554.470
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-81.000,00	-180.400	-150.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-22.604,10	-25.000	-27.000	0	-28.500	-30.000	-31.500
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.271,94	-388.206	-550.938	0	-699.034	-714.238	-719.553
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-121.164,17	-181.206	-283.938	0	-432.034	-447.238	-452.553
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuwendungen "Offener Ganzttag"	178.000
b)	Inklusionspauschale	10.000
c)	Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.400
d)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	18.681
		209.081

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
b)	Elternbeiträge OGS und Schule von 8 – 13 Uhr	75.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Erstattung des Landes "Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte"	1.600

Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2020 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen. Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet (s. Produkte 03.01.02/03.01.03).

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Beförderung eines Kindes i.R.d. integrativen Unterrichts MW-Schule	3.600
b)	Versicherung überdachte Schulbusstellfläche + Kosten für Brandschutzprüfung	120
c)	Unterhaltungsmaßnahmen an Schulbuswartehallen	250
d)	Unterhaltung Schulbusse	45.000
e)	Schülertransport durch Fremdunternehmen	1.000
f)	Präventive Betreuungsmaßnahmen (Schulen und Kindertagesstätten)	3.500
g)	Träger OGS und Schule von acht bis eins	200.000
		253.470

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

f) Ab dem Schuljahr 2020/2021 werden die Bereiche „Offene Ganzttagsschule“ und „Schule von 8 – 13 Uhr“ nicht mehr durch den Verein zur Betreuung der Weezer Grundschulkinder bewerkstelligt, sondern durch einen privaten Träger. Es wird mit jährlichen Kosten i.H.v. 480.000 € gerechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

		€
a)	Weiterleitung der Zuwendung aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.400
b)	Weiterleitung Zuwendung "Offener Ganzttag" sowie Elternbeiträge	148.000
		150.400

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

b) Für „Offene Ganzttagsschulen“ wurden Landeszuwendungen in Höhe von 178.000 € eingeplant:
 Die Zuwendungen (s. Pos. "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") werden bis 07/2020 an den Verein zur Betreuung der Weezer Grundschulkind e.V. weitergeleitet (rd. 104.000 €).
 Es werden außerdem die Elternbeiträge bis 07/2020 i.H.v. 44.000 € an den Verein zur Betreuung der Weezer Grundschulkind e.V. weitergeleitet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen	27.000

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für die Petrus-Canisius-Grundschule:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BGF (in m ²)	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78
Anzahl Schüler (Stichtag 15.10.)	193	207	205	205	205	205	205
Es wird von							

BGF pro Schüler	16,18	15,09	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23
Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den Schülerzahlen.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
--	----------	----------	------	------	------	------	------

Betriebskosten	49.895,08	50.293,73	50.100,00	51.200,00	51.500,00	51.800,00	52.100,00
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							

Betriebskosten einschl. Abschreibung	98.137,07	111.691,23	111.503,00	112.598,00	112.898,00	113.198,00	113.498,00
--------------------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Betriebskosten je m ² BGF	31,43	35,77	35,71	36,06	36,15	36,25	36,35
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Betriebskosten je Schüler	508,48	539,57	543,92	549,26	550,72	552,19	553,65
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.							

Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.183,41	39.052	82.095	81.649	36.752	35.961
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	3.600	3.600	3.600	3.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.155,52	13.156	13.156	13.156	13.156	13.156
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	146.338,93	52.308	98.851	98.405	53.508	52.716
11 -	Personalaufwendungen	-35.739,86	-35.210	-40.571	-41.790	-43.050	-44.340
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.194,17	-123.800	-164.100	-161.000	-114.900	-115.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-69.087,56	-69.376	-68.336	-66.431	-63.311	-62.520
15 -	Transferaufwendungen	-970,00	-970	-970	-970	-970	-970
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.268,62	-22.940	-36.240	-18.350	-18.460	-18.070
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-277.260,21	-252.296	-310.217	-288.541	-240.691	-241.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-130.921,28	-199.988	-211.367	-190.136	-187.184	-188.984
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-130.921,28	-199.988	-211.367	-190.136	-187.184	-188.984
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-130.921,28	-199.988	-211.367	-190.136	-187.184	-188.984
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.301,69	30.623	13.210	8.223	11.163	12.851
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.235,81	-72.349	-45.014	-30.866	-37.090	-40.876
29 =	Teilergebnis	-162.855,40	-241.714	-243.171	-212.779	-213.110	-217.009
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-162.855,40	-241.714	-243.171	-212.779	-213.110	-217.009

Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	42.500	0	42.500	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00	100	46.100	0	46.100	3.600	3.600
10 -	Personalauszahlungen	-36.238,19	-35.210	-40.571	0	-41.790	-43.050	-44.340
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.182,37	-123.800	-164.100	0	-161.000	-114.900	-115.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-970,00	-970	-970	0	-970	-970	-970
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.142,61	-3.940	-4.240	0	-4.350	-4.460	-4.570
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.533,17	-163.920	-209.881	0	-208.110	-163.380	-165.680
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-176.033,17	-163.820	-163.781	0	-162.010	-159.780	-162.080
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.924,44	-19.700	-36.000	0	-18.000	-18.000	-17.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-33.924,44	-19.700	-36.000	0	-18.000	-18.000	-17.500

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-33.924,44	-19.700	-36.000	0	-18.000	-18.000	-17.500

Haushaltsplan 2020

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.924,44	-19.700	-36.000	0	-18.000	-18.000	-17.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.924,44	-19.700	-36.000	0	-18.000	-18.000	-17.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.924,44	-19.700	-36.000	0	-18.000	-18.000	-17.500	0	0

Produkt 03.01.02 Petrus-Canisius-Grundschule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Landeszuschuss „Digitalpakt Schule“	42.500
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	39.595
		82.095

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Kostenerstattung durch den Kreis	3.500
b)	Erstattung für Sachbeschädigungen/ Erstattung von Versicherungsbeiträgen	100
		3.600

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte	800
b)	Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	77.500
c)	Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Strom	51.200
d)	Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel (einschl. Wartung Whiteboards)	500
e)	Anschaffungen <60 € und sonst. Sachaufwand	12.000
f)	Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	18.700
g)	Wartungsrechnung „Schulen online“	5.400
		164.100

- a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2020 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01) Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet.

- b) Es wurden eingeplant:

Kosten Mängelbeseitigung nach Schulbegehung:		
Installation Kabelkanäle u. Stecker f. Whiteboards	2.000 €	
Kleinere Maßnahmen (z.B. Maurerarbeiten etc.)	3.500 €	5.500 €
Lfd. Unterhaltung	10.000 €	
Anstricharbeiten	8.000 €	
Herrichten Archiv	5.000 €	23.000 €
Digitalinfrastruktur „Digitalpakt Schule“	47.000 €	47.000 € 77.500 €

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

- e) Der Ansatz für Verbrauchsmaterial wurde angehoben, da die Einrichtung des neuen Werkraumes mit Maschinen und Werkzeug geplant ist. Aufgrund der Anhebung der Wertgrenze für die Anschaffung vermögenswirksamer Gegenstände von 410 € auf 800 € sind diese Mittel bei den Aufwendungen einzuplanen. Des Weiteren ist eine Aufstockung der Küchenausstattung geplant.
- f) Die Anzahl der Schwimmstunden soll um 3 Std./Woche erhöht werden. Daraus ergeben sich Mehrkosten i.H.v. ca. 7.200 € für die zusätzliche Nutzung des Lehrschwimmbeckens.

Transferaufwendungen

	€
Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	970

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Miete für Kopiergeräte und Drucker	1.800
b) Repräsentation	300
c) Geschäftsbedarf	1.200
d) Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	940
e) Neuanschaffungen, hier: Festwert Mobiliar	23.500
f) Neuanschaffungen, hier: Festwert EDV (Laptop f. Whiteboard DaZ*-Raum)	1.500
g) Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	7.000
	36.240

e) Stühle mit Transportwagen für Aula	13.500 €	
Schülertische und -stühle	5.500 €	
Schreibtischstühle für Lehrer	1.200 €	
Stühle und Hocker für Werkraum	2.500 €	
Jalousieschrank f. Whiteboard DaZ*-Raum	800 €	23.500 €

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>		209 Schüler x 24 € =	5.016 €
+ zusätzlich f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder)		59 Schüler x 44 € =	2.596 € = 7.612 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Neuanschaffungen > 800 € (Whiteboard f. DaZ*-Raum)	4.000
b) Neuanschaffungen, hier: Festwerte	32.000
	36.000

*DaZ = Deutsch als Zweitsprache

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

Kennzahlen

Betriebskosten für die Marienwasser Grundschule:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BGF (in m ²)	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.015,78	2.105,78
Anzahl Schüler (Stichtag 15.10.)	190	188	190	190	190	190	190

BGF pro Schüler	11,08	11,20	11,08	11,08	11,08	10,61	11,08
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den Schülerzahlen.

Betriebskosten	59.052,12	53.317,85	50.500,00	51.700,00	52.400,00	53.100,00	53.800,00
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).

Betriebskosten einschl. Abschreibung	90.482,05	84.338,33	83.166,00	82.720,00	83.420,00	84.120,00	84.820,00
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Betriebskosten je m ² BGF	42,97	40,05	39,49	39,28	39,61	41,73	40,28
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.

Betriebskosten je Schüler	476,22	448,61	437,72	435,37	439,05	442,74	446,42
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.519,07	31.240	73.953	73.471	29.176	29.008
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.024,24	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	3.600	3.600	3.600	3.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.212,28	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	75.755,59	34.552	80.765	80.384	36.188	36.121
11 -	Personalaufwendungen	-33.010,94	-34.690	-39.531	-40.710	-41.930	-43.190
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.400,09	-107.400	-321.000	-152.800	-108.600	-111.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-38.293,19	-38.359	-38.365	-37.094	-35.252	-35.085
15 -	Transferaufwendungen	-1.182,00	-830	-830	-830	-830	-830
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.177,05	-14.650	-14.550	-14.700	-14.850	-15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-192.063,27	-195.929	-414.276	-246.134	-201.462	-205.505
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-116.307,68	-161.377	-333.511	-165.750	-165.275	-169.385
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-116.307,68	-161.377	-333.511	-165.750	-165.275	-169.385
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-116.307,68	-161.377	-333.511	-165.750	-165.275	-169.385
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.194,82	13.488	5.575	4.560	5.266	5.701
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.072,75	-37.342	-28.946	-22.985	-24.649	-25.876
29 =	Teilergebnis	-141.185,61	-185.231	-356.882	-184.175	-184.657	-189.559
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-141.185,61	-185.231	-356.882	-184.175	-184.657	-189.559

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.500	0	42.500	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,24	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.584,24	1.500	47.500	0	47.600	5.200	5.300
10 -	Personalauszahlungen	-33.121,87	-34.690	-39.531	0	-40.710	-41.930	-43.190
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.054,75	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.094,34	-107.400	-321.000	0	-152.800	-108.600	-111.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.182,00	-830	-830	0	-830	-830	-830
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.456,17	-4.150	-4.350	0	-4.500	-4.650	-4.800
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.909,13	-147.070	-365.711	0	-198.840	-156.010	-160.220
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-146.324,89	-145.570	-318.211	0	-151.240	-150.810	-154.920
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	400,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	400,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.821,99	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.473,86	-14.000	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.295,85	-14.000	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-19.895,85	-14.000	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030103 Marienwasser-Grundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Offener Ganzttag - Umbau MW GS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.821,99	0	0	0	0	0	0	-1.464.733	-1.464.733
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.240	-4.240
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.821,99	0	0	0	0	0	0	-1.468.973	-1.468.973
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.821,99	0	0	0	0	0	0	-1.468.973	-1.468.973

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.473,86	-14.000	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.473,86	-14.000	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.073,86	-14.000	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200	0	0

Produkt 03.01.03 Marienwasser-Grundschule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Landeszuwendung „Digitalpakt Schule“	42.500
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	31.453
	79.953

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	1.200
Nutzungsentgelt Bewegungsraum	200
	1.400

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Kostenerstattung durch den Kreis	3.500
b) Kostenerstattung für Beschädigungen an Schulen	100
	3.600

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte	800
b) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	246.000
c) Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Stromkosten	51.700
d) Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel (einschl. Wartung Whiteboards)	900
e) Anschaffungen <60 € und sonst. Sachaufwand	5.600
f) Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	10.600
g) Wartungsvertrag „Schulen online“	5.400
	321.000

- a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2020 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01). Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet.

- b) Es wurden eingeplant:

Kosten Mängelbeseitigung nach Schulbegehung:			
Wärmeschutz Klassenräume	22.000 €		
Installation Kabelkanäle u. Stecker f. Whiteboards	10.000 €		
Kleinere Maßnahmen (z.B. Austausch Feuerlöscher etc.)	<u>8.700 €</u>	40.700 €	
Allgemeine Unterhaltung	10.000 €		
Anstrich Klassenräume	7.500 €		
Schulhofgestaltung	<u>140.000 €</u>	157.500 €	
Digitalinfrastruktur „Digitalpakt Schule“	47.000 €	47.000 €	= 246.00 €

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

	€
Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	830

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Miete für Kopiergeräte und Drucker	1.900
b) Geschäftsbedarf, Repräsentationen	1.500
c) Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	950
d) Neuanschaffungen; hier: Festwert Mobiliar	1.000
e) Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	8.200
f) Neuanschaffungen; hier: Festwert EDV	1.000
	14.550

d) 10 Stühle, 2 Lehrerstühle **1.000 €**

f) Ansatz für Ersatzbeschaffungen **1.000 €**

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

Lernmittelfreiheit:			
Durchschnittsbetrag	36,00 €		
Eigenanteil Eltern	12,00 €		
Anteil Schulträger	24,00 €		
<u>Berechnung</u>		195 Schüler x 24 € =	4.680 €
+zusätzl. f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder)		80 Schüler x 44 € =	3.520 €
			= 8.200 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neuanschaffungen, hier: Festwerte	10.200

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 2020

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.959,91	-58.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-1.400	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-90.959,91	-59.400	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-90.959,91	-59.400	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-90.959,91	-59.400	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-90.959,91	-59.400	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-90.959,91	-59.400	0	0	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-90.959,91	-59.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.959,91	-58.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.959,91	-59.400	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-90.959,91	-59.400	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.811,25	55.808	54.821	54.713	54.360	52.641
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.187,72	18.600	18.600	18.700	18.800	18.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.500	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.031,06	4.031	4.031	4.031	4.031	4.031
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	205.030,03	85.939	77.452	77.444	77.191	75.572
11 -	Personalaufwendungen	-42.109,03	-40.870	-9.968	-10.270	-10.580	-10.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.549,15	-858.600	-641.100	-408.200	-415.300	-423.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-126.997,79	-126.863	-86.816	-100.296	-111.279	-114.667
15 -	Transferaufwendungen	-186.921,47	-344.500	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-818,29	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-853.395,73	-1.371.793	-761.884	-543.766	-563.159	-575.967
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-648.365,70	-1.285.853	-684.432	-466.322	-485.969	-500.395
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-648.365,70	-1.285.853	-684.432	-466.322	-485.969	-500.395
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-648.365,70	-1.285.853	-684.432	-466.322	-485.969	-500.395
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.150,02	0	3.160	2.838	3.115	3.298
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.573,45	-61.790	-10.799	-9.167	-9.783	-10.241
29 =	Teilergebnis	-681.789,13	-1.347.643	-692.072	-472.650	-492.637	-507.337
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-681.789,13	-1.347.643	-692.072	-472.650	-492.637	-507.337

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.187,72	18.600	18.600	0	18.700	18.800	18.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.422,42	7.500	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.610,14	26.100	18.600	0	18.700	18.800	18.900
10 -	Personalauszahlungen	-42.234,61	-40.870	-9.968	0	-10.270	-10.580	-10.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.352,39	-1.356.600	-1.139.100	0	-408.200	-415.300	-423.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-27.922,24	-344.500	-23.000	0	-24.000	-25.000	-26.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-901,38	-960	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.410,62	-1.742.930	-1.173.068	0	-443.470	-451.880	-461.300
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-526.800,48	-1.716.830	-1.154.468	0	-424.770	-433.080	-442.400
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	350.000	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	350.000	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.734,72	-1.178.000	-2.000.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-66.734,72	-1.178.000	-2.000.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-66.734,72	-1.178.000	-2.000.000	-1.250.000	-900.000	0	0

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9
7000185: Umbau GS Kevelaer-Weeze (Raumkonzept)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.734,72	-1.178.000	-2.000.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	-1.244.735	3.316.735
					davon 2021 -1.250.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-66.734,72	-1.178.000	-2.000.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	-1.244.735	-3.316.735
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.734,72	-1.178.000	-2.000.000	-1.250.000	-900.000	0	0	-1.244.735	-3.316.735

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Anteil Förderschule Kreis Kleve	167.000
b) Umlage an den Zweckverband Gesamtschule Goch	154.000
c) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	270.000
d) Abgaben, Versicherung/Heizung, Reinigung/Stromkosten	50.100
	641.100

- c) Pauschalbetrag für die Sanierung der Gebäude an der Bodelschwinghstraße, die künftig durch die Petrus-Canisius-Schule genutzt werden.

Transferaufwendungen/-auszahlungen

	€
Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an die Gesamtschule Goch	23.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	1.000

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan sind bereits erläutert **641.100 €**
 Im Finanzplan zusätzlich enthalten aus Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung:

	€
Fassadensanierung der Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße	498.000

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Umbau des Gebäudes an der Bodelschwinghstraße (Pauschalansatz)	2.000.000

Zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln des Haushaltsplanes 2020 ist ein Betrag i.H.v. 1.250.000 € als Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr 2021 vorgesehen.

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 2020

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.690,48	5.090	5.190	5.190	5.190	5.190
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,00	250	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.750,10	12.950	10.050	10.050	10.050	10.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,10	5.500	5.500	5.500	7.750	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	433,00	102	104	112	117	122
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.144,68	23.893	21.045	21.052	23.308	21.063
11	- Personalaufwendungen	-81.438,32	-105.531	-113.042	-116.485	-120.031	-123.677
12	- Versorgungsaufwendungen	-934,28	-988	-961	-990	-1.019	-1.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.678,87	-74.310	-63.170	-61.170	-74.170	-60.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,48	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
15	- Transferaufwendungen	-1.684,08	-11.660	-10.160	-8.660	-10.160	-8.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,35	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.634,38	-194.680	-189.524	-189.495	-207.570	-196.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-187.489,70	-170.787	-168.479	-168.443	-184.262	-174.981
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-187.489,70	-170.787	-168.479	-168.443	-184.262	-174.981
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-187.489,70	-170.787	-168.479	-168.443	-184.262	-174.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602,55	557	558	557	579	597
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.351,05	-71.097	-93.301	-79.960	-82.165	-84.574
29	= Teilergebnis	-257.238,20	-241.327	-261.222	-247.846	-265.849	-258.958
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-257.238,20	-241.327	-261.222	-247.846	-265.849	-258.958

Haushaltsplan 2020

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,00	250	200	0	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.015,10	12.950	10.050	0	10.050	10.050	10.050
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.500	5.500	0	5.500	7.750	5.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.286,10	22.100	19.250	0	19.250	21.500	19.250
10 -	Personalauszahlungen	-80.951,57	-104.759	-112.198	0	-115.571	-119.044	-122.607
11 -	Versorgungsauszahlungen	-934,28	-959	-931	0	-961	-991	-1.021
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.911,89	-74.310	-63.170	0	-61.170	-74.170	-60.470
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.684,08	-11.660	-10.160	0	-8.660	-10.160	-8.660
15 -	Sonstige Auszahlungen	-208,25	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.690,07	-192.188	-186.959	0	-186.862	-204.865	-193.258
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-186.403,97	-170.088	-167.709	0	-167.612	-183.365	-174.008
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690,48	5.090	5.190	5.190	5.190	5.190
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.750,10	12.950	10.050	10.050	10.050	10.050
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.250	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	433,00	102	104	112	117	122
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.873,58	18.143	15.345	15.352	17.608	15.363
11 -	Personalaufwendungen	-42.548,50	-48.841	-52.252	-53.865	-55.531	-57.247
12 -	Versorgungsaufwendungen	-934,28	-988	-961	-990	-1.019	-1.047
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.276,59	-37.250	-20.100	-18.100	-31.100	-17.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,48	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
15 -	Transferaufwendungen	-684,08	-10.660	-9.160	-7.660	-9.160	-7.660
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,25	-500	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-55.342,18	-99.930	-84.664	-82.805	-99.000	-85.544
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-44.468,60	-81.787	-69.319	-67.453	-81.392	-70.181
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-44.468,60	-81.787	-69.319	-67.453	-81.392	-70.181
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-44.468,60	-81.787	-69.319	-67.453	-81.392	-70.181
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602,55	557	558	557	579	597
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.492,69	-48.149	-56.950	-51.680	-53.387	-55.030
29 =	Teilergebnis	-91.358,74	-129.379	-125.711	-118.575	-134.201	-124.614
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-91.358,74	-129.379	-125.711	-118.575	-134.201	-124.614

Haushaltsplan 2020

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.015,10	12.950	10.050	0	10.050	10.050	10.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	2.250	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.015,10	16.350	13.550	0	13.550	15.800	13.550
10	- Personalauszahlungen	-42.103,82	-48.069	-51.408	0	-52.951	-54.544	-56.177
11	- Versorgungsauszahlungen	-934,28	-959	-931	0	-961	-991	-1.021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.414,34	-37.250	-20.100	0	-18.100	-31.100	-17.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-684,08	-10.660	-9.160	0	-7.660	-9.160	-7.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-208,25	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.344,77	-97.438	-82.099	0	-80.172	-96.295	-82.758
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-45.329,67	-81.088	-68.549	0	-66.622	-80.495	-69.208
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Iffd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.690
b)	Zuschuss Euregio Rhein-Waal für Kindertheater	1.000
c)	Spenden für Konzerte	1.000
d)	Spende Benefizkonzert LPO	1.500
		5.190

d) Weiterleitung der Spende s. bei „Transferaufwendungen“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Marktstandgebühren - Kirmes	7.500
b)	Verkauf von Heimatkalendern und Büchern "Weezer Archiv"	150
c)	Einnahmen aus Konzerten, Kindertheater und evtl. Veranstaltungen im Bürgerhaus	2.000
d)	Kostenbeiträge der Senioren für Theaterveranstaltungen	400
		10.050

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Ausgaben für die Reinigung/Restaurierung von Kunstwerken	500
b)	Ausgaben für Ausstellungen / Sachaufwand (750), Dienstleistungen (200)	950
c)	Ankauf von Heimatkalendern	100
d)	Wasseranschluss Kirmesmarkt (Standrohre)	350
e)	Ausgaben für Kindertheater	3.500
f)	Ausgaben für Konzerte und evtl. Veranstaltungen im Bürgerhaus	11.700
f)	Senioren- und Behindertenveranstaltungen	3.000
		20.100

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

e) 3 Schloss Wissener Familienkonzerte und Sonderkonzerte (z.B. Landespolizei-Orchester), Muziek Biennale sowie evtl. 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)	Weiterleitung Spende Benefizkonzert LPO NRW	1.500
b)	Zuschüsse an Heimatvereine	1.160
c)	Wettbewerb „Volunteers 2.0“ und „Unser Dorf hat Zukunft“ (5.000 €), Bürgerpreisverleihung (1.500 €)	6.500
		9.160

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

- b) Es sind Zuschüsse an den Heimat- u. Verkehrsverein für das Standgeld (Kirmes) i. H. v. rd. 800 € (50 % des voraussichtlich anfallenden Betrages) und an das St. Martinskomitee für die Kosten des Feuerwerkes i. H. v. 360 € 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 2020

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,00	250	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.158,00	250	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	-20.199,92	-37.780	-41.640	-42.890	-44.170	-45.490
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.173,18	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-102.373,10	-44.780	-49.640	-50.890	-52.170	-53.490
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-101.215,10	-44.530	-49.440	-50.690	-51.970	-53.290
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-101.215,10	-44.530	-49.440	-50.690	-51.970	-53.290
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-101.215,10	-44.530	-49.440	-50.690	-51.970	-53.290
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.285,62	-17.075	-27.459	-21.260	-21.637	-22.227
29 =	Teilergebnis	-116.500,72	-61.605	-76.899	-71.950	-73.607	-75.517
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-116.500,72	-61.605	-76.899	-71.950	-73.607	-75.517

Haushaltsplan 2020

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158,00	250	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.158,00	250	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-20.104,01	-37.780	-41.640	0	-42.890	-44.170	-45.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.268,45	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.372,46	-44.780	-49.640	0	-50.890	-52.170	-53.490
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-99.214,46	-44.530	-49.440	0	-50.690	-51.970	-53.290
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.01.02 Gemeindearchiv

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Verwaltungsgebühren	200

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Ausgaben für das Gemeindearchiv (Sachaufwendungen)	3.000
b)	Ausgaben für das Gemeindearchiv (Dienstleistungen)	5.000
		8.000

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

VHS

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

Bücherei

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

Produktziele

VHS

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

Bücherei

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Einrichtungen zur Volksbildung
040201 Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.113,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 -	Personalaufwendungen	-18.689,90	-18.910	-19.150	-19.730	-20.330	-20.940
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.229,10	-30.060	-35.070	-35.070	-35.070	-35.070
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,10	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-46.919,10	-49.970	-55.220	-55.800	-56.400	-57.010
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-41.806,00	-44.470	-49.720	-50.300	-50.900	-51.510
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-41.806,00	-44.470	-49.720	-50.300	-50.900	-51.510
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-41.806,00	-44.470	-49.720	-50.300	-50.900	-51.510
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.572,74	-5.873	-8.892	-7.020	-7.142	-7.316
29 =	Teilergebnis	-49.378,74	-50.343	-58.612	-57.320	-58.042	-58.826
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-49.378,74	-50.343	-58.612	-57.320	-58.042	-58.826

Haushaltsplan 2020

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Einrichtungen zur Volksbildung
040201 Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.113,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 -	Personalauszahlungen	-18.743,74	-18.910	-19.150	0	-19.730	-20.330	-20.940
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.229,10	-30.060	-35.070	0	-35.070	-35.070	-35.070
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.972,84	-49.970	-55.220	0	-55.800	-56.400	-57.010
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-41.859,84	-44.470	-49.720	0	-50.300	-50.900	-51.510
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.02.01 Volkshochschule, Bücherei

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenerstattungen durch die VHS	5.500

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Umlage an den VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Weeze-Uedem	35.000
b)	Kosten für das Verteilen der VHS-Hefte	70
		35.070

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 2020

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.207,66	515.120	498.620	498.620	498.620	498.620
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.520,04	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.308,12	5.986	6.469	6.874	7.191	7.457
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	823.035,82	588.756	587.739	588.144	588.461	588.727
11	- Personalaufwendungen	-769.630,63	-805.814	-915.644	-945.541	-976.473	-1.008.733
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.909,14	-52.940	-54.959	-56.448	-57.988	-59.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.857,72	-284.500	-285.300	-285.500	-283.200	-283.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.122,20	-8.122	-10.049	-30.961	-30.961	-30.961
15	- Transferaufwendungen	-255.006,27	-426.400	-309.900	-309.900	-309.900	-309.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.669,82	-60.120	-100.720	-50.720	-50.720	-50.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.321.195,78	-1.637.897	-1.676.572	-1.679.069	-1.709.242	-1.743.264
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-498.159,96	-1.049.141	-1.088.832	-1.090.925	-1.120.781	-1.154.538
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-498.159,96	-1.049.141	-1.088.832	-1.090.925	-1.120.781	-1.154.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-498.159,96	-1.049.141	-1.088.832	-1.090.925	-1.120.781	-1.154.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.638,61	6.797	5.177	4.932	5.245	5.475
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.243,83	-254.262	-422.926	-332.509	-339.742	-349.414
29	= Teilergebnis	-802.765,18	-1.296.605	-1.506.581	-1.418.502	-1.455.278	-1.498.476
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-802.765,18	-1.296.605	-1.506.581	-1.418.502	-1.455.278	-1.498.476

Haushaltsplan 2020

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.642,90	513.000	496.500	0	496.500	496.500	496.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.835,87	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.870,21	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	791.348,98	581.150	579.650	0	579.650	579.650	579.650
10 -	Personalauszahlungen	-738.083,23	-764.445	-867.434	0	-893.444	-920.260	-947.861
11 -	Versorgungsauszahlungen	-48.909,14	-51.356	-53.197	0	-54.788	-56.430	-58.119
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.636,86	-284.500	-285.300	0	-285.500	-283.200	-283.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-258.978,19	-426.400	-309.900	0	-309.900	-309.900	-309.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	-60.524,25	-60.120	-100.720	0	-50.720	-50.720	-50.720
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.295.131,67	-1.586.821	-1.616.551	0	-1.594.352	-1.620.510	-1.650.000
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-503.782,69	-1.005.671	-1.036.901	0	-1.014.702	-1.040.860	-1.070.350
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-70.000	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-860.000	-1.000.000	-1.070.000	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-860.000	-1.000.000	-1.070.000	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 2020

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.150,00	3.500	500	500	500	500
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.947,19	2.162	2.268	2.388	2.482	2.560
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	71.097,19	5.662	2.768	2.888	2.982	3.060
11 -	Personalaufwendungen	-122.595,00	-122.458	-143.707	-148.731	-153.955	-159.442
12 -	Versorgungsaufwendungen	-14.971,22	-16.040	-16.282	-16.722	-17.176	-17.638
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.968,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-144.655,10	-153.618	-175.109	-180.573	-186.250	-192.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-73.557,91	-147.956	-172.341	-177.685	-183.269	-189.139
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-73.557,91	-147.956	-172.341	-177.685	-183.269	-189.139
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-73.557,91	-147.956	-172.341	-177.685	-183.269	-189.139
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.391,12	-36.357	-64.446	-50.400	-51.569	-53.156
29 =	Teilergebnis	-120.949,03	-184.312	-236.787	-228.085	-234.838	-242.295
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-120.949,03	-184.312	-236.787	-228.085	-234.838	-242.295

Haushaltsplan 2020

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.150,00	3.500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.870,21	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.020,21	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-113.684,74	-109.924	-129.424	0	-133.299	-137.305	-141.412
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.971,22	-15.560	-15.760	0	-16.230	-16.714	-17.214
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.759,88	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120,00	-120	-120	0	-120	-120	-120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.535,84	-140.604	-160.304	0	-164.649	-169.139	-173.746
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-70.515,63	-136.604	-159.304	0	-163.649	-168.139	-172.746
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.01 Allgemeine Sozialleistungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Integrationspauschale (SGB II)	500

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Zwangsgelder	500
b)	Erträge aus der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	1.768
		2.268

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Integrationsprojekte allg., geförderte Projekte	15.000

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 2020

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.536,66	434.500	446.000	446.000	446.000	446.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.746,94	2.751	3.004	3.208	3.367	3.501
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	594.283,60	437.251	449.004	449.208	449.367	449.501
11 -	Personalaufwendungen	-527.239,46	-544.484	-607.927	-627.391	-647.490	-668.432
12 -	Versorgungsaufwendungen	-24.495,21	-26.547	-27.655	-28.407	-29.181	-29.973
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.571,41	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-711.306,08	-821.031	-885.583	-905.798	-926.671	-948.405
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-117.022,48	-383.780	-436.579	-456.591	-477.304	-498.904
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-117.022,48	-383.780	-436.579	-456.591	-477.304	-498.904
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-117.022,48	-383.780	-436.579	-456.591	-477.304	-498.904
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-202.765,65	-161.653	-272.629	-212.602	-216.885	-222.847
29 =	Teilergebnis	-319.788,13	-545.434	-709.208	-669.193	-694.188	-721.751
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-319.788,13	-545.434	-709.208	-669.193	-694.188	-721.751

Haushaltsplan 2020

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.536,66	434.500	446.000	0	446.000	446.000	446.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.536,66	434.500	446.000	0	446.000	446.000	446.000
10	- Personalauszahlungen	-511.136,68	-523.739	-583.668	0	-601.174	-619.202	-637.794
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.495,21	-25.753	-26.769	0	-27.572	-28.397	-29.252
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.800,96	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-707.432,85	-799.492	-860.437	0	-878.746	-897.599	-917.046
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-124.896,19	-364.992	-414.437	0	-432.746	-451.599	-471.046
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.02 Grundsicherung nach SGB II

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuweisung des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis	420.000
b)	Verwaltungskostenanteil des Landes über den Kreis f. Bildungs- und Teilhabepaket	26.000
		446.000

a) Die entstehenden Verwaltungskosten für die Umsetzung der Aufgaben Hartz IV werden vom Bund über den Kreis erstattet. Berücksichtigt wurden anteilige Personalkosten, ein 10 %-er 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	250.000

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 250.000 €. 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 2020

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.120,95	724	813	868	912	947
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.120,95	724	813	868	912	947
11 -	Personalaufwendungen	-104.469,82	-114.762	-140.938	-145.501	-150.227	-155.130
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.360,25	-6.991	-7.480	-7.686	-7.900	-8.110
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-110.830,07	-121.754	-148.419	-153.188	-158.126	-163.240
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-107.709,12	-121.029	-147.606	-152.320	-157.215	-162.292
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-107.709,12	-121.029	-147.606	-152.320	-157.215	-162.292
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-107.709,12	-121.029	-147.606	-152.320	-157.215	-162.292
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.978,64	-34.072	-63.205	-49.306	-50.320	-51.718
29 =	Teilergebnis	-148.687,76	-155.101	-210.811	-201.625	-207.535	-214.011
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-148.687,76	-155.101	-210.811	-201.625	-207.535	-214.011

Haushaltsplan 2020

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-100.052,83	-109.299	-134.377	0	-138.407	-142.569	-146.840
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.360,25	-6.782	-7.241	0	-7.460	-7.687	-7.915
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.413,08	-116.081	-141.617	0	-145.868	-150.256	-154.755
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-106.413,08	-116.081	-141.617	0	-145.868	-150.256	-154.755
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produktziele

- Deckung der Grundbedürfnisse asylbegehrender Ausländer und ihnen gleichgestellten Personen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.401,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.248,42	290	325	347	364	379
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	89.649,42	75.440	50.475	50.497	50.514	50.529
11 -	Personalaufwendungen	-12.227,40	-17.166	-15.991	-16.597	-17.241	-17.923
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.544,19	-2.795	-2.994	-3.072	-3.157	-3.241
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-220.125,14	-419.050	-302.550	-302.550	-302.550	-302.550
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-554,10	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-235.450,83	-439.010	-321.535	-322.219	-322.948	-323.713
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-145.801,41	-363.571	-271.060	-271.722	-272.434	-273.185
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-145.801,41	-363.571	-271.060	-271.722	-272.434	-273.185
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-145.801,41	-363.571	-271.060	-271.722	-272.434	-273.185
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.003,22	-5.096	-7.171	-5.624	-5.775	-5.975
29 =	Teilergebnis	-150.804,63	-368.667	-278.231	-277.346	-278.209	-279.160
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-150.804,63	-368.667	-278.231	-277.346	-278.209	-279.160

Haushaltsplan 2020

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.956,24	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.956,24	75.150	50.150	0	50.150	50.150	50.150
10 -	Personalauszahlungen	-10.410,81	-14.982	-13.365	0	-13.763	-14.181	-14.610
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.544,19	-2.711	-2.898	0	-2.981	-3.072	-3.163
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-224.097,06	-419.050	-302.550	0	-302.550	-302.550	-302.550
15 -	Sonstige Auszahlungen	-602,61	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.654,67	-436.743	-318.813	0	-319.294	-319.803	-320.323
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-156.698,43	-361.593	-268.663	0	-269.144	-269.653	-270.173
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.04 Hilfen für Asylbewerber

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Pauschalzuweisung des Landes im Rahmen des FLÜAG	50.000

Sonstige Transfererträge

		€
	Kostenbeiträge und -ersatz von Dritten	150

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Leistungen für Asylbewerber	302.550

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 2020

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.520,04	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	244,62	59	59	63	66	69
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.884,66	67.279	82.279	82.283	82.286	82.289
11 -	Personalaufwendungen	-3.098,95	-6.944	-7.080	-7.320	-7.561	-7.807
12 -	Versorgungsaufwendungen	-538,27	-567	-547	-561	-575	-589
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.317,43	-19.500	-20.300	-20.500	-18.200	-18.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.122,20	-8.122	-10.049	-30.961	-30.961	-30.961
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.995,72	-60.000	-100.600	-50.600	-50.600	-50.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-84.072,57	-95.133	-138.577	-109.942	-107.897	-108.357
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-19.187,91	-27.855	-56.297	-27.658	-25.610	-26.068
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-19.187,91	-27.855	-56.297	-27.658	-25.610	-26.068
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-19.187,91	-27.855	-56.297	-27.658	-25.610	-26.068
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.638,61	6.797	5.177	4.932	5.245	5.475
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.105,20	-17.083	-15.475	-14.577	-15.193	-15.717
29 =	Teilergebnis	-27.654,50	-38.141	-66.595	-37.303	-35.558	-36.310
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.654,50	-38.141	-66.595	-37.303	-35.558	-36.310

Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.835,87	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.835,87	65.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
10	- Personalauszahlungen	-2.798,17	-6.501	-6.600	0	-6.802	-7.003	-7.204
11	- Versorgungsauszahlungen	-538,27	-550	-530	0	-545	-560	-575
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.076,02	-19.500	-20.300	0	-20.500	-18.200	-18.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.801,64	-60.000	-100.600	0	-50.600	-50.600	-50.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.214,10	-86.551	-128.030	0	-78.446	-76.363	-76.780
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-10.378,23	-21.451	-47.930	0	1.654	3.737	3.320
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-70.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-860.000	-1.000.000	-1.070.000	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	-860.000	-1.000.000	-1.070.000	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Neubau Obdachlosenunterk. Alte Zollstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.850.000
					davon 2021 -1.000.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-850.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-1.850.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-70.000	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	73.000
b) Erstattung von Nutzungsentschädigungen für nicht gemeindeeigene Obdache	3.000
c) Zusätzliche Gebühren für Stromcoins	4.000
	80.000

- 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	2.500
c) Abgaben, Versicherung / Stromkosten	7.800
d) Sonstige Sachleistungen	2.500
e) Unterbringung von Obdachlosen	6.000
	20.300

- 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

	€
a) Anmietung Unterkünfte für Asylbewerber	100.000
b) Fernsprechgebühren	600
	100.600

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Neubau Obdachlosenunterkunft Alte Zollstraße	850.000

Zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln des Haushaltsplanes 2020 ist ein Betrag i.H.v. 1.000.000 € als Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr 2021 vorgesehen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Mobiliar für Obdachlosen- und Asylunterkünfte	10.000

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.

Produktziele

- Unterstützung der Arbeit.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-34.881,13	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-34.881,13	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-34.881,13	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-34.881,13	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-34.881,13	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-34.881,13	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.881,13	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950

Haushaltsplan 2020

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-34.881,13	-7.350	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.881,13	-7.350	-7.350	0	-7.350	-7.350	-7.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-34.881,13	-4.950	-4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.02.02 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Investitionsrückfluss für Räume „Café Konkret“	2.400

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätten	3.000
b)	Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	1.850
c)	Zuschuss „Café Konkret“ (lt. Ratsbeschluss v. 07.11.17 bis zunächst 2021)	2.500
		7.350

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

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 06

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

Haushaltsplan 2020

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.377,08	91.481	90.221	90.221	89.851	88.308
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	3.300	3.100	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.123,31	1.560	1.582	1.655	1.712	1.760
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.550,39	100.342	98.903	98.876	98.564	97.067
11	- Personalaufwendungen	-295.416,97	-340.136	-333.769	-344.211	-355.002	-366.172
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.814,25	-10.232	-9.958	-10.228	-10.504	-10.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.125,17	-84.700	-96.200	-83.300	-83.600	-83.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.911,17	-20.893	-23.104	-25.946	-25.504	-22.981
15	- Transferaufwendungen	-13.063,94	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.455,84	-2.650	-2.950	-3.150	-3.350	-3.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.787,34	-485.011	-492.382	-493.235	-504.361	-513.787
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-341.236,95	-384.669	-393.479	-394.359	-405.797	-416.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-341.236,95	-384.669	-393.479	-394.359	-405.797	-416.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-341.236,95	-384.669	-393.479	-394.359	-405.797	-416.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.484,55	9.114	8.685	9.554	9.469	9.544
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.017,98	-119.673	-167.394	-136.033	-138.176	-141.519
29	= Teilergebnis	-477.770,38	-495.228	-552.188	-520.838	-534.505	-548.695
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-477.770,38	-495.228	-552.188	-520.838	-534.505	-548.695

Haushaltsplan 2020

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.609,20	79.440	75.940	0	75.940	75.940	75.940
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.898,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	3.300	3.100	0	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.307,20	86.740	83.040	0	82.940	82.940	82.940
10 -	Personalauszahlungen	-289.665,39	-332.141	-325.034	0	-334.771	-344.819	-355.148
11 -	Versorgungsauszahlungen	-9.814,25	-9.925	-9.639	0	-9.927	-10.222	-10.525
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.814,50	-84.700	-96.200	0	-83.300	-83.600	-83.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-13.169,94	-26.400	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.676,47	-2.650	-2.950	0	-3.150	-3.350	-3.550
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.140,55	-455.816	-460.223	0	-457.548	-468.391	-479.523
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-326.833,35	-369.076	-377.183	0	-374.608	-385.451	-396.583
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	70.500,00	0	5.000	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	70.500,00	0	5.000	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.422,62	-1.600	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.754,49	-55.000	-26.000	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-215.177,11	-56.600	-26.000	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	-144.677,11	-56.600	-21.000	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Tageseinrichtungen für Kinder
060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	264,90	64	65	70	73	75
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	264,90	64	65	70	73	75
11 -	Personalaufwendungen	-22.569,62	-23.417	-23.073	-23.785	-24.519	-25.277
12 -	Versorgungsaufwendungen	-664,83	-616	-602	-616	-630	-644
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-23.234,45	-24.032	-23.675	-24.401	-25.148	-25.921
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-22.969,55	-23.968	-23.610	-24.331	-25.076	-25.846
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-22.969,55	-23.968	-23.610	-24.331	-25.076	-25.846
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-22.969,55	-23.968	-23.610	-24.331	-25.076	-25.846
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.730,06	-6.952	-10.347	-8.060	-8.213	-8.427
29 =	Teilergebnis	-31.699,61	-30.921	-33.957	-32.391	-33.288	-34.273
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.699,61	-30.921	-33.957	-32.391	-33.288	-34.273

Haushaltsplan 2020

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Tageseinrichtungen für Kinder
060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-22.243,94	-22.935	-22.545	0	-23.217	-23.908	-24.620
11	- Versorgungsauszahlungen	-664,83	-597	-583	0	-598	-613	-628
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.908,77	-23.533	-23.128	0	-23.814	-24.521	-25.248
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-22.908,77	-23.533	-23.128	0	-23.814	-24.521	-25.248
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.446,14	586	598	638	670	696
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.446,14	586	598	638	670	696
11 -	Personalaufwendungen	-15.947,57	-17.828	-18.592	-19.386	-20.226	-21.116
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.382,04	-5.655	-5.503	-5.652	-5.808	-5.962
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-13.063,94	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-34.393,55	-49.882	-50.495	-51.438	-52.435	-53.478
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-31.947,41	-49.296	-49.897	-50.800	-51.764	-52.782
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-31.947,41	-49.296	-49.897	-50.800	-51.764	-52.782
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-31.947,41	-49.296	-49.897	-50.800	-51.764	-52.782
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.266,83	-5.293	-8.338	-6.569	-6.775	-7.040
29 =	Teilergebnis	-38.214,24	-54.589	-58.235	-57.369	-58.539	-59.822
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-38.214,24	-54.589	-58.235	-57.369	-58.539	-59.822

Haushaltsplan 2020

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.773,11	-13.409	-13.765	0	-14.170	-14.596	-15.022
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.382,04	-5.485	-5.327	0	-5.486	-5.652	-5.819
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.169,94	-26.400	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.325,09	-45.294	-45.492	0	-46.056	-46.648	-47.240
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-31.325,09	-45.294	-45.492	0	-46.056	-46.648	-47.240
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.02.01 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschüsse zur Stadtranderholung	920
b)	Zuschuss für die Jugendarbeit	1.420
c)	Zuschüsse zur überörtlichen Ferienerholung	13.960
d)	Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit	8.200
e)	Zuschuss für Suchtberatungsstellen	1.900
		26.400

- 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. 4,00 € 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

Kennzahlen

Betriebskosten für den Jugendtreff Wellenbrecher:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BGF (in m ²)	507,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
--	----------	----------	------	------	------	------	------

Betriebskosten	22.684,80	22.285,57	24.700,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00	23.900,00
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).

Betriebskosten einschl. Abschreibung	31.288,87	31.919,09	39.339,00	39.661,00	39.961,00	40.261,00	40.561,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Betriebskosten je m² BGF	61,71	52,24	64,38	64,91	65,40	65,89	66,38
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Jugendtreff Wellenbrecher" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.

Haushaltsplan 2020

06
0603
060301

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.377,08	91.481	90.221	90.221	89.851	88.308
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	3.300	3.100	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.412,27	911	919	947	969	988
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	106.839,35	99.692	98.240	98.168	97.821	96.296
11 -	Personalaufwendungen	-220.201,56	-258.452	-263.734	-271.819	-280.157	-288.778
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.767,38	-3.961	-3.854	-3.960	-4.066	-4.179
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.125,17	-72.200	-83.700	-70.800	-71.100	-71.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.911,17	-20.893	-23.104	-25.946	-25.504	-22.981
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.455,84	-2.650	-2.950	-3.150	-3.350	-3.550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-356.461,12	-358.156	-377.342	-375.676	-384.178	-390.888
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-249.621,77	-258.464	-279.102	-277.508	-286.357	-294.593
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-249.621,77	-258.464	-279.102	-277.508	-286.357	-294.593
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-249.621,77	-258.464	-279.102	-277.508	-286.357	-294.593
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.484,55	9.114	8.685	9.554	9.469	9.544
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.794,12	-95.421	-135.986	-111.502	-113.106	-115.717
29 =	Teilergebnis	-356.931,34	-344.772	-406.404	-379.456	-389.994	-400.765
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-356.931,34	-344.772	-406.404	-379.456	-389.994	-400.765

Haushaltsplan 2020

06
0603
060301

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.609,20	79.440	75.940	0	75.940	75.940	75.940
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.898,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	3.300	3.100	0	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.307,20	86.740	83.040	0	82.940	82.940	82.940
10 -	Personalauszahlungen	-217.835,39	-255.357	-260.354	0	-268.164	-276.215	-284.507
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.767,38	-3.843	-3.730	0	-3.844	-3.957	-4.078
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.814,50	-72.200	-83.700	0	-70.800	-71.100	-71.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.676,47	-2.650	-2.950	0	-3.150	-3.350	-3.550
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.093,74	-334.049	-350.734	0	-345.958	-354.622	-363.535
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-235.786,54	-247.309	-267.694	0	-263.018	-271.682	-280.595
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	70.500,00	0	5.000	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	70.500,00	0	5.000	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.422,62	-1.600	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.754,49	-55.000	-26.000	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-215.177,11	-56.600	-26.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-144.677,11	-56.600	-21.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

06
0603
060301

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Bauliche Erweiterung Wellenbrecher										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.000,00	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	66.000,00	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.422,62	-1.600	0	0	0	0	0	-243.456	-243.456
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-208.422,62	-1.600	0	0	0	0	0	-243.456	-243.456
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.422,62	-1.600	0	0	0	0	0	-177.456	-177.456

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.500,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.754,49	-55.000	-26.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.754,49	-55.000	-26.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.254,49	-55.000	-21.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.03.01 Jugendtreff Wellenbrecher

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Kreisbeihilfe zu den Betriebskosten	63.000
b)	Kreiszuschuss zu Ferienmaßnahmen	12.500
c)	Spenden, auch für das Spielmobil	440
d)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	14.281
		90.221

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Einnahmen aus Veranstaltungen / Ferienmaßnahme	3.000
b)	Raummiete für Sprachkurse	1.000
		4.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Erstattung von Personalkosten durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	3.000
b)	Schadensersatzleistungen/ Vermischte Einnahmen	100
		3.100

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	15.700
b)	Steuern, Abgaben, Versicherungen / Heizung, Reinigung / Stromkosten	23.000
c)	Unterhaltung Spielmobil u. Anhänger Fußballdarts (300 €), Inventar (1.000 €)	1.300
d)	Sachaufwand- Allgemein (9.000 €), geschlechtsspezifische Projekte (3.000 €), Ferienmaßnahme (6.000 €), Jugendfahrten (5.000 €), WLAN (2.500 €)	25.500
e)	Dienstleistungen- Allg. Beschäftigungsentgelte (8.000 €), Lernhilfe (2.000 €), Ferienmaßnahme (7.800 €), Ausgaben für die Benutzung d. Sporthalle (400 €)	18.200
		83.700

a) Der Ansatz wurde erhöht, da die Anschaffung einer neuen Alarmanlage geplant ist.

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	800
b)	Fahrtkostenerstattungen	600
c)	Fernsprechgebühren	1.100
d)	Versicherungen incl. Inhaltversicherung Spielmobil (250 €)	450
		2.950

Investitionstätigkeit

Einzahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Spende für die Jugendarbeit	5.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Fallschirm/Sonnenschutz	6.000
	Bus/Mehrsitzer (lt. Empf. d. Ausschusses f. Schule, Jugend und Sport v. 07.10.2019)	20.000
		26.000

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 2020

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Förderung junger Menschen u. Familien
060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-36.698,22	-40.440	-28.370	-29.220	-30.100	-31.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-36.698,22	-52.940	-40.870	-41.720	-42.600	-43.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-36.698,22	-52.940	-40.870	-41.720	-42.600	-43.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-36.698,22	-52.940	-40.870	-41.720	-42.600	-43.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-36.698,22	-52.940	-40.870	-41.720	-42.600	-43.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.226,97	-12.006	-12.723	-9.902	-10.082	-10.335
29 =	Teilergebnis	-50.925,19	-64.946	-53.593	-51.622	-52.682	-53.835
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50.925,19	-64.946	-53.593	-51.622	-52.682	-53.835

Haushaltsplan 2020

06
0604
060401

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-36.812,95	-40.440	-28.370	0	-29.220	-30.100	-31.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.812,95	-52.940	-40.870	0	-41.720	-42.600	-43.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-36.812,95	-52.940	-40.870	0	-41.720	-42.600	-43.500
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.04.01 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Projektarbeit und Sachleistungen „Frühkindliche Hilfen“	12.500

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 08

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

Haushaltsplan 2020

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.621,43	72.386	72.386	55.340	55.340	55.075
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.476,72	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222,81	293	299	319	335	348
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.320,96	82.330	82.335	65.308	65.324	65.073
11	- Personalaufwendungen	-6.159,84	-7.224	-6.946	-7.264	-7.609	-7.979
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.690,35	-2.827	-2.751	-2.822	-2.900	-2.977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.908,69	-20.650	-105.650	-158.150	-58.150	-8.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.920,77	-140.609	-140.609	-118.545	-118.545	-118.280
15	- Transferaufwendungen	-185.310,00	-219.600	-189.600	-189.600	-189.600	-189.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	-320	-320	-320	-320	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.301,32	-391.230	-445.876	-476.701	-377.124	-327.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-305.980,36	-308.900	-363.541	-411.393	-311.799	-262.233
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-305.980,36	-308.900	-363.541	-411.393	-311.799	-262.233
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-305.980,36	-308.900	-363.541	-411.393	-311.799	-262.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.465,85	4.273	2.145	2.902	2.616	2.497
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.046,01	-12.675	-9.819	-10.924	-10.418	-10.317
29	= Teilergebnis	-336.560,52	-317.302	-371.215	-419.414	-319.602	-270.053
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-336.560,52	-317.302	-371.215	-419.414	-319.602	-270.053

Haushaltsplan 2020

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.476,72	9.650	9.650	0	9.650	9.650	9.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	256,13	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.732,85	9.650	9.650	0	9.650	9.650	9.650
10	- Personalauszahlungen	-4.590,77	-5.014	-4.533	0	-4.660	-4.797	-4.935
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.690,35	-2.743	-2.663	0	-2.739	-2.822	-2.906
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.389,02	-20.650	-105.650	0	-158.150	-58.150	-8.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-184.664,00	-219.600	-189.600	0	-189.600	-189.600	-189.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-311,67	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.645,81	-248.327	-302.766	0	-355.469	-255.690	-205.911
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-280.912,96	-238.677	-293.116	0	-345.819	-246.040	-196.261
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,87	881	881	881	881	881
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	244,36	59	59	63	66	69
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.125,23	940	940	944	947	950
11 -	Personalaufwendungen	-1.533,32	-2.104	-1.610	-1.680	-1.751	-1.827
12 -	Versorgungsaufwendungen	-537,54	-567	-547	-561	-575	-589
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410,11	-650	-650	-650	-650	-650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.761,00	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761
15 -	Transferaufwendungen	-20.310,00	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	-320	-320	-320	-320	-320
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.863,64	-30.002	-29.488	-29.572	-29.657	-29.747
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-23.738,41	-29.062	-28.548	-28.628	-28.710	-28.797
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-23.738,41	-29.062	-28.548	-28.628	-28.710	-28.797
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-23.738,41	-29.062	-28.548	-28.628	-28.710	-28.797
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,83	96	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.172,19	-1.499	-1.281	-1.067	-1.137	-1.195
29 =	Teilergebnis	-24.820,77	-30.465	-29.829	-29.695	-29.847	-29.992
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.820,77	-30.465	-29.829	-29.695	-29.847	-29.992

Haushaltsplan 2020

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	256,13	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256,13	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.248,45	-1.661	-1.130	0	-1.162	-1.193	-1.224
11	- Versorgungsauszahlungen	-537,54	-550	-530	0	-545	-560	-575
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410,11	-650	-650	0	-650	-650	-650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.664,00	-24.600	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-311,67	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.171,77	-27.781	-27.230	0	-27.276	-27.323	-27.370
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-21.915,64	-27.781	-27.230	0	-27.276	-27.323	-27.370
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250

Haushaltsplan 2020

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

Iffd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.250,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0

Produkt 08.01.01 Vereine und Verbände

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	881

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Unterhaltung und Versicherung Schießstandanlage	650

Transferaufwendungen

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

a) Für die Benutzung der Turnhalle an der ehemaligen Gesamtschule Kevelaer-Weeze durch den TSV wird ein Entgelt von 20,00 €/ Std. erhoben. Das Entgelt wird aus Mitteln der Sportförderung zur Verfügung gestellt.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Pacht Schießstandanlage	320

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

	€
Tilgung Darlehen Reiterverein	1.250

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.740,56	71.506	71.506	54.459	54.459	54.195
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.476,72	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	978,45	234	239	255	268	279
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	143.195,73	81.390	81.395	64.364	64.377	64.124
11 -	Personalaufwendungen	-4.626,52	-5.120	-5.336	-5.585	-5.858	-6.152
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.152,81	-2.260	-2.204	-2.261	-2.325	-2.388
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.498,58	-20.000	-105.000	-157.500	-57.500	-7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-155.159,77	-138.848	-138.848	-116.784	-116.784	-116.519
15 -	Transferaufwendungen	-165.000,00	-195.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-425.437,68	-361.228	-416.388	-447.129	-347.467	-297.559
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-282.241,95	-279.838	-334.993	-382.765	-283.089	-233.435
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-282.241,95	-279.838	-334.993	-382.765	-283.089	-233.435
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-282.241,95	-279.838	-334.993	-382.765	-283.089	-233.435
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.376,02	4.177	2.145	2.902	2.616	2.497
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.873,82	-11.176	-8.538	-9.856	-9.281	-9.123
29 =	Teilergebnis	-311.739,75	-286.837	-341.386	-389.719	-289.755	-240.061
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-311.739,75	-286.837	-341.386	-389.719	-289.755	-240.061

Haushaltsplan 2020

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.476,72	9.650	9.650	0	9.650	9.650	9.650
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.476,72	9.650	9.650	0	9.650	9.650	9.650
10 -	Personalauszahlungen	-3.342,32	-3.353	-3.402	0	-3.498	-3.604	-3.711
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.152,81	-2.193	-2.134	0	-2.194	-2.262	-2.330
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.978,91	-20.000	-105.000	0	-157.500	-57.500	-7.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-165.000,00	-195.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.474,04	-220.546	-275.536	0	-328.192	-228.367	-178.541
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-258.997,32	-210.896	-265.886	0	-318.542	-218.717	-168.891
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.02.01 Sportplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	71.506

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Nutzungsentgelt Photovoltaik-Anlage/Pachtzins August-Janssen-Sportzentrum	850
b)	Benutzungsentgelte	8.800
		9.650

- b) Interne Verrechnung der Erträge für die Benutzung
- durch die Petrus-Canisius-Grundschule 4.400 €
 - durch die Marienwasser-Grundschule 3.900 €
 - durch den Jugendtreff Wellenbrecher 500 € **8.800 €**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen (5.000 €) / Einbau einer neuen Heizungsanlage (100.000 €)	105.000

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 2020

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.427,33	0	0	2.083	4.167	4.167
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.367,11	5.751	5.489	5.761	5.972	6.251
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-50.955,22	5.751	5.489	7.844	10.139	10.417
11	- Personalaufwendungen	-145.284,49	-156.919	-158.561	-164.944	-171.600	-178.739
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.991,61	-41.024	-36.730	-37.731	-38.760	-39.812
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.462,89	-315.000	-480.000	-200.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-938	-6.904	-55.075	-82.533	-82.533
15	- Transferaufwendungen	-17.000,00	-15.500	-922.500	-104.500	-104.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.824,69	-530.381	-1.605.695	-563.250	-548.393	-462.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-284.779,91	-524.630	-1.600.206	-555.406	-538.254	-452.167
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-284.779,91	-524.630	-1.600.206	-555.406	-538.254	-452.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-284.779,91	-524.630	-1.600.206	-555.406	-538.254	-452.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.573,01	-46.588	-71.108	-55.894	-57.479	-59.589
29	= Teilergebnis	-341.352,92	-571.218	-1.671.314	-611.300	-595.733	-511.756
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-341.352,92	-571.218	-1.671.314	-611.300	-595.733	-511.756

Haushaltsplan 2020

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.605,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
10	- Personalauszahlungen	-120.867,26	-124.862	-126.341	0	-130.122	-134.026	-138.044
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.991,61	-39.796	-35.553	0	-36.621	-37.718	-38.854
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.600,71	-315.000	-480.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.000,00	-15.500	-922.500	0	-104.500	-104.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-85,70	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.545,28	-496.158	-1.565.394	0	-472.243	-427.244	-338.398
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-201.940,28	-494.658	-1.563.894	0	-470.743	-425.744	-336.798
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	32.500	250.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.645.000	0	0	1.987.500	1.987.500	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.677.500	250.000	0	3.117.500	1.987.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-771.580,43	-1.000.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.159,74	-2.060.000	-2.495.000	-1.657.000	-1.657.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.182.740,17	-3.060.000	-2.495.000	-1.657.000	-1.657.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.182.740,17	-382.500	-2.245.000	-1.657.000	1.460.500	1.987.500	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 2020

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.083	4.167	4.167
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.367,11	5.751	5.489	5.761	5.972	6.251
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.367,11	5.751	5.489	7.844	10.139	10.417
11 -	Personalaufwendungen	-145.284,49	-156.919	-158.561	-164.944	-171.600	-178.739
12 -	Versorgungsaufwendungen	-37.991,61	-41.024	-36.730	-37.731	-38.760	-39.812
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.330,14	-315.000	-480.000	-200.000	-150.000	-150.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-855	-6.904	-55.075	-82.533	-82.533
15 -	Transferaufwendungen	-5.000,00	-15.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-211.606,24	-529.298	-692.695	-468.250	-453.393	-461.584
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-192.239,13	-523.547	-687.206	-460.406	-443.254	-451.167
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-192.239,13	-523.547	-687.206	-460.406	-443.254	-451.167
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-192.239,13	-523.547	-687.206	-460.406	-443.254	-451.167
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.573,01	-46.588	-71.108	-55.894	-57.479	-59.589
29 =	Teilergebnis	-248.812,14	-570.135	-758.314	-516.300	-500.733	-510.756
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-248.812,14	-570.135	-758.314	-516.300	-500.733	-510.756

Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
10	- Personalauszahlungen	-120.867,26	-124.862	-126.341	0	-130.122	-134.026	-138.044
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.991,61	-39.796	-35.553	0	-36.621	-37.718	-38.854
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.467,96	-315.000	-480.000	0	-200.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-15.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.326,83	-495.158	-652.394	0	-377.243	-332.244	-337.398
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-179.826,83	-493.658	-650.894	0	-375.743	-330.744	-335.798
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	32.500	250.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.645.000	0	0	1.987.500	1.987.500	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.677.500	250.000	0	1.987.500	1.987.500	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-771.580,43	-1.000.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.159,74	-2.060.000	-2.495.000	-1.657.000	-1.657.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.182.740,17	-3.060.000	-2.495.000	-1.657.000	-1.657.000	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.182.740,17	-382.500	-2.245.000	-1.657.000	330.500	1.987.500	0

Haushaltsplan 2020

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

Iffd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Phillipsen Wiesen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.645.000	0	0	0	0	0	2.645.000	2.645.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.645.000	0	0	0	0	0	2.645.000	2.645.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-771.580,43	0	0	0	0	0	0	-776.265	-776.265
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.159,74	-1.900.000	-200.000	0	0	0	0	-2.313.839	-2.513.839
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.182.740,17	-1.900.000	-200.000	0	0	0	0	-3.090.104	-3.290.104
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.182.740,17	745.000	-200.000	0	0	0	0	-445.104	-645.104

Iffd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: Gewerbegebiet Wissener Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9
7000202: Baugebiet Steegsches Feld										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.987.500	1.987.500	0	0	3.975.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.987.500	1.987.500	0	0	3.975.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-1.500.000	-1.657.000	-1.657.000	0	0	-40.000	-3.197.000
					davon 2021 -1.657.000 2022 0 2023 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.040.000	-1.500.000	-1.657.000	-1.657.000	0	0	-1.040.000	-4.197.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.040.000	-1.500.000	-1.657.000	330.500	1.987.500	0	-1.040.000	-222.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9
7000204: Dorfinnerentwicklungskonzept (DIEK) Wemb										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500	250.000	0	0	0	0	32.500	282.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	32.500	250.000	0	0	0	0	32.500	282.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-795.000	0	0	0	0	-50.000	-845.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-795.000	0	0	0	0	-50.000	-845.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.500	-545.000	0	0	0	0	-17.500	-562.500

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Erträge für Baulandentwicklungen	1.500
b)	Erträge aus der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen	3.989
		5.489

Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Kosten der Ortsplanung einschl. städtebauliche Beratungs- und Gutachterkosten	480.000

Vorgesehen sind:

Kleinere Maßnahmen	10.000 €	
Kooperationsvertrag Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.	5.400 €	
Überplanung Einzelgrundstücke	10.000 €	
Gewerbeflächenentwicklung Wissen/B 9 (10 ha)	130.000 €	
Überarbeitung/Fortschreibung FNP	100.000 €	
Städtebaul. Entwickl. Weeze-West/Wohnbauentw. (Steegsches Feld)	80.000 €	
Entwicklung Karl-Arnold-/Weller-/Wichernstraße	50.000 €	
Erweiterung Gewerbebetrieb im Gewerbegebiet Holtumsweg	50.000 €	
Entwicklung Wemb	44.000 €	rd. 480.000 €

Transferaufwendungen

		€
	Zuwendungen für laufende Zwecke übrige Bereiche	10.500

Es handelt sich um Zuschüsse nach dem Programm zur Förderung von Fassadensanierungen nach historischen Vorlagen im Ortskern der Gemeinde Weeze. Hier wurde der Höchstbetrag für eine Maßnahme eingeplant (10.500 €) (Beschluss Bau- und Umweltausschuss am 10.09.2019).

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Investitionszuwendung vom Land für Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb; (Höchstbetrag), hier: Förderung „Auf der Schanz“	250.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Kostensteigerung Erschließung Phillipsen Wiesen	200.000
b)	Erschließungsmaßnahme Baugebiet Steegsches Feld	1.500.000
c)	Umsetzung der Leitprojekte zum Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb	795.000
		2.495.000

Zu b) In den Kosten für die Erschließungsmaßnahme Steegsches Feld sind folgende Kosten enthalten:

- Verkehrsflächen	1.859.000 €	
- Kanal	926.000 €	
- Straßenbeleuchtung	93.000 €	
- Grünflächen/Graben	279.000 €	
Geplante Gesamtkosten	3.157.000 €	davon geplante Ausgabe in 2020 1.500.000 €

Zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln des Haushaltsplanes 2020 ist ein Betrag i.H.v. 1.657.000 € als Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr 2021 vorgesehen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wird die Maßnahme zugunsten der Transparenz und Übersichtlichkeit geschlossen im Produkt „09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“ veranschlagt. Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt die Abrechnung in die entsprechenden Produkte:

- Verkehrsflächen	12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- Kanal	11.03.01 Abwasserbeseitigung
- Straßenbeleuchtung	12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- Grünflächen/Graben	13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

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 2020

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.000,00	0	-912.000	-94.000	-94.000	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-12.000,00	-1.000	-913.000	-95.000	-95.000	-1.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-12.000,00	-1.000	-913.000	-95.000	-95.000	-1.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-12.000,00	-1.000	-913.000	-95.000	-95.000	-1.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-12.000,00	-1.000	-913.000	-95.000	-95.000	-1.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-12.000,00	-1.000	-913.000	-95.000	-95.000	-1.000
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.000,00	-1.000	-913.000	-95.000	-95.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.000,00	0	-912.000	0	-94.000	-94.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-1.000	-913.000	0	-95.000	-95.000	-1.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-12.000,00	-1.000	-913.000	0	-95.000	-95.000	-1.000
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 09.02.01 Flughafen Niederrhein

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Betriebskostenzuschuss an die FN GmbH	912.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Planungs-, Beratungs- und Gutachterkosten etc. EuZLLG, Beratungskosten etc. zur Beteiligung an der FN GmbH	1.000

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

- Verbesserung der vorhandenen städtebaulichen Struktur der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.427,33	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	-70.322,33	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.132,75	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-83	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,70	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.218,45	-83	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-80.540,78	-83	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-80.540,78	-83	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-80.540,78	-83	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-80.540,78	-83	0	0	0	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-80.540,78	-83	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.132,75	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-85,70	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.218,45	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-10.113,45	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Iffd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Rückzahlg.Zuwendungen (Entw.Magdeb.Str.)										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 10

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

Haushaltsplan 2020

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.048,66	1.933	1.954	2.087	2.191	2.278
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.146,66	23.933	23.954	24.087	24.191	24.278
11	- Personalaufwendungen	-66.423,12	-71.708	-74.596	-77.639	-80.808	-84.206
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.288,50	-18.657	-17.994	-18.483	-18.987	-19.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.711,62	-130.365	-132.589	-136.122	-139.795	-143.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-73.564,96	-106.432	-108.635	-112.035	-115.605	-119.427
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-73.564,96	-106.432	-108.635	-112.035	-115.605	-119.427
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-73.564,96	-106.432	-108.635	-112.035	-115.605	-119.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.865,82	-21.290	-33.453	-26.309	-27.068	-28.073
29	= Teilergebnis	-99.430,78	-127.721	-142.088	-138.345	-142.672	-147.500
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-99.430,78	-127.721	-142.088	-138.345	-142.672	-147.500

Haushaltsplan 2020

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.078,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	-55.425,76	-57.129	-58.811	0	-60.581	-62.402	-64.274
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.288,50	-18.098	-17.417	0	-17.940	-18.477	-19.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.714,26	-115.228	-116.229	0	-118.520	-120.879	-123.304
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-70.636,26	-93.228	-94.229	0	-96.520	-98.879	-101.304
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.798,33	1.869	1.893	2.022	2.123	2.207
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.896,33	3.869	3.893	4.022	4.123	4.207
11 -	Personalaufwendungen	-61.720,35	-66.734	-69.470	-72.334	-75.321	-78.522
12 -	Versorgungsaufwendungen	-16.693,62	-18.033	-17.431	-17.906	-18.396	-18.894
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-78.413,97	-84.767	-86.901	-90.240	-93.717	-97.416
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-68.517,64	-80.899	-83.008	-86.218	-89.594	-93.209
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-68.517,64	-80.899	-83.008	-86.218	-89.594	-93.209
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-68.517,64	-80.899	-83.008	-86.218	-89.594	-93.209
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.042,77	-19.813	-31.154	-24.511	-25.230	-26.178
29 =	Teilergebnis	-92.560,41	-100.712	-114.163	-110.730	-114.824	-119.387
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-92.560,41	-100.712	-114.163	-110.730	-114.824	-119.387

Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.078,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-51.076,87	-52.643	-54.180	0	-55.808	-57.487	-59.208
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.693,62	-17.493	-16.872	0	-17.380	-17.902	-18.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.770,49	-70.136	-71.052	0	-73.188	-75.389	-77.648
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-65.692,49	-68.136	-69.052	0	-71.188	-73.389	-75.648
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.01.02	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 2020

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	250,33	65	61	65	68	71
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	250,33	20.065	20.061	20.065	20.068	20.071
11 -	Personalaufwendungen	-4.702,77	-4.974	-5.125	-5.305	-5.487	-5.684
12 -	Versorgungsaufwendungen	-594,88	-624	-563	-577	-591	-605
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.297,65	-45.597	-45.688	-45.882	-46.078	-46.289
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-5.047,32	-25.533	-25.627	-25.817	-26.010	-26.218
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-5.047,32	-25.533	-25.627	-25.817	-26.010	-26.218
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-5.047,32	-25.533	-25.627	-25.817	-26.010	-26.218
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.823,05	-1.477	-2.298	-1.798	-1.838	-1.895
29 =	Teilergebnis	-6.870,37	-27.009	-27.925	-27.615	-27.848	-28.113
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.870,37	-27.009	-27.925	-27.615	-27.848	-28.113

Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 -	Personalauszahlungen	-4.348,89	-4.486	-4.632	0	-4.773	-4.914	-5.066
11 -	Versorgungsauszahlungen	-594,88	-605	-545	0	-560	-575	-590
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.943,77	-45.091	-45.176	0	-45.333	-45.490	-45.656
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-4.943,77	-25.091	-25.176	0	-25.333	-25.490	-25.656
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und -pflege

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Pauschalzuweisung des Landes NRW für Denkmalförderung	20.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen i.R.d. Denkmalförderprogramms des Landes NRW (Gemeindeanteil: 20.000 €, Weiterleitung Landeszuw.: 20.000 €)	40.000

Investitionstätigkeit

./.

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 2020

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.325,52	114.962	114.962	118.934	118.934	118.934
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.157.496,57	3.252.170	3.248.112	3.248.089	3.247.910	3.247.311
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.122,65	305.190	466.950	316.950	316.950	316.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.149,76	404.818	404.430	405.596	405.725	405.835
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.041.094,50	4.077.139	4.234.453	4.089.568	4.089.519	4.089.029
11	- Personalaufwendungen	-157.688,73	-169.247	-165.726	-171.691	-177.893	-184.454
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.500,03	-27.365	-22.535	-23.145	-23.777	-24.422
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.205.143,13	-2.035.000	-1.970.400	-1.960.500	-1.758.000	-1.771.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-500.846,33	-494.921	-496.436	-504.968	-496.468	-494.058
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.090,13	-498.010	-569.050	-569.150	-594.450	-619.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.412.268,35	-3.224.544	-3.224.147	-3.229.453	-3.050.588	-3.093.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.628.826,15	852.596	1.010.306	860.115	1.038.931	995.145
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.628.826,15	852.596	1.010.306	860.115	1.038.931	995.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	1.628.826,15	852.596	1.010.306	860.115	1.038.931	995.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.936,13	2.299	2.425	2.660	2.638	2.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.547,14	-194.441	-220.044	-203.826	-210.875	-217.629
29	= Teilergebnis	1.435.215,14	660.453	792.687	658.949	830.694	780.176
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.435.215,14	660.453	792.687	658.949	830.694	780.176

Haushaltsplan 2020

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.061.964,66	3.115.000	3.116.000	0	3.116.000	3.116.000	3.116.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.348,04	305.190	466.950	0	316.950	316.950	316.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	300.007,33	400.000	400.000	0	401.000	401.000	401.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.662.320,03	3.820.190	3.982.950	0	3.833.950	3.833.950	3.833.950
10	- Personalauszahlungen	-141.921,13	-147.863	-145.958	0	-150.330	-154.844	-159.490
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.500,03	-26.546	-21.813	0	-22.464	-23.138	-23.835
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239.612,96	-2.035.000	-1.970.400	0	-1.960.500	-1.758.000	-1.771.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-441.679,40	-498.010	-569.050	0	-569.150	-569.250	-569.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.848.713,52	-2.707.419	-2.707.221	0	-2.702.444	-2.505.232	-2.523.975
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	1.813.606,51	1.112.771	1.275.729	0	1.131.506	1.328.718	1.309.975
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	260.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	82.929,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	82.929,00	262.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-69.045,96	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.028,99	-1.124.000	-485.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-330.000	-353.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.074,95	-1.454.000	-838.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-42.145,95	-1.191.500	-835.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

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

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	449.547,33	400.000	400.000	401.000	401.000	401.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	449.547,33	400.000	400.000	401.000	401.000	401.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	-13.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-25.200	-50.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-25.200	-63.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	449.547,33	400.000	400.000	401.000	375.800	337.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	449.547,33	400.000	400.000	401.000	375.800	337.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	449.547,33	400.000	400.000	401.000	375.800	337.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.607,14	-11.447	-14.969	-17.013	-16.603	-16.601
29 =	Teilergebnis	431.940,19	388.553	385.031	383.987	359.197	321.099
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	431.940,19	388.553	385.031	383.987	359.197	321.099

Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	300.007,33	400.000	400.000	0	401.000	401.000	401.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.007,33	400.000	400.000	0	401.000	401.000	401.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-13.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	300.007,33	400.000	400.000	0	401.000	401.000	388.000
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-330.000	-353.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000	-353.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-330.000	-353.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9
7000194: Zuw. an Dritte m. Gegenleistungsverpfl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-330.000	-353.000	0	0	0	0	-330.000	-353.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000	-353.000	0	0	0	0	-330.000	-353.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-330.000	-353.000	0	0	0	0	-330.000	-353.000

Produkt 11.01.01 Versorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Konzessionsabgabe Strom	300.000
b)	Konzessionsabgabe Windenergie	4.000
c)	Konzessionsabgabe Gasversorgung	21.000
d)	Konzessionsabgabe Wasser	75.000
		400.000

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

./.

Investitionstätigkeit

Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

		€
	Eigenanteil i.R.d. Breitbandausbaues; Neuveranschlagung	353.000

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

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

Produktziele

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022.344,65	1.040.000	997.000	997.000	997.000	997.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.721,38	2.790	3.000	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.025.066,03	1.042.790	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11 -	Personalaufwendungen	-31.844,07	-30.660	-31.830	-32.780	-33.770	-34.780
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-855.337,30	-936.000	-934.000	-934.000	-934.000	-934.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.021,15	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-968.202,52	-966.660	-965.830	-966.780	-967.770	-968.780
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	56.863,51	76.130	34.170	33.220	32.230	31.220
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	56.863,51	76.130	34.170	33.220	32.230	31.220
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	56.863,51	76.130	34.170	33.220	32.230	31.220
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.656,13	-88.444	-89.536	-83.385	-87.995	-91.557
29 =	Teilergebnis	-19.792,62	-12.314	-55.366	-50.165	-55.765	-60.337
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.792,62	-12.314	-55.366	-50.165	-55.765	-60.337

Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.211,08	1.040.000	997.000	0	997.000	997.000	997.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.946,77	2.790	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.024.157,85	1.042.790	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	- Personalauszahlungen	-31.839,48	-30.660	-31.830	0	-32.780	-33.770	-34.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.167,37	-936.000	-934.000	0	-934.000	-934.000	-934.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.006,85	-966.660	-965.830	0	-966.780	-967.770	-968.780
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	135.151,00	76.130	34.170	0	33.220	32.230	31.220
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Abfallentsorgungsgebühren einschl. Gebühren für Abfallsäcke	997.000

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenbeteiligung DSD	3.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Kosten der Abfallentsorgung	934.000

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

- Vollständige und kostengünstige Abwasserbeseitigung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.325,52	114.962	114.962	118.934	118.934	118.934
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135.151,92	2.212.170	2.251.112	2.251.089	2.250.910	2.250.311
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.401,27	302.400	463.950	313.950	313.950	313.950
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.602,43	4.818	4.430	4.596	4.725	4.835
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.566.481,14	2.634.349	2.834.453	2.688.568	2.688.519	2.688.029
11 -	Personalaufwendungen	-125.844,66	-138.587	-133.896	-138.911	-144.123	-149.674
12 -	Versorgungsaufwendungen	-25.500,03	-27.365	-22.535	-23.145	-23.777	-24.422
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.805,83	-1.099.000	-1.036.400	-1.026.500	-824.000	-824.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-500.846,33	-494.921	-496.436	-504.968	-496.468	-494.058
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.068,98	-498.010	-569.050	-569.150	-569.250	-569.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.444.065,83	-2.257.884	-2.258.317	-2.262.673	-2.057.618	-2.061.804
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.122.415,31	376.466	576.136	425.895	630.901	626.225
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.122.415,31	376.466	576.136	425.895	630.901	626.225
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	1.122.415,31	376.466	576.136	425.895	630.901	626.225
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.936,13	2.299	2.425	2.660	2.638	2.660
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.283,87	-94.550	-115.538	-103.427	-106.277	-109.471
29 =	Teilergebnis	1.023.067,57	284.214	463.023	325.128	527.262	519.414
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.023.067,57	284.214	463.023	325.128	527.262	519.414

Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.753,58	2.075.000	2.119.000	0	2.119.000	2.119.000	2.119.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.401,27	302.400	463.950	0	313.950	313.950	313.950
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.338.154,85	2.377.400	2.582.950	0	2.432.950	2.432.950	2.432.950
10	- Personalauszahlungen	-110.081,65	-117.203	-114.128	0	-117.550	-121.074	-124.710
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.500,03	-26.546	-21.813	0	-22.464	-23.138	-23.835
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.445,59	-1.099.000	-1.036.400	0	-1.026.500	-824.000	-824.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-441.679,40	-498.010	-569.050	0	-569.150	-569.250	-569.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.706,67	-1.740.759	-1.741.391	0	-1.735.664	-1.537.462	-1.542.195
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	1.378.448,18	636.641	841.559	0	697.286	895.488	890.755
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	260.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	82.929,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	82.929,00	262.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-69.045,96	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.028,99	-1.124.000	-485.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.074,95	-1.124.000	-485.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-42.145,95	-861.500	-482.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Bau Regenwasserklärbecken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-555.000	-250.000	0	0	0	0	-555.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-555.000	-250.000	0	0	0	0	-555.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-555.000	-250.000	0	0	0	0	-555.000	-250.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Renaturierung Graben "Am Tichelkamp"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.045,96	0	0	0	0	0	0	-69.046	-69.046
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.629,90	-326.000	0	0	0	0	0	-328.630	-328.630
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.675,86	-326.000	0	0	0	0	0	-397.676	-397.676
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.675,86	-66.000	0	0	0	0	0	-137.676	-137.676

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	82.929,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	82.929,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.399,09	-243.000	-235.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.399,09	-243.000	-235.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.529,91	-240.500	-232.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0

Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	114.601
b)	Erträge aus Sonderposten-Auflösung aus Zuwendung	361
		114.962

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Abwasserentsorgungsgebühren	2.119.000
b)	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	132.112
		2.251.112

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Erstattung (Straßenentwässerung) v. Produkt 12.01.01 "Öff. Verkehrsflächen und -anlagen"	311.450
b)	Schadensersatzleistungen	1.000
c)	Erstattung Hausanschlusskosten	1.500
d)	Kanalsanierung Gocher Straße und anliegende Straßen	150.000
		463.950

d) ca. 500 Anschlüsse x 2,50 m x 123 € = rd. **150.000 €**

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung öfftl. WC- Anlage am Bahnhof	1.000
b)	Reinigungskosten öffentliche WC-Anlage am Bauhof	1.200
c)	Unterhaltung der Kanalisation	908.000
d)	Niersverbandsbeitrag Grabengebiet Weeze	5.000
e)	Stromkosten	14.500
f)	Steuern, Abgaben, Versicherung	800
g)	Pacht (Pumpstation L631)	200
h)	Bereitstellung von Ablesegeräten (Wasserverbrauch)	6.200
i)	Entsorgungskosten Kleinkläranlagen und Gruben	90.500
j)	Kanalplanungskosten (einschl. Kanalkataster und Übernahme Kanaldaten)	10.000
k)	Betriebsführungsvertrag Pumpstationen Weeze + Wemb	4.000
		1.036.400

c) Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

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

143.000 €

Gocher Straße mit den anliegenden Straßen

687.000 €

offene/geschlossene Reparaturen der Anbindungen und Hausanschlüsse „An der Beek“

73.000 € rd. **908.000 €**

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Pacht für Grabenparzelle / Pumpstation / Nutz.entsch. Abflussgraben Herrlichkeit	550
b)	Telekommunikation	5.000
c)	Niersverbandsumlage	548.500
d)	Abwasserabgabe	15.000
		569.050

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

		€
	Kanalbaubeiträge allgemein	2.500

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Kosten für zu erstellende Kanalhausanschlüsse	8.000
b)	Kanalplanungskosten	6.000
c)	Mulden An der Beek , Vernetzung südl. Karl-Arnold-Straße	60.000
d)	Bau RW-Klärbecken Fährsteg	250.000
d)	Erneuerung Kanal Drosselweg	161.000
		485.000

c) Die Herstellungskosten wurden aktualisiert.

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 2020

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.649,37	280.693	286.940	260.418	260.417	260.418
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.453,72	284.352	304.903	304.904	304.903	304.904
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	180	360	360	360	360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.852,51	185.500	186.500	111.500	111.500	111.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.448,63	45.466	45.135	45.291	45.412	45.514
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.832,37	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.503,38	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	925.039,98	796.192	823.838	722.472	722.591	722.696
11	- Personalaufwendungen	-102.335,52	-93.743	-99.795	-103.739	-107.828	-112.223
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.612,48	-23.355	-21.121	-21.695	-22.284	-22.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.762,16	-922.850	-958.400	-958.600	-962.850	-967.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-906.469,40	-911.590	-922.074	-933.354	-958.942	-959.027
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.815,95	-135.000	-227.800	-72.800	-72.800	-72.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.068.995,51	-2.086.538	-2.229.190	-2.090.188	-2.124.704	-2.134.036
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.143.955,53	-1.290.347	-1.405.352	-1.367.716	-1.402.113	-1.411.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.143.955,53	-1.290.347	-1.405.352	-1.367.716	-1.402.113	-1.411.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.143.955,53	-1.290.347	-1.405.352	-1.367.716	-1.402.113	-1.411.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461.813,47	-474.225	-495.015	-488.012	-505.572	-521.673
29	= Teilergebnis	-1.605.769,00	-1.764.572	-1.900.368	-1.855.728	-1.907.684	-1.933.013
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.605.769,00	-1.764.572	-1.900.368	-1.855.728	-1.907.684	-1.933.013

Haushaltsplan 2020

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.922,84	78.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	180	360	0	360	360	360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.852,51	185.500	186.500	0	111.500	111.500	111.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.075,35	264.180	266.860	0	191.860	191.860	191.860
10	- Personalauszahlungen	-88.336,38	-75.492	-81.268	0	-83.716	-86.226	-88.828
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.612,48	-22.656	-20.444	0	-21.057	-21.685	-22.337
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.358,78	-931.550	-958.400	0	-958.600	-962.850	-967.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-291,20	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-935.598,84	-1.029.999	-1.060.412	0	-1.063.674	-1.071.061	-1.078.564
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-632.523,49	-765.819	-793.552	0	-871.814	-879.201	-886.704
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	10.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	165.095,99	430.000	184.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	175.095,99	430.000	184.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.560,60	-2.158.000	-1.204.000	0	-1.510.000	-1.510.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-133.767,93	-137.700	-233.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-296.328,53	-2.300.700	-1.442.500	0	-1.593.500	-1.593.500	-93.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-121.232,54	-1.870.700	-1.258.500	0	-1.593.500	-1.593.500	-93.500

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 2020

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.649,37	280.693	286.940	260.418	260.417	260.418
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.200,52	205.852	224.903	224.904	224.903	224.904
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	180	360	360	360	360
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.117,33	182.000	183.000	108.000	108.000	108.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	60.448,63	45.466	45.135	45.291	45.412	45.514
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	38.832,37	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	841.548,22	714.192	740.338	638.972	639.091	639.196
11 -	Personalaufwendungen	-90.459,67	-82.563	-90.115	-93.759	-97.548	-101.633
12 -	Versorgungsaufwendungen	-21.612,48	-23.355	-21.121	-21.695	-22.284	-22.887
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.190,37	-837.250	-870.300	-870.500	-874.750	-879.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-905.605,40	-910.726	-921.210	-932.490	-958.078	-958.163
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.815,95	-135.000	-227.800	-72.800	-72.800	-72.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.976.683,87	-1.988.894	-2.130.546	-1.991.244	-2.025.460	-2.034.482
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.135.135,65	-1.274.703	-1.390.208	-1.352.272	-1.386.369	-1.395.286
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.135.135,65	-1.274.703	-1.390.208	-1.352.272	-1.386.369	-1.395.286
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-1.135.135,65	-1.274.703	-1.390.208	-1.352.272	-1.386.369	-1.395.286
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-448.154,50	-450.153	-475.247	-471.999	-487.522	-502.305
29 =	Teilergebnis	-1.583.290,15	-1.724.856	-1.865.456	-1.824.271	-1.873.890	-1.897.591
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.583.290,15	-1.724.856	-1.865.456	-1.824.271	-1.873.890	-1.897.591

Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	180	360	0	360	360	360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.117,33	182.000	183.000	0	108.000	108.000	108.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.417,33	182.180	183.360	0	108.360	108.360	108.360
10	- Personalauszahlungen	-76.432,43	-64.312	-71.588	0	-73.736	-75.946	-78.238
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.612,48	-22.656	-20.444	0	-21.057	-21.685	-22.337
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.512,14	-845.950	-870.300	0	-870.500	-874.750	-879.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-291,20	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-843.848,25	-933.219	-962.632	0	-965.594	-972.681	-979.874
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-622.430,92	-751.039	-779.272	0	-857.234	-864.321	-871.514
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	10.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	165.095,99	430.000	184.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	175.095,99	430.000	184.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.560,60	-2.158.000	-1.204.000	0	-1.510.000	-1.510.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-133.767,93	-137.700	-233.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-296.328,53	-2.300.700	-1.442.500	0	-1.593.500	-1.593.500	-93.500

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-121.232,54	-1.870.700	-1.258.500	0	-1.593.500	-1.593.500	-93.500

12
1201
120101

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9
7000132: Neubau Gemeindestraßen (kleine Projekte)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.933,75	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.933,75	-175.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.933,75	-175.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9
7000149: Neugestaltung Fährsteg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-298.000	-300.000	0	0	0	0	-298.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-298.000	-300.000	0	0	0	0	-298.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-298.000	-300.000	0	0	0	0	-298.000	-300.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9
7000187: Straßenerneuerung Holtumsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.858,98	-960.000	0	0	0	0	0	-979.690	-979.690
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.858,98	-960.000	0	0	0	0	0	-979.690	-979.690
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.858,98	-960.000	0	0	0	0	0	-979.690	-979.690

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9
7000188: Straßenerneuerung An der Beek										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.561,19	-515.000	-564.000	0	0	0	0	-516.561	-565.561
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.561,19	-515.000	-564.000	0	0	0	0	-516.561	-565.561
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.561,19	-515.000	-564.000	0	0	0	0	-516.561	-565.561

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9
7000191: Straßenerneuerung Petersstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.021,03	0	0	0	0	0	0	-443.956	-443.956
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.021,03	0	0	0	0	0	0	-443.956	-443.956
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.021,03	0	0	0	0	0	0	-443.956	-443.956

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9
7000209: Ausbau Kevelaerer Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.050.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.050.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.050.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.095,99	430.000	184.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	175.095,99	430.000	184.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.185,65	-210.000	-290.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.767,93	-137.700	-233.500	0	-78.500	-78.500	-78.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-178.953,58	-352.700	-528.500	0	-93.500	-93.500	-93.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.857,59	77.300	-344.500	0	-93.500	-93.500	-93.500	0	0

Produkt 12.01.01 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	286.940

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge	224.903

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Miete für Fahrradboxen	360

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Entschädigung für Inanspruchnahme von Gemeindestraßen	180.000
b) Schadensersatzleistungen - Straßen	1.000
c) Kostenerstattung und Schadensersatzleistungen- Straßenbeleuchtung	2.000
	183.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Erstattung (Straßenentwässerung) an Produkt 11.03.01 "Abwasserbeseitigung"	311.450
b) Unterhaltung/Instandsetzung Innerortsstraßen -Gemeindestraßen	165.000
c) Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	25.000
d) Unterhaltung/ Instandsetzung -Wirtschaftswege	226.000
e) Stromkosten Straßen (109.000 €), Ampelanlage, Brunnen (1.000 €)	110.000
f) Abgaben, Versicherung-Gemeindestraßen/Wirtschaftswege; Verbandsbeiträge Was-ser- und Bodenverbände für Wirtschaftswege	28.600
g) Baumkontrolle i.R.d. Verkehrssicherungspflicht/ Strom Fahrgastinfotafeln Bahnhof	4.250
	870.300

b) Es sind vorgesehen:

Allg. Unterhaltungsarbeiten	47.000 €	
Reparatur Pflaster- und Straßendecke	28.000 €	
Ersatzbepflanzungen	8.000 €	
Vergabe Pflegearbeiten	31.000 €	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	10.000 €	
Baumpflege	28.000 €	
Baumkontrolle	5.000 €	
2 Elektroladestationen Tierpark + Bürgerhaus Weeze	3.000 €	
Errichtung v. Tempo 30-Zonen (Nahmobilitätskonzept)	5.000 €	rd. 165.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

d) Es sind vorgesehen:

lfd. Unterhaltung	3.000 €	
Mäharbeiten Rückschnitte Randbewuchs (durch Fremdfirmen)	30.000 €	
Bankettfräsarbeiten	11.000 €	
Bitumen, Splitt	60.000 €	
Kies, Schotter, Material für Wegebau	16.000 €	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	8.000 €	
Baumkontrolle	5.000 €	
Baumpflege	33.000 €	
Sanierung Wirtschaftswege	50.000 €	
Sanierung Unterhaltung Wege Baaler Bruch	<u>10.000 €</u>	rd. 226.000 €

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Mieten und Pachten (Pacht Parkplatz Kervenheimer Straße)	300
b) Festwert Bäume an Straßen	92.000
c) Festwert Straßeninventar - Innerortsstr. (51.000), Wirtschaftswege (1.500) lfd. Ergänzung	52.500
d) Festwert Verkehrszeichen; Unterhaltung, Neuanschaffungen	10.000
e) Festwert Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	50.000
f) Festwert Straßenbeleuchtung Hegener Straße	23.000
	227.800

b) Begrünungskonzept Wasserstraße (40.000 €), Baumkonzept Heideweg (47.000 €), Allgemein (5.000 €)

c) Zum Festwert Straßeninventar gehören Bänke, Abfalleimer/ -körbe, Poller und Leitpfosten etc. Beim Festwert Straßeninventar Gemeindestraßen sind u.a. Pflanzenkübel (inkl. Sitzmöglichkeiten) i.R. des Begrünungskonzeptes Wasserstraße i.H.v. 45.000 € geplant.

e) Instandsetzungsvertrag (38.000 €), Unfallleuchten (7.000 €), Ersatzmaste (5.000 €)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

	€
Straßenbaubeiträge Drosselweg	44.000
Straßenbaubeiträge An der Beek	140.000
	184.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	€
Erwerb von Straßenparzellen	5.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
a) Aufstellung von Brammen (Nierspromenade/Wasserstraße/Wattonplatz); Neuveranschl.	15.000
b) Planungskosten Innerortsstraßen	10.000
c) Neugestaltung Fährsteg; Neuveranschlagung	300.000
d) Baumaßnahmen Gemeindestraßen (Straßenerneuerung Drosselweg), Neuveranschl.	140.000
f) Straßenerneuerung An der Beek; Neuveranschlagung	564.000
g) Ausbau der Kevelaerer Straße (Planungskosten)	50.000
h) Neubau einer Querungshilfe an der Karl-Arnold-Straße	50.000
i) Überplanung Gartenstraße/Vogteiplatz/Grafscherweg	75.000
	1.204.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Neu- u. Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte (s.Erl. "Sonst. ordentliche Aufwendungen")	227.500
b) Erw.v.VMG >800 €, Geschwindigkeitsmessanlagen (Neuveranschlagung)	6.000
	233.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.253,20	78.500	80.000	80.000	80.000	80.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.735,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	1.503,38	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	83.491,76	82.000	83.500	83.500	83.500	83.500
11 -	Personalaufwendungen	-11.875,85	-11.180	-9.680	-9.980	-10.280	-10.590
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.571,79	-85.600	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-864,00	-864	-864	-864	-864	-864
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-92.311,64	-97.644	-98.644	-98.944	-99.244	-99.554
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.819,88	-15.644	-15.144	-15.444	-15.744	-16.054
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-8.819,88	-15.644	-15.144	-15.444	-15.744	-16.054
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-8.819,88	-15.644	-15.144	-15.444	-15.744	-16.054
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.658,97	-24.072	-19.768	-16.013	-18.050	-19.367
29 =	Teilergebnis	-22.478,85	-39.716	-34.912	-31.457	-33.794	-35.421
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.478,85	-39.716	-34.912	-31.457	-33.794	-35.421

Haushaltsplan 2020

12
1202
120201

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.922,84	78.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.735,18	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.658,02	82.000	83.500	0	83.500	83.500	83.500
10	- Personalauszahlungen	-11.903,95	-11.180	-9.680	0	-9.980	-10.280	-10.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.846,64	-85.600	-88.100	0	-88.100	-88.100	-88.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.750,59	-96.780	-97.780	0	-98.080	-98.380	-98.690
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-10.092,57	-14.780	-14.280	0	-14.580	-14.880	-15.190
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Straßenreinigungsgebühren	80.000

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Entschädigung für Streudienst Flughafen	3.500

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Sächliche Ausgaben für den Winterdienst	9.500
b)	Ausgaben für die Straßenreinigung	78.600
		88.100

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 2020

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.678,33	58.661	86.905	97.625	102.781	105.714
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.529,83	358.600	401.600	401.600	401.600	401.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.192,34	2.269	2.792	2.949	3.073	3.175
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-125.113,08	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354.287,42	419.530	491.297	502.174	507.453	510.489
11	- Personalaufwendungen	-93.916,75	-91.452	-104.191	-108.558	-113.098	-117.899
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.317,18	-21.897	-21.230	-21.812	-22.416	-23.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.234,61	-409.320	-485.510	-471.310	-482.610	-492.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.682,14	-84.294	-123.463	-165.266	-167.795	-171.602
15	- Transferaufwendungen	-160.000,00	-230.000	-243.000	-241.000	-241.000	-241.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.878,26	-232.050	-309.950	-291.950	-287.950	-287.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.027.028,94	-1.069.013	-1.287.344	-1.299.896	-1.314.870	-1.333.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-672.741,52	-649.483	-796.047	-797.722	-807.416	-822.991
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-672.741,52	-649.483	-796.047	-797.722	-807.416	-822.991
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-672.741,52	-649.483	-796.047	-797.722	-807.416	-822.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.211,66	1.465	360	286	337	368
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.806,54	-154.333	-168.935	-156.548	-163.474	-169.517
29	= Teilergebnis	-833.336,40	-802.350	-964.621	-953.984	-970.554	-992.140
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-833.336,40	-802.350	-964.621	-953.984	-970.554	-992.140

Haushaltsplan 2020

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.679,09	36.750	36.750	0	36.750	36.750	36.750
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.620,32	422.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.299,41	458.750	501.750	0	501.750	501.750	501.750
10 -	Personalauszahlungen	-79.939,92	-74.341	-85.568	0	-88.427	-91.368	-94.370
11 -	Versorgungsauszahlungen	-20.317,18	-21.242	-20.549	0	-21.171	-21.814	-22.465
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.777,18	-409.320	-485.510	0	-471.310	-482.610	-492.010
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-160.000,00	-230.000	-243.000	0	-241.000	-241.000	-241.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-221.924,67	-222.550	-265.450	0	-265.450	-265.450	-265.450
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-811.958,95	-957.453	-1.100.078	0	-1.087.358	-1.102.242	-1.115.295
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-351.659,54	-498.703	-598.328	0	-585.608	-600.492	-613.545
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	84.900,00	187.755	191.900	0	160.500	96.200	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	94.900,00	197.755	201.900	0	170.500	106.200	10.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.438,68	-1.216.000	-1.203.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-107.365,29	-59.500	-110.500	0	-56.500	-52.500	-52.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-235.803,97	-1.275.500	-1.314.000	0	-60.000	-56.000	-56.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-140.903,97	-1.077.745	-1.112.100	0	110.500	50.200	-46.000

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 2020

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130101 Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.808,18	16.811	46.206	56.926	62.082	65.015
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.440,95	216.000	259.000	259.000	259.000	259.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.510,87	824	810	865	908	944
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	-131.511,08	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	135.248,92	233.635	306.016	316.791	321.990	324.959
11 -	Personalaufwendungen	-45.190,62	-46.712	-53.616	-55.767	-57.954	-60.265
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.350,51	-7.955	-7.457	-7.663	-7.869	-8.079
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.469,33	-157.800	-193.500	-193.500	-197.500	-197.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-48.532,67	-47.949	-77.678	-114.105	-114.105	-114.105
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.880,53	-223.550	-275.450	-271.450	-271.450	-271.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-495.423,66	-483.967	-620.701	-653.485	-659.877	-662.399
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-360.174,74	-250.332	-314.685	-336.694	-337.887	-337.440
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-360.174,74	-250.332	-314.685	-336.694	-337.887	-337.440
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-360.174,74	-250.332	-314.685	-336.694	-337.887	-337.440
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.196,95	-34.092	-45.660	-41.102	-42.155	-43.400
29 =	Teilergebnis	-409.371,69	-284.424	-360.346	-377.795	-380.042	-380.840
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-409.371,69	-284.424	-360.346	-377.795	-380.042	-380.840

Haushaltsplan 2020

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün und Gewässer Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.449,00	216.000	259.000	0	259.000	259.000	259.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.449,00	216.000	259.000	0	259.000	259.000	259.000
10	- Personalauszahlungen	-40.377,36	-40.496	-47.074	0	-48.695	-50.326	-52.008
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.350,51	-7.717	-7.218	0	-7.438	-7.657	-7.884
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.999,95	-157.800	-193.500	0	-193.500	-197.500	-197.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-13.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.953,54	-221.550	-264.450	0	-264.450	-264.450	-264.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.681,36	-427.563	-525.242	0	-525.083	-530.933	-532.842
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-159.232,36	-211.563	-266.242	0	-266.083	-271.933	-273.842
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	79.400,00	187.755	191.900	0	160.500	96.200	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	79.400,00	187.755	191.900	0	160.500	96.200	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.267,74	-1.216.000	-1.200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.459,40	-2.000	-11.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-175.727,14	-1.218.000	-1.211.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-96.327,14	-1.030.245	-1.019.100	0	153.500	89.200	-7.000

Haushaltsplan 2020

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130101 Grünflächen, Wasserläufe

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9
7000148: Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.300,00	159.000	191.900	0	160.500	96.200	0	190.300	638.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	31.300,00	159.000	191.900	0	160.500	96.200	0	190.300	638.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.166.000	-1.200.000	0	0	0	0	-1.199.160	-1.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.166.000	-1.200.000	0	0	0	0	-1.199.160	-1.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.300,00	-1.007.000	-1.008.100	0	160.500	96.200	0	-1.008.860	-561.100

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9
7000157: Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.100,00	28.755	0	0	0	0	0	191.255	191.255
6	= Summe (investive Einzahlungen)	48.100,00	28.755	0	0	0	0	0	191.255	191.255
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.267,74	0	0	0	0	0	0	-750.745	-750.745
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.267,74	0	0	0	0	0	0	-750.745	-750.745
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.167,74	28.755	0	0	0	0	0	-559.490	-559.490

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.459,40	-2.000	-11.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.459,40	-52.000	-11.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.459,40	-52.000	-11.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Produkt 13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	38.859
b)	Erträge aus Sonderposten-Auflösung aus Zuwendung	7.347
		46.206

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Gebühren Kervenheimer Mühlenfleuth	10.000
b)	Gebühren Niersverband	100.000
c)	Gebühren Niersverband für die Unterhaltung Seitengräben	8.000
d)	Gebühren Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	141.000
		259.000

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Allg. Unterhaltung Wanderwege	5.000
b)	Allg. Unterhaltung Grünanlagen (Vertrag Haus Freudenberg)	125.000
c)	Unterhaltung Grünanlage Haus Hertefeld	25.000
d)	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	3.000
e)	Baumpflege / Rückschnitt	3.000
f)	Unterhaltung Niersfähre	10.000
g)	Planungskosten öff. Grün (6.000 €), Konzept „Blühendes Weeze (10.000 €)	16.000
h)	Gewässerschutzbeauftragter	6.500
		193.500

b + c) Erhöhung zum Vorjahr aufgrund Erweiterung der Pflegeflächen

Transferaufwendungen

		€
	Zuw. an Stiftung Rheinische Kulturlandschaft für Programm „Blühstreifen für Weeze“	13.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Pacht (Nierswanderweg)	550
b)	Umlage an den Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth	10.000
c)	Niersverbandsumlage	105.000
d)	Umlage Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	140.900
e)	Niersverbandsumlage für Unterhaltung Seitengräben	8.000
f)	Festwert Inventar- öff. Grün	6.000
g)	Festwert Straßeninventar - Wanderwege	5.000
		275.450

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Zuwendung Anlegung Nierspromenade und Bau Niersbrücke	191.900

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Anlegung Nierspromenade und Bau Niersbrücke, Neuveranschlagung	1.200.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte	11.000

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 2020

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.554,76	4.464	3.313	3.313	3.313	3.313
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.520,03	379	463	486	505	521
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	6.398,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.472,79	4.843	3.776	3.799	3.818	3.833
11 -	Personalaufwendungen	-13.759,01	-15.021	-16.358	-16.981	-17.653	-18.363
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.452,01	-3.662	-3.197	-3.282	-3.374	-3.465
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.630,44	-30.400	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-30.834,37	-30.037	-38.931	-44.134	-46.534	-50.245
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.463,02	-6.000	-32.000	-18.000	-14.000	-14.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-88.138,85	-85.119	-122.986	-114.897	-114.061	-118.574
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-74.666,06	-80.276	-119.211	-111.098	-110.243	-114.740
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-74.666,06	-80.276	-119.211	-111.098	-110.243	-114.740
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-74.666,06	-80.276	-119.211	-111.098	-110.243	-114.740
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.893,40	-106.138	-104.507	-99.857	-105.188	-109.344
29 =	Teilergebnis	-163.559,46	-186.415	-223.718	-210.955	-215.431	-224.085
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-163.559,46	-186.415	-223.718	-210.955	-215.431	-224.085

Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.640,23	-12.160	-13.553	0	-13.952	-14.381	-14.821
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.452,01	-3.552	-3.094	0	-3.185	-3.284	-3.382
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.505,96	-30.400	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.598,20	-46.112	-49.148	0	-49.637	-50.165	-50.703
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-38.598,20	-46.112	-49.148	0	-49.637	-50.165	-50.703
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	5.500,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.500,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.506,30	-56.000	-98.000	0	-48.000	-44.000	-44.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.506,30	-56.000	-98.000	0	-48.000	-44.000	-44.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-47.006,30	-56.000	-98.000	0	-48.000	-44.000	-44.000

Haushaltsplan 2020

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.506,30	-56.000	-98.000	0	-48.000	-44.000	-44.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.506,30	-56.000	-98.000	0	-48.000	-44.000	-44.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.006,30	-56.000	-98.000	0	-48.000	-44.000	-44.000	0	0

Produkt 13.01.02 Spiel- und Bolzplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	3.313

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Kinderspielplätze (Baumkontrolle, Baumpflege, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner)	12.000
b)	Unterhaltung der Spielgeräte	20.500
		32.500

b) Unterhaltung, Umgestaltung und Ersatzteile Spielgeräte zuzgl. TÜV

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Festwert Anlagen (z.B. Bäume, Fallschutz, Palisaden, Quader etc.)	9.000
b)	Festwert Inventar (Ersatz Bänke, Abfallkörbe, Fahrradständer)	23.000
		32.000

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	66.000
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	32.000
		98.000

a) Maßnahmen werden von der Spielplatzkommission beschlossen.

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

Organisationseinheit

Fachbereich 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 2020

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	268,51	25	718	741	760	775
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	268,51	25	718	741	760	775
11 -	Personalaufwendungen	-4.871,41	-2.402	-7.438	-7.801	-8.193	-8.613
12 -	Versorgungsaufwendungen	-477,91	-243	-3.197	-3.282	-3.374	-3.465
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,43	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-371	-371	-371	-371
15 -	Transferaufwendungen	-160.000,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-165.339,89	-232.645	-241.005	-241.453	-241.938	-242.449
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-165.071,38	-232.620	-240.288	-240.712	-241.178	-241.674
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-165.071,38	-232.620	-240.288	-240.712	-241.178	-241.674
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-165.071,38	-232.620	-240.288	-240.712	-241.178	-241.674
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.750,97	-713	-3.336	-2.643	-2.744	-2.872
29 =	Teilergebnis	-169.822,35	-233.333	-243.623	-243.356	-243.922	-244.545
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-169.822,35	-233.333	-243.623	-243.356	-243.922	-244.545

Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.479,33	-2.212	-4.633	0	-4.772	-4.921	-5.071
11	- Versorgungsauszahlungen	-477,91	-236	-3.094	0	-3.185	-3.284	-3.382
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,43	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-160.000,00	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.947,81	-232.448	-237.728	0	-237.957	-238.205	-238.453
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-164.947,81	-232.448	-237.728	0	-237.957	-238.205	-238.453
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2020

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

Iffd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: Darlehen Tierpark gGmbH										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000

Produkt 13.01.03 Tierpark

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss an die gGmbH (einschl. Tilgungsanteil Darlehen i.H.v. 10.000 €)	230.000

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

	€
Rückzahlung Darlehen Tierpark Weeze	10.000

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

Organisation, Überwachung und Abrechnung von

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

Produktziele

- Ordnungsgemäße Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.088,88	142.600	142.600	142.600	142.600	142.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.624,46	985	759	811	851	885
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	167.713,34	143.585	143.359	143.411	143.451	143.485
11 -	Personalaufwendungen	-23.574,00	-22.931	-22.301	-23.367	-24.484	-25.664
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.558,79	-9.503	-6.988	-7.180	-7.379	-7.575
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.236,22	-162.060	-193.700	-177.400	-182.700	-188.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.313,20	-5.454	-5.629	-5.804	-5.979	-6.154
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.534,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-212.216,92	-201.948	-230.619	-215.751	-222.542	-229.393
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-44.503,58	-58.363	-87.260	-72.341	-79.091	-85.908
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-44.503,58	-58.363	-87.260	-72.341	-79.091	-85.908
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-44.503,58	-58.363	-87.260	-72.341	-79.091	-85.908
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.211,66	1.465	360	286	337	368
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.589,89	-11.129	-12.456	-10.404	-10.769	-11.200
29 =	Teilergebnis	-58.881,81	-68.027	-99.356	-82.458	-89.523	-96.741
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-58.881,81	-68.027	-99.356	-82.458	-89.523	-96.741

Haushaltsplan 2020

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.171,32	206.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.171,32	206.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
10	- Personalauszahlungen	-17.299,13	-15.505	-16.171	0	-16.741	-17.331	-17.921
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.558,79	-9.218	-6.764	0	-6.969	-7.180	-7.393
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.242,59	-162.060	-193.700	0	-177.400	-182.700	-188.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-971,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.071,64	-187.783	-217.635	0	-202.109	-208.211	-214.313
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	35.099,68	18.217	-11.635	0	3.891	-2.211	-8.313
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.170,94	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.600,41	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.570,53	-1.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-7.570,53	-1.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2020

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

Iffid Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.170,94	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600,41	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.570,53	-1.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.570,53	-1.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Produkt 13.02.01 Bestattungswesen**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen****Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

		€
a)	Genehmigungsgebühren für Denkmäler	200
b)	Friedhofsgebühren - Gebühren für Bestattung	25.800
c)	Friedhofsgebühren - Nutzungsentgelte Friedhofshallen	33.000
d)	Erträge aus Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (passiv) für Nutzungsrechte Grabstätten	83.600
		142.600

- d) Abweichung zum Finanzplan (Einzahlung Nutzungsrechte Grabstätten = 147.000 €)
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 2020 voraussichtlich zu erwerbenden Nutzungsrechten betragen rd. 83.600 €.

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

		€
a)	Unterhaltung der Friedhofshallen	27.700
b)	Abgaben, Versicherung/ Stromkosten	5.700
c)	Unterhaltung der Friedhöfe (6.000 €), Baumpflege inkl. Bekämpf. EPS (6.000 €)	12.000
d)	Unterhaltung der Friedhöfe durch ein Privatunternehmen	147.000
f)	Deponiekosten	1.300
		193.700

- a) Unterhaltung Gesseltweg 2.000 €
Vorselaar: - lfd. Unterhaltung 2.000 €
 - Reparatur Mosaik 2.500 €
 - Sanierungsarbeiten(Anstrich/Rep. Mauerwerk/Wartung Liege) 5.100 €
Unterhaltung u, Sanierung Leichenhalle Wemb 16.100 € **27.700 €**

- d) Es wurde eine 3 %ige Erhöhung des zu zahlenden Entgeltes eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Investitionstätigkeit**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

		€
	Pumpenerneuerung	3.500

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 2020

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.315,39	37.386	37.386	37.386	37.386	37.386
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	268,47	55	42	46	48	51
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.583,86	37.442	37.429	37.432	37.435	37.437
11 -	Personalaufwendungen	-6.521,71	-4.386	-4.479	-4.641	-4.816	-4.994
12 -	Versorgungsaufwendungen	-477,96	-535	-391	-405	-420	-434
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.908,05	-59.060	-65.810	-67.910	-69.910	-74.010
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.001,90	-853	-853	-853	-807	-727
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-65.909,62	-65.333	-72.032	-74.310	-76.452	-80.665
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-28.325,76	-27.892	-34.604	-36.878	-39.018	-43.228
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-28.325,76	-27.892	-34.604	-36.878	-39.018	-43.228
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-28.325,76	-27.892	-34.604	-36.878	-39.018	-43.228
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.375,33	-2.260	-2.975	-2.542	-2.618	-2.701
29 =	Teilergebnis	-31.701,09	-30.152	-37.579	-39.420	-41.635	-45.929
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.701,09	-30.152	-37.579	-39.420	-41.635	-45.929

Haushaltsplan 2020

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.679,09	36.750	36.750	0	36.750	36.750	36.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.679,09	36.750	36.750	0	36.750	36.750	36.750
10	- Personalauszahlungen	-6.143,87	-3.968	-4.136	0	-4.267	-4.409	-4.550
11	- Versorgungsauszahlungen	-477,96	-519	-378	0	-393	-409	-424
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.038,11	-59.060	-65.810	0	-67.910	-69.910	-74.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.659,94	-63.547	-70.324	0	-72.571	-74.727	-78.984
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-23.980,85	-26.797	-33.574	0	-35.821	-37.977	-42.234
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020

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

Iffd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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.)	58.000
b)	Baumpflege (2.000 €), Bekämpfung EPS (4.000 €)	6.000
c)	Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Stromkosten	1.710
d)	Vermischte Ausgaben	100
		65.810

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Festwert Inventar	500

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	500

Produktbereichsübersicht 15

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

Haushaltsplan 2020

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.525,83	188.058	245.213	1.298	1.298	1.298
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,23	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046,75	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.103,71	563	580	619	650	676
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.718,91	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.009,33	195.071	252.392	8.516	8.547	8.573
11	- Personalaufwendungen	-78.761,06	-89.547	-91.253	-94.212	-97.276	-100.487
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.611,09	-5.436	-5.339	-5.480	-5.629	-5.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.871,77	-345.060	-463.000	-132.000	-132.000	-132.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.192,10	-7.542	-6.957	-8.672	-10.342	-10.459
15	- Transferaufwendungen	-5.731,34	-5.800	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.629,83	-8.130	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.797,19	-461.515	-580.749	-254.664	-259.747	-263.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-243.787,86	-266.444	-328.356	-246.148	-251.200	-254.757
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-243.787,86	-266.444	-328.356	-246.148	-251.200	-254.757
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-243.787,86	-266.444	-328.356	-246.148	-251.200	-254.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.391,69	-45.137	-59.793	-51.034	-52.320	-53.821
29	= Teilergebnis	-292.179,55	-311.582	-388.150	-297.182	-303.519	-308.578
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-292.179,55	-311.582	-388.150	-297.182	-303.519	-308.578

Haushaltsplan 2020

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.200,32	187.700	244.900	0	1.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,23	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.542,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046,75	2.450	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.891,55	194.150	251.500	0	7.600	7.600	7.600
10 -	Personalauszahlungen	-76.171,65	-85.299	-86.570	0	-89.154	-91.819	-94.575
11 -	Versorgungsauszahlungen	-5.611,09	-5.273	-5.168	0	-5.319	-5.478	-5.645
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.547,38	-345.060	-463.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.731,34	-5.800	-6.000	0	-6.100	-6.300	-6.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.127,88	-3.130	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.189,34	-444.562	-563.938	0	-235.774	-238.797	-241.820
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-248.297,79	-250.412	-312.438	0	-228.174	-231.197	-234.220
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.374,33	-10.000	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.234,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.609,18	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-21.609,18	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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 2020

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.200,32	187.700	244.900	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,23	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.542,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.046,75	2.450	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.891,55	194.150	251.500	0	7.600	7.600	7.600
10	- Personalauszahlungen	-68.094,95	-77.360	-78.460	0	-80.810	-83.230	-85.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.647,38	-280.810	-392.100	0	-68.100	-68.100	-68.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.127,88	-3.130	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.870,21	-361.300	-473.760	0	-152.110	-154.530	-157.030
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-154.978,66	-167.150	-222.260	0	-144.510	-146.930	-149.430
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.374,33	-10.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.234,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.609,18	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-21.609,18	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.374,33	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.234,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.609,18	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.609,18	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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“	243.900
b)	Zuschuss zu den Veranstaltungshinweisanlagen	1.000
c)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	313
		245.213

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	2.600

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Kostenanteil zu Projekten	25.000
b)	Säuberung Kirmesplatz Wemb	300
c)	Abgaben (200 €), Stromkosten (400 €) Reisemobil-Stellplatz	600
d)	Unterhaltung Ausstellungsvitrinen/Orientierungsplanvitrinen und Werbeleuchtdisplay Airport	1.500
e)	Ausg. Werbung/Marketing 2000+ (32.000 €), Sachaufwand (23.700), Projekt „Dynamic Borders an Rhein und Maas“ (309.000 €)	364.700
		392.100

a)	Aircrash-Route	2.500 €	
	Mitmach-Buch Liberation Route Europe Venray-Weeze	2.500 €	
	Dynamic Borders (Gesamtbetrag 30.000 €)	15.000 €	
	75 Jahre Freiheit / Kriegsende	3.000 €	
	Grenzenlose Begegnungen / Konzerte	<u>2.000 €</u>	25.000 €

- e) Wartungskosten für Niederrhein- und Themenrouten • Messepräsentationen • Anzeigenschaltungen und Werbung • Weezer Marketing 2000+ • Events und Veranstaltungen in der Gemeinde • Betriebskostenzuschuss (WfG für Touristik) • Erneuerung „Glastafeln“ Kirchplatz • Vermarktung der Hofnamensschilder • Gestaltung von Stromkästen • Sonstiges

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Mieten und Pachten	3.200
b)	Festwert Straßeninventar Tourismus	5.000
		8.200

a) Es handelt sich um:

Pachtzins für den Pfarrgarten	728 €	
Pacht Reisemobilstellplatz und Pkw-Parkplatz Fährsteg	2.400 €	rd. 3.200

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

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	5.000
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	5.000
		10.000

a) - Messetheke
 - Aufsteller/Displays

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 2020

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Wirtschaftsförderung**
150201 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.103,71	563	580	619	650	676
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.103,71	563	580	619	650	676
11	- Personalaufwendungen	-10.892,54	-12.187	-12.793	-13.402	-14.046	-14.757
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.611,09	-5.436	-5.339	-5.480	-5.629	-5.784
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.900,00	-64.250	-70.900	-63.900	-63.900	-63.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.731,34	-5.800	-6.000	-6.100	-6.300	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.134,97	-87.673	-95.032	-88.882	-89.876	-90.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-94.031,26	-87.110	-94.452	-88.264	-89.226	-90.165
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-94.031,26	-87.110	-94.452	-88.264	-89.226	-90.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-94.031,26	-87.110	-94.452	-88.264	-89.226	-90.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.259,15	-3.618	-5.737	-4.542	-4.705	-4.920
29	= Teilergebnis	-98.290,41	-90.728	-100.189	-92.805	-93.931	-95.085
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-98.290,41	-90.728	-100.189	-92.805	-93.931	-95.085

Haushaltsplan 2020

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Wirtschaftsförderung**
150201 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.076,70	-7.939	-8.110	0	-8.344	-8.589	-8.845
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.611,09	-5.273	-5.168	0	-5.319	-5.478	-5.645
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.900,00	-64.250	-70.900	0	-63.900	-63.900	-63.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.731,34	-5.800	-6.000	0	-6.100	-6.300	-6.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.319,13	-83.262	-90.178	0	-83.664	-84.267	-84.790
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-93.319,13	-83.262	-90.178	0	-83.664	-84.267	-84.790
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.02.01 Wirtschaftsförderung

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Verbandsumlage Gewerbepark Weeze-Goch	70.000
b)	Beitrag z. Projekt Agrobusiness Region Niederrhein	900
		70.900

Transferaufwendungen

		€
	Verlustabdeckung WFG Kreis Kleve	6.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 16

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

Haushaltsplan 2020

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.799.183,91	12.699.700	13.001.500	13.266.500	14.185.000	14.535.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136.641,23	3.789.731	2.966.160	4.025.417	3.876.083	4.008.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	145.768	18.000	25.200	28.800	28.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.751,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.948.576,52	16.667.199	16.017.660	17.349.117	18.121.883	18.604.550
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.175,28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.724.660,30	-8.333.100	-8.529.000	-9.203.000	-9.365.000	-9.634.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732,63	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.818.568,21	-8.335.200	-8.531.100	-9.205.100	-9.367.100	-9.636.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.130.008,31	8.331.999	7.486.560	8.144.017	8.754.783	8.968.450
19	+ Finanzerträge	65.224,43	42.820	50.720	50.700	50.670	50.670
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189.573,94	-192.300	-163.000	-105.100	-101.700	-101.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-124.349,51	-149.480	-112.280	-54.400	-51.030	-51.230
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.005.658,80	8.182.519	7.374.280	8.089.617	8.703.753	8.917.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	8.005.658,80	8.182.519	7.374.280	8.089.617	8.703.753	8.917.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	8.005.658,80	8.182.519	7.374.280	8.089.617	8.703.753	8.917.220
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.005.658,80	8.182.519	7.374.280	8.089.617	8.703.753	8.917.220

Haushaltsplan 2020

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.827.460,71	12.699.700	13.001.500	0	13.266.500	14.185.000	14.535.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136.641,23	3.621.000	2.930.000	0	3.900.000	3.730.000	3.842.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	12.713,56	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.508,16	42.820	50.720	0	50.700	50.670	50.670
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.033.323,66	16.395.520	16.014.220	0	17.249.200	17.997.670	18.459.670
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-191.094,13	-192.300	-163.000	0	-105.100	-101.700	-101.900
14 -	Transferauszahlungen	-7.662.092,39	-8.333.100	-8.529.000	0	-9.203.000	-9.365.000	-9.634.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-451,38	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.853.637,90	-8.527.500	-8.694.100	0	-9.310.200	-9.468.800	-9.738.000
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	8.179.685,76	7.868.020	7.320.120	0	7.939.000	8.528.870	8.721.670
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.339.739,08	1.381.000	1.387.000	0	1.387.000	1.387.000	1.387.000
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.312,35	1.400	900	0	900	900	400
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.341.051,43	1.382.400	1.387.900	0	1.387.900	1.387.900	1.387.400
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-11.000,00	-11.000	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.000,00	-11.000	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. / Ausz.)	1.330.051,43	1.371.400	1.375.650	0	1.376.900	1.376.900	1.376.400

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.

Kennzahlen

	2009	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohnerzahl	10.454	10.743	11.409	10.697	11.129	11.350

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
--	----------	----------	----------	----------	------	------

Grundsteuer B - Hebesatz	381%	423%	423%	423%	423%	423%
Grundsteuer B - Aufkommen	1.265.159,14	1.489.088,32	1.511.546,93	1.539.613,68	1.514.000,00	1.530.000,00
Grundsteueraufkommen B je Einwohner	121,02	138,61	132,49	143,93	136,04	134,80

Die Erfassung des Grundsteueraufkommens je Einwohner gibt einen Hinweis auf den Beitrag der Bürger und Wirtschaftsunternehmen aufgrund ihrer Immobilien.

Gewerbesteuer - Hebesatz	399%	415%	415%	415%	415%	415%
Gewerbesteuer - Aufkommen	4.121.047,21	6.576.747,28	7.369.286,02	7.251.740,99	6.000.000,00	6.100.000,00
Gewerbesteuerumlage	313.835,00	539.772,43	615.303,35	611.916,57	506.100,00	515.000,00
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner	364,19	561,94	591,99	620,72	493,66	492,07

Erfassung des Netto-Gewerbesteueraufkommens je Einwohner

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.173.792,00	2.959.271,75	3.130.299,41	3.403.265,44	3.571.000,00	3.657.000,00
Einkommenssteueranteil je Einwohner	207,94	275,46	274,37	318,15	320,87	322,20

Die Kennzahl "Einkommenssteueranteil je Einwohner" gibt an, welches Aufkommensniveau eine Kommune im interkommunalen Vergleich hat. Grundlage für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer bilden die Einkommenssteuerleistungen der Einwohner der Gemeinde (Art. 106 Abs. 5 GG).

Haushaltsplan 2020

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.799.183,91	12.699.700	13.001.500	13.266.500	14.185.000	14.535.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136.641,23	3.789.731	2.966.160	4.025.417	3.876.083	4.008.750
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	145.768	18.000	25.200	28.800	28.800
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.751,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.948.576,52	16.667.199	16.017.660	17.349.117	18.121.883	18.604.550
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-93.175,28	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-7.724.660,30	-8.333.100	-8.529.000	-9.203.000	-9.365.000	-9.634.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732,63	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.818.568,21	-8.335.200	-8.531.100	-9.205.100	-9.367.100	-9.636.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.130.008,31	8.331.999	7.486.560	8.144.017	8.754.783	8.968.450
19 +	Finanzerträge	65.224,43	42.820	50.720	50.700	50.670	50.670
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189.573,94	-192.300	-163.000	-105.100	-101.700	-101.900
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-124.349,51	-149.480	-112.280	-54.400	-51.030	-51.230
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	8.005.658,80	8.182.519	7.374.280	8.089.617	8.703.753	8.917.220
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	8.005.658,80	8.182.519	7.374.280	8.089.617	8.703.753	8.917.220
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	8.005.658,80	8.182.519	7.374.280	8.089.617	8.703.753	8.917.220
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.005.658,80	8.182.519	7.374.280	8.089.617	8.703.753	8.917.220

Haushaltsplan 2020

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.827.460,71	12.699.700	13.001.500	0	13.266.500	14.185.000	14.535.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.136.641,23	3.621.000	2.930.000	0	3.900.000	3.730.000	3.842.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.713,56	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.508,16	42.820	50.720	0	50.700	50.670	50.670
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.033.323,66	16.395.520	16.014.220	0	17.249.200	17.997.670	18.459.670
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-191.094,13	-192.300	-163.000	0	-105.100	-101.700	-101.900
14	- Transferauszahlungen	-7.662.092,39	-8.333.100	-8.529.000	0	-9.203.000	-9.365.000	-9.634.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-451,38	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.853.637,90	-8.527.500	-8.694.100	0	-9.310.200	-9.468.800	-9.738.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	8.179.685,76	7.868.020	7.320.120	0	7.939.000	8.528.870	8.721.670
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßñ.	1.339.739,08	1.381.000	1.387.000	0	1.387.000	1.387.000	1.387.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.312,35	1.400	900	0	900	900	400
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.341.051,43	1.382.400	1.387.900	0	1.387.900	1.387.900	1.387.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-11.000,00	-11.000	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.000,00	-11.000	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	1.330.051,43	1.371.400	1.375.650	0	1.376.900	1.376.900	1.376.400

Haushaltsplan 2020

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000087: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	979.739,08	1.021.000	1.027.000	0	1.027.000	1.027.000	1.027.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	979.739,08	1.021.000	1.027.000	0	1.027.000	1.027.000	1.027.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	979.739,08	1.021.000	1.027.000	0	1.027.000	1.027.000	1.027.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.312,35	0	900	0	900	900	400	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	61.312,35	60.000	60.900	0	60.900	60.900	60.400	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000,00	-11.000	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.000,00	-11.000	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.312,35	49.000	48.650	0	49.900	49.900	49.400	0	0

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben

		€
a)	Grundsteuer A	97.500
b)	Grundsteuer B	1.530.000
c)	Gewerbesteuer	6.100.000
d)	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.657.000
e)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.025.000
f)	Vergnügungssteuer	140.000
g)	Hundesteuer	109.000
h)	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	343.000
		13.001.500

- d) Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW wird mit einem Steueraufkommen von 9,305 Mrd. € gerechnet. Aufgrund der neuen vorläufigen Schlüsselzahl von 0,0003930 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 3.657.000 € zu rechnen.
- e) Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW wird mit einem Steueraufkommen von 2,094 Mrd. € gerechnet. Aufgrund der neuen vorläufigen Schlüsselzahl von 0,000489502 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 1.025.000 € zu rechnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Schlüsselzuweisungen	2.477.000
b)	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	190.000
c)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	36.160
d)	Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung 2018	263.000
		2.966.160

- a) Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Modellrechnung vom 06.11.2019 eingeplant.

Sonstige Transfererträge

		€
	Ertrag aus Programm „Gute Schule 2020“	18.000

Es handelt sich um die Tilgungsbeträge der bisher abgerufenen Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Berechnung	2020	2019	2018
Maßgebliche Bevölkerung f. d. Hauptansatz	10.862	11.409	10.497
Schüleransatz (Berechnung s.u.)	1.367	1.249	983
Soziallasten	4.032	4.486	5.025
Zentralitätsansatz	2.957	2.740	2.192
Flächenansatz	638	580	624
Gesamtansatz	19.856	20.463	19.320
Ausgangsmesszahlen 800,88 / 754,35 / 723,40	15.901.338 €	15.436.848 €	13.976.240 €
./.. Steuerkraftmesszahl:			
Grundsteuern A und B	1.733.235 €	1.697.162 €	1.597.479 €
Gewerbsteuer	7.509.129 €	6.917.633 €	7.369.375 €
Abrg. Einheitslastenabrechnungsgesetz	375.660 €	232.003 €	202.947 €
Kompens.leistung (Fam.leist.ausgleich)	328.270 €	313.692 €	301.962 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	3.470.992 €	3.265.743 €	3.058.027 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	913.991 €	731.741 €	544.202 €
Gewerbsteuerumlage	- 1.183.089 €	- 1.131.687 €	- 1.214.016 €
	<u>(13.148.188€)</u>	<u>(12.026.289€)</u>	<u>(11.859.976€)</u>
Unterschiedsbetrag:	2.753.150 €	3.410.559 €	2.116.264 €
<i>davon</i>	90%	90%	90%
als Schlüsselzuweisung	2.477.835 €	3.069.504 €	1.904.638 €
	rd. <u>2.477.000 €</u>	rd.	
Komp.leistung f. Neuregelung d.Familienleistungsausgl.(§§ 20+21 GFG) vorauss.	343.056 €	337.187 €	325.410 €
	<u>2.820.056 €</u>	<u>3.406.691 €</u>	<u>2.230.048 €</u>
<u>Änderung Jahressoll gegenüber Vorjahr</u>	-586.635 € +	1.176.643 €	-776.035 €
	<u>-17,22%</u> +	<u>52,76%</u>	<u>-25,82%</u>
<u>Durchschnitt je Einwohner</u>	259,63 €	298,60 €	212,45 €
<u>Änderung gegenüber Vorjahr</u>	-38,97 € +	86,14 €	-70,85 €
	<u>-13,05%</u> +	<u>40,55%</u>	<u>-25,01%</u>

Berechnung Schüleransatz			
Schüler am 15.10.18/17/16			
Grundschule		380	382
Gewichtungsfaktor		1,00	0,85
		380	325
Verbundschule		63	114
Gewichtungsfaktor		1,00	0,85
		63	97
Gesamtschule		302	261
Gewichtungsfaktor		2,67	2,15
		806	561
Förderschule		0	0
Gewichtungsfaktor		0	0
		0	0
Schüleransatz		1.367	1.249
			938

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Gewerbesteuerumlage	515.000
b)	Kreisumlage	7.853.000
c)	Krankenhausinvestitionsumlage	161.000
		8.529.000

Berechnung

Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 6.100.000 €
 Aufkommen : Hebesatz = Grundbetrag : 415 x 100 = 1.469.880 €

a) x Vervielfältiger (Bund 14,5 % / Land 14,5 %)	29,0 %	rd. 426.265	
x Vervielfältiger für Wegfall Gewerbekapitalsteuer	6,0 %	rd. <u>88.193</u>	
		514.458	rd. 515.000

b) Die Kreisumlage wurde nach den Angaben des Kreises Kleve vom 15.07.2019 und der Arbeitskreisrechnung vom 29.07.2019 ermittelt.

Berechnung:

Kreisumlage	29,86 %	(Behmungsverfahren Haushaltsplan des Kreis Kleve v. 15.07.19)
Mehrbelastung Jugendamt	20,38 %	(dto.)
Mehrbelastung ÖPNV	Es wird von einer ÖPNV-Umlage i.H.v. 72.000 € ausgegangen	

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

	in 2020 / €	in 2019 / €	Änderung	
			Absolut	%
Gesamumlagegrundlagen der Kommunen im Kreis Kleve	459.039.658,00	445.708.545,03	13.331.112,97	3,0%
Umlagegrundlagen der Gemeinde Weeze	15.586.124,83	15.095.792,54	490.332,29	3,2%
Anteil der Gemeinde Weeze an den Gesamumlagegrundlagen	3,4%	3,4%		

Es sind demnach zu zahlen:

Kreisumlage	4.661.000,00	4.507.603,65	153.396,35	3,4%
Mehrbelastung Jugendamt	3.120.000,00	2.671.955,28	448.044,72	16,8%
Mehrbelastung ÖPNV	72.000,00	70.378,26	1.621,74	2,3%
Insgesamt	7.853.000,00	7.249.937,19	603.062,81	8,3%

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Aufwand aus Kleinbeträgen	100
b)	Aufwand aus Bankgebühren	2.000
		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	50.000
b)	Zinsen für weitergegebene Wohnungsbaudarlehen/Arbeitgeberdarlehen	150
c)	Dividende von der gemeinnützigen GWS Geldern	570
		50.720

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

c) Die Gemeinde Weeze besitzt 222 (Stand 31.12.2017) Geschäftsanteile. Bei einer Verzinsung von 1 % ergeben sich Dividenden i.H.v. 688,20 €, abzüglich der Kapitalertragssteuer ist mit einem Nettobetrag von rd. 570 € zu rechnen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

		€
a)	Zinsen für Kredite des Kreditmarktes	146.000
b)	Zinsen für Liquiditätskredite (pauschal)	2.000
c)	Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233 a AO	15.000
		163.000

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	1.027.000
b)	Schulbaupauschale	300.000
c)	Sportpauschale	60.000
		1.387.000

Sonstige Investitionseinzahlungen

		€
	Tilgung Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	900

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

		€
a)	Geplanter Ankauf von vier Anteilen bei der gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft	1.250
b)	Zahlung an Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	11.000
		12.250

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

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

Stand Kreditmarktmittel

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2020	6.174.171	2.500.000	2.815.235	5.858.936
2021	5.858.936	0	225.400	5.633.536
2022	5.633.536	0	228.900	5.404.636
2023	5.404.636	0	232.500	5.172.136

Stand Kreditmarktmittel "Gute Schule 2020"

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2020	397.444	136.568	18.040	515.972
2021	515.972	0	25.240	490.732
2022	490.732	0	28.840	461.892
2023	461.892	0	28.840	433.052

* Lt. NRW-Bank jeweils im ersten Jahr tilgungsfrei

Summe Kreditmarktmittel und "Gute Schule 2020"

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2020	6.571.615	2.636.568	2.833.275	6.374.908
2021	6.374.908	0	250.640	6.124.268
2022	6.124.268	0	257.740	5.866.528
2023	5.866.528	0	261.340	5.605.188

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 2020 mit den Finanzplanjahren bis 2023, da Liquiditätskredite nicht geplant sind.

Kreditübersicht - Schuldendienst 2020

Darlehens- geber	Verwendungszweck	Urspr.- betrag	Tilgung erstmalig	Stand 31.12.2019	Zugang 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Zinsen 2020	
		€		€	€	€	€	%	€
DZ HYP AG, vorher WL Bank	Kommunaldarlehen	2.000.000,00	01.05.2008	1.366.449,38		70.333,41	1.296.116	4,66	62.866,59
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestr.02/03	115.000,00	15.08.2009	66.700,00		4.600,00	62.100	0,25	163,88
NRW.Bank	Bau RW-Klär / RW-Rückhaltebecken Weller Str.	800.000,00	15.02.2010	480.000,00		32.000,00	448.000	2,90	13.688,00
NRW.Bank	dto.	39.500,00	15.02.2010	23.700,00		1.580,00	22.120	2,45	570,98
NRW.Bank	Kanalsanierung Lorschstraße	119.200,00	15.02.2010	73.904,00		4.768,00	69.136	0,25	181,78
NRW.Bank	dto.	17.800,00	15.02.2011	11.392,00		712,00	10.680	0,25	28,04
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar	240.000,00	15.02.2011	153.600,00		9.600,00	144.000	1,50	2.268,00
NRW.Bank	Kanalsan. versch.Gemeindestr. 05/06	60.000,00	15.02.2011	38.400,00		2.400,00	36.000	1,50	567,00
NRW.Bank	Kanalsanierung Wasserstraße	57.500,00	15.02.2011	36.800,00		2.300,00	34.500	1,50	543,38
NRW.Bank	San. Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg	490.000,00	15.08.2011	323.400,00		19.600,00	303.800	1,70	5.414,50
NRW.Bank	Kanalsanierung Am Heekeren	117.000,00	15.02.2012	79.560,00		4.680,00	74.880	1,80	1.411,02
NRW.Bank	Kanalsanierung Kardinal-Galen-Str.	29.000,00	15.02.2013	20.880,00		1.160,00	19.720	2,65	545,64
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestraßen	53.000,00	15.02.2013	38.160,00		2.120,00	36.040	2,65	997,20
NRW.Bank	Kanalsanierung Zur Geizefurt	18.000,00	15.02.2013	12.960,00		720,00	12.240	2,65	338,67
NRW.Bank	San.Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg II	94.900,00	15.02.2013	68.328,00		3.796,00	64.532	2,45	1.650,79
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar II	60.000,00	15.02.2014	45.600,00		2.400,00	43.200	1,95	1.327,50
NRW.Bank	Sanierung Leichenhalle	240.000,00	15.02.2013	141.160,00		141.160,00	0		1.323,76
NRW.Bank	Kanal Garten-,P.-Fonck-,Vogteistr.	1.020.000,00	15.02.2013	600.000,00		600.000,00	0		5.626,50
NRW.Bank	Kanalsanierung Cyriakusplatz	430.000,00	15.02.2013	252.760,00		252.760,00	0		2.370,63
NRW Bank	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	527.000,00	15.08.2013	325.500,00		325.500,00	0		6.303,66
NRW Bank	Umbau/Ausbau Aug.-Janssen-Sportz.	91.000,00	15.11.2013	57.500,00		57.500,00	0		1.314,36
NRW Bank	Ausbau Cyriakusplatz	1.555.000,00	11/2013	983.250,00		983.250,00	0		23.344,06
NRW Bank	Kanal Im grünen Feld und versch. Gde.straßen	209.000,00	11/2013	132.000,00		132.000,00	0		3.436,62
NRW Bank	Kanal Karl-Arnold-Str.	160.000,00	11/2013	101.000,00		101.000,00	0		2.469,38
KfW	Umbau Rathaus	1.008.000,00	15.08.2015	741.168,00		59.296,00	681.872	0,10	718,93
+ geplante Kreditaufnahme 2020					0	2.500.000	0		0
Gesamtsumme					6.174.171		2.815.235		3.358.936
Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" Schuldendienst trägt das Land					397.444	136.568	16.240	0,00	0
Gesamtsumme einschl. "Gute Schule 2020"					6.571.615	2.636.568	2.831.475		3.876.708
					= rd.	2.815.300	= rd.	139.500	

Produktbereichsübersicht 17

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

Haushaltsplan 2020

17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.879,51	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.879,51	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-645,72	-655	-654	0	-675	-697	-718
11	- Versorgungsauszahlungen	-467,40	-479	-462	0	-477	-492	-507
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.113,12	-3.534	-3.116	0	-3.152	-3.189	-3.226
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	766,39	-1.134	-1.116	0	-1.152	-1.189	-1.226
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Verwaltung des Franz-Macherey-Stiftungsvermögens.

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 17.01.01 Franz-Macherey-Stiftung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.000

Finanzerträge

		€
	Zins- und Spendeneinnahmen	2.000

Investitionstätigkeit

./.

Stellenplan 2020
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-sondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1	---	1	1	
Insgesamt		1	---	1	1	
Laufbahngruppe 2 2. EA						
allgem. Vertreter des Bürgermeisters	A 14	1	---	1	1	
GVR	A 13	2	---	2	2	
Insgesamt		3	---	3	3	
Laufbahngruppe 2 1. EA						
GOAR	A 13	0	---	0	0	
GAR	A 12	2	---	2	2	
GA	A 11	2	---	2	0,75	
GOI	A 10	1	---	1	2	
GI	A 9	0	---	0	0	
Insgesamt		5	---	5	4,75	
Laufbahngruppe 1 2. EA						
Gemeindeobersekretär	A 7	1	---	1	1	
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2 *)	---	2	2	*) ku A 10 s. 01.02.01-02.02.01
Insgesamt		3	---	3	3	

Stellenübersicht 2020
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

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

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahlbeamte	LG 2 2 EA		LG 2 1 EA					LG 1 2 EA		Erläuterungen
				B9 - A16	B2 - A13	A13 - A9					A9 - A5		
			B 3	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	A 7	
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	3					0,06						
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3			0,01								
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	1			0,01								
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	3			0,10								
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	3			0,07								
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	3											
08.01.01	Vereine und Verbände	3			0,01								
08.02.01	Sportplätze	3			0,04								
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	2			0,24			0,23	0,30			0,19	
09.02.01	Flughafen Niederrhein	2											
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	2											
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	2			0,08			0,15	0,20				
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	2			0,01								
11.02.01	Abfallentsorgung	1											
11.03.01	Abwasserbeseitigung	2			0,16			0,21	0,15			0,03	
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2			0,16			0,27				0,16	
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	2											
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	2			0,05			0,11				0,05	
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	2			0,05							0,02	
13.01.03	Tierpark	2			0,05							0,02	
13.02.01	Bestattungswesen	2			0,01			0,03				0,28	
13.02.02	Kriegsgräberstätte	2										0,02	
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	1											
15.02.01	Wirtschaftsförderung	1			0,06		0,02	0,02					
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	1					0,01						
	Insgesamt		1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	2,00	1,00	12,00

Stellenplan 2020
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
11	1,00	1,00	0,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9 c	9,60	6,10	6,10	*) 1,00 ku s.09.01.01; 10.01.01; 10.01.02
9 b	8,13*)	9,63	9,63	*) 0,13 kw s. 13.01.01
8	4,85*)	4,85	4,85	*) 1,00 ku s. 01.07.01
7	0,00	1,00	1,00	
6	23,37 *)	23,10	22,98	*) 0,86 kw s. 01.07.01; 1,41 ku EGr. 5 s. 03.01.02-03.01.05 u. 01.04.01-15.02.01; 0,15 kw s. 01.07.01;
5	6,42 *)	5,82	5,56	*) 0,20 befr. s. 01.02.01
4	0,00	0,00	0,00	
3	1,00	1,00	1,00	
2	0,20	0,20	0,20	
S 15	0,00	0,00	0,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11 b	2,64*)	2,64	2,64	*) 0,26 befr. s. 01.01.01 + 06.03.01
S 8 b	0,78	0,78	0,78	
Insgesamt	59,99	58,12	56,74	

Stellenübersicht 2020
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Entgeltgruppe													
			11	10	9 c	9 b	8	7	6	5	4	3	2	S11 b	S8 b	
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1		0,17			0,20			0,33					0,15	
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1		0,05		1,30	0,80			0,87	1,20			0,20		
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1								0,30						
01.04.01	Haushalt und Finanzen	1			1,62					0,27	0,40					
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	1			0,20	0,66				0,19	0,01*					
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1								0,05	0,23					
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	2	0,48			0,03										
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	2					2,00			14,01	0,50		1,00			
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1								0,45						
02.02.01	Statistik und Wahlen	1								0,05						
02.03.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr	3				0,82				0,72	0,26					
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3				0,15				3,35						
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3								0,20	0,08					
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	1								0,01	2,16					
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	1								0,41	0,38					
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	1								0,41	0,37					
03.01.05	Gesamtschule	1								0,18						
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	1		0,33			0,40									
04.01.02	Archiv	1				0,50										
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	1		0,03			0,05				0,32					
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	3		0,02		0,30	0,85								0,44	
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	3			6,57	0,40				0,35					0,65	
05.01.03	Durchführung des SGB XII	3				1,80										
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	3			0,03					0,15						
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3				0,03				0,08						
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	1			0,02					0,06	0,43					

Produkt	Bezeichnung	Fach- bereich	Entgeltgruppe														
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	3								0,09	0,03						
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	3		0,66							0,04				1,20	0,78	
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	3		0,15											0,20		
08.01.01	Vereine und Verbände	3									0,01*						
08.02.01	Sportplätze	3									0,01*						
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	2			0,60	0,42											
09.02.01	Flughafen Niederrhein	2															
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	2															
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	2			0,35	0,05											
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	2			0,05												
11.02.01	Abfallentsorgung	1			0,07	0,06				0,41							
11.03.01	Abwasserbeseitigung	2			0,05	0,92				0,24							
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2	0,30			0,27											
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	2			0,02	0,07				0,06							
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	2	0,17		0,02	0,23				0,12							
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	2				0,12											
13.01.03	Tierpark	2															
13.02.01	Bestattungswesen	2	0,04														
13.02.02	Kriegsgräberstätte	2	0,01				0,05										
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	1		0,59		0,50											
15.02.01	Wirtschaftsförderung	1								0,01	0,01*						
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	1															
	Insgesamt		1,00	2,00	9,60	8,13	4,85	0,00	23,37	6,42*	0,00	1,00	0,20	2,64	0,78	59,99	

*Die Addition in EG 5 ergibt rein rechnerisch 6,44 Stellen, die Einzelwerte liegen aber teilweise unter einem Prozent.

Stellenübersicht 2020

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorge- sehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ - innen	Unterhaltszuschuss	1	0	
Sekretäranwärter/ - innen	Unterhaltszuschuss	3	3	
Verwaltungsprakti- kanten/ -innen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Entgelt nach TV Prakt	1	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	4	2	
Freiwillige gem. Bun- desfreiwilligendienst	Taschengeld u. Sachleistungen	1	1	
Insgesamt		10	7	

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	377.117	4.516.946-	4.139.828-	150	4.139.678-	0	4.139.678-
101	Politik und Verwaltungsführung	15.978	597.376-	581.398-	0	581.398-	0	581.398-
102	Zentrale Dienste	749	950.835-	950.086-	0	950.086-	0	950.086-
103	Personal und Organisation	0	300.570-	300.570-	0	300.570-	0	300.570-
104	Finanzmanagement und Rechnungswesen	27.005	574.271-	547.267-	0	547.267-	0	547.267-
105	Liegenschaftswesen	294.720	690.459-	395.739-	150	395.589-	0	395.589-
106	Technisches Immobilienmanagement	0	71.430-	71.430-	0	71.430-	0	71.430-
107	Bauhof und Fuhrpark	38.665	1.332.003-	1.293.338-	0	1.293.338-	0	1.293.338-
2	Sicherheit und Ordnung	225.490	996.413-	770.923-	0	770.923-	0	770.923-
201	Personenstandswesen	20.924	87.169-	66.244-	0	66.244-	0	66.244-
202	Statistik und Wahlen	4.250	40.238-	35.988-	0	35.988-	0	35.988-
203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	45.824	259.407-	213.584-	0	213.584-	0	213.584-
204	Einwohnermeldewesen	68.059	211.767-	143.708-	0	143.708-	0	143.708-
205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	86.433	397.832-	311.399-	0	311.399-	0	311.399-
3	Schulträgeraufgaben	543.155	2.065.726-	1.522.571-	0	1.522.571-	0	1.522.571-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	543.155	2.065.726-	1.522.571-	0	1.522.571-	0	1.522.571-
4	Kultur und Wissenschaft	21.045	189.524-	168.479-	0	168.479-	0	168.479-
401	Kulturmanagement	15.545	134.304-	118.759-	0	118.759-	0	118.759-
402	Einrichtungen zur Volksbildung	5.500	55.220-	49.720-	0	49.720-	0	49.720-
5	Soziale Leistungen	587.739	1.676.572-	1.088.832-	0	1.088.832-	0	1.088.832-
501	Soziale Hilfen	503.060	1.530.645-	1.027.585-	0	1.027.585-	0	1.027.585-
502	Soziale Einrichtungen	84.679	145.927-	61.247-	0	61.247-	0	61.247-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	98.903	492.382-	393.479-	0	393.479-	0	393.479-
601	Tageseinrichtungen für Kinder	65	23.675-	23.610-	0	23.610-	0	23.610-
602	Jugendarbeit	598	50.495-	49.897-	0	49.897-	0	49.897-
603	Einrichtungen der Jugendarbeit	98.240	377.342-	279.102-	0	279.102-	0	279.102-
604	Förderung junger Menschen u. Familien	0	40.870-	40.870-	0	40.870-	0	40.870-
8	Sportförderung	82.335	445.876-	363.541-	0	363.541-	0	363.541-
801	Allgemeine Sportförderung	940	29.488-	28.548-	0	28.548-	0	28.548-
802	Bereitstellung von Sportanlagen	81.395	416.388-	334.993-	0	334.993-	0	334.993-
9	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	5.489	1.605.695-	1.600.206-	0	1.600.206-	0	1.600.206-
901	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	5.489	692.695-	687.206-	0	687.206-	0	687.206-
902	Konversion	0	913.000-	913.000-	0	913.000-	0	913.000-
10	Bauen und Wohnen	23.954	132.589-	108.635-	0	108.635-	0	108.635-
1001	Bauordnung und Denkmalschutz	23.954	132.589-	108.635-	0	108.635-	0	108.635-
11	Ver- und Entsorgung	4.234.453	3.224.147-	1.010.306	0	1.010.306	0	1.010.306
1101	Versorgung	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000
1102	Abfallwirtschaft	1.000.000	965.830-	34.170	0	34.170	0	34.170
1103	Abwasserbeseitigung	2.834.453	2.258.317-	576.136	0	576.136	0	576.136
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	823.838	2.229.190-	1.405.352-	0	1.405.352-	0	1.405.352-
1201	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	740.338	2.130.546-	1.390.208-	0	1.390.208-	0	1.390.208-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	83.500	98.644-	15.144-	0	15.144-	0	15.144-
13	Natur- und Landschaftspflege	491.297	1.287.344-	796.047-	0	796.047-	0	796.047-
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	310.509	984.693-	674.184-	0	674.184-	0	674.184-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	180.788	302.651-	121.863-	0	121.863-	0	121.863-
15	Wirtschaft und Tourismus	252.392	580.749-	328.356-	0	328.356-	0	328.356-
1501	Tourismus und Stadtmarketing	251.813	485.717-	233.904-	0	233.904-	0	233.904-
1502	Wirtschaftsförderung	580	95.032-	94.452-	0	94.452-	0	94.452-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.017.660	8.531.100-	7.486.560	112.280-	7.374.280	0	7.374.280
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.017.660	8.531.100-	7.486.560	112.280-	7.374.280	0	7.374.280
17	Stiftungen	52	3.549-	3.498-	2.000	1.498-	0	1.498-
1701	Stiftungen	52	3.549-	3.498-	2.000	1.498-	0	1.498-
	Summe	23.784.920	27.977.803-	4.192.883-	110.130-	4.303.013-	0	4.303.013-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	166.750	3.840.715-	3.673.965-	23.100	1.779.700-	1.756.600-	5.430.565-	0	0	0	0
0101	Politik und Verwaltungsführung	4.200	498.776-	494.576-	0	0	0	494.576-	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	250	823.700-	823.450-	0	155.700-	155.700-	979.150-	0	0	0	0
0103	Personal und Organisation	0	275.770-	275.770-	0	0	0	275.770-	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.050	516.048-	495.998-	0	0	0	495.998-	0	0	0	0
0105	Liegenschaftswesen	141.150	429.820-	288.670-	5.100	1.305.000-	1.299.900-	1.588.570-	0	0	0	0
0106	Technisches Immobilienmanagement	0	71.430-	71.430-	0	0	0	71.430-	0	0	0	0
0107	Bauhof und Fuhrpark	1.100	1.225.170-	1.224.070-	18.000	319.000-	301.000-	1.525.070-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	148.400	735.002-	586.602-	67.000	2.374.300-	2.307.300-	2.893.902-	0	0	0	870.000-
0201	Personenstandswesen	19.200	72.734-	53.534-	0	0	0	53.534-	0	0	0	0
0202	Statistik und Wahlen	3.200	31.447-	28.247-	0	0	0	28.247-	0	0	0	0
0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	39.500	227.488-	187.988-	0	0	0	187.988-	0	0	0	0
0204	Einwohnermeldewesen	68.000	211.270-	143.270-	0	0	0	143.270-	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	18.500	192.064-	173.564-	67.000	2.374.300-	2.307.300-	2.480.864-	0	0	0	870.000-
03	Schulträgeraufgaben	379.200	2.299.598-	1.920.398-	0	2.046.200-	2.046.200-	3.966.598-	0	0	0	1.250.000-
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	379.200	2.299.598-	1.920.398-	0	2.046.200-	2.046.200-	3.966.598-	0	0	0	1.250.000-
04	Kultur und Wissenschaft	19.250	186.959-	167.709-	0	5.000-	5.000-	172.709-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401	Kulturmanagement	13.750	131.739-	117.989-	0	5.000-	5.000-	122.989-	0	0	0	0
0402	Einrichtungen zur Volksbildung	5.500	55.220-	49.720-	0	0	0	49.720-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	579.650	1.616.551-	1.036.901-	0	860.000-	860.000-	1.896.901-	0	0	0	1.000.000-
0501	Soziale Hilfen	497.150	1.481.171-	984.021-	0	0	0	984.021-	0	0	0	0
0502	Soziale Einrichtungen	82.500	135.380-	52.880-	0	860.000-	860.000-	912.880-	0	0	0	1.000.000-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	83.040	460.223-	377.183-	5.000	26.000-	21.000-	398.183-	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	0	23.128-	23.128-	0	0	0	23.128-	0	0	0	0
0602	Jugendarbeit	0	45.492-	45.492-	0	0	0	45.492-	0	0	0	0
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit	83.040	350.734-	267.694-	5.000	26.000-	21.000-	288.694-	0	0	0	0
0604	Förderung junger Menschen u. Familien	0	40.870-	40.870-	0	0	0	40.870-	0	0	0	0
08	Sportförderung	9.650	302.766-	293.116-	1.250	0	1.250	291.866-	0	0	0	0
0801	Allgemeine Sportförderung	0	27.230-	27.230-	1.250	0	1.250	25.980-	0	0	0	0
0802	Bereitstellung von Sportanlagen	9.650	275.536-	265.886-	0	0	0	265.886-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	1.500	1.565.394-	1.563.894-	250.000	2.495.000-	2.245.000-	3.808.894-	0	0	0	1.657.000-
0901	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	1.500	652.394-	650.894-	250.000	2.495.000-	2.245.000-	2.895.894-	0	0	0	1.657.000-
0902	Konversion	0	913.000-	913.000-	0	0	0	913.000-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	22.000	116.229-	94.229-	0	0	0	94.229-	0	0	0	0
1001	Bauordnung und Denkmalschutz	22.000	116.229-	94.229-	0	0	0	94.229-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.982.950	2.707.221-	1.275.729	2.500	838.000-	835.500-	440.229	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1101	Versorgung	400.000	0	400.000	0	353.000-	353.000-	47.000	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.000.000	965.830-	34.170	0	0	0	34.170	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	2.582.950	1.741.391-	841.559	2.500	485.000-	482.500-	359.059	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	266.860	1.060.412-	793.552-	184.000	1.442.500-	1.258.500-	2.052.052-	0	0	0	0
1201	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	183.360	962.632-	779.272-	184.000	1.442.500-	1.258.500-	2.037.772-	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	83.500	97.780-	14.280-	0	0	0	14.280-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	501.750	1.100.078-	598.328-	201.900	1.314.000-	1.112.100-	1.710.428-	0	30.000-	30.000-	0
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	259.000	812.118-	553.118-	201.900	1.309.000-	1.107.100-	1.660.218-	0	30.000-	30.000-	0
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	242.750	287.960-	45.210-	0	5.000-	5.000-	50.210-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	251.500	563.938-	312.438-	0	10.000-	10.000-	322.438-	0	0	0	0
1501	Tourismus und Stadtmarketing	251.500	473.760-	222.260-	0	10.000-	10.000-	232.260-	0	0	0	0
1502	Wirtschaftsförderung	0	90.178-	90.178-	0	0	0	90.178-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.014.220	8.694.100-	7.320.120	1.387.900	12.250-	1.375.650	8.695.770	2.636.568	2.815.300-	178.732-	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.014.220	8.694.100-	7.320.120	1.387.900	12.250-	1.375.650	8.695.770	2.636.568	2.815.300-	178.732-	0
17	Stiftungen	2.000	3.116-	1.116-	0	0	0	1.116-	0	0	0	0
1701	Stiftungen	2.000	3.116-	1.116-	0	0	0	1.116-	0	0	0	0
	Summe	22.428.720	25.252.300-	2.823.580-	2.122.650	13.202.950-	11.080.300-	13.903.880-	2.636.568	2.845.300-	208.732-	4.777.000-

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2018	Voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2020	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2020
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
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	6.895	6.572	6.375
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	17	16	15
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	789	789	789
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4	4	4
7. Sonstige Verbindlichkeiten	206	206	206
8. Erhaltene Anzahlungen			
Summe aller Verbindlichkeiten	7.911	7.587	7.389

Nachrichtlich:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften			
	T€	T€	T€
Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH	850	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis		1.038.668,44	2.284.958,56	926.855,63	-700.000,00	-4.303.013,00	-1.981.978,00	-1.347.124,00	-1.302.701,00
Bilanzkorrekturen									
Verr. Allg. Rücklage		76.333,45	149.040,93	7.926,00					
		<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>geschätzt</i>	<i>HHPlan 2020</i>	<i>HHPlan 2020</i>	<i>HHPlan 2020</i>	<i>HHPlan 2020</i>
Allgemeine Rücklage	25.927.075,64	25.947.759,74	25.798.718,81	25.790.792,81	25.790.792,81	25.790.792,81	25.790.792,81	25.790.792,81	25.790.792,81
Ausgleichsrücklage	4.366.099,00	7.120.748,29	9.405.706,85	10.332.562,48	9.632.562,48	5.329.549,48	3.347.571,48	2.000.447,48	697.746,48
Eigenkapital	30.293.174,64	33.068.508,03	35.204.425,66	36.123.355,29	35.423.355,29	31.120.342,29	29.138.364,29	27.791.240,29	26.488.539,29

Nachrichtlich:

Entwicklung der liquiden Mittel (einschließlich Bestand ETG):

	Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€
Liquide Mittel insges.	4.711.510,70	9.311.662,84	10.305.286,70	11.837.773,23
davon Bestand ETG	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00
davon liquide Mittel	2.481.510,70	9.311.662,84	10.305.286,70	11.837.773,23
Veränderung	-	-485.195,71	993.623,86	1.532.486,53

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Folgejahre T€
1	2	3	4	5	6
Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb	320				
Umbau des Schulgebäudes an der Bodelschwinghstraße	1.250				
Neubau Obdachlosenunterkunft Alte Zollstraße	1.000				
Erschließung Steegsches Feld	1.657				
Beschaffung eines Drehleiterwagens für die Freiwillige Feuerwehr	550				
Summe	4.777				
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

**Ergebnisrechnung, Finanzrechnung
und Bilanz des Jahres 2018**

(§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehrauf- wand 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.319.616,16	0	13.799.183,91	12.145.600	1.653.584	567.750	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.859.582,45	0	4.423.407,08	4.718.759	-295.352	1.650	0
3 +	Sonstige Transfererträge	17.425,05	0	0,00	150	-150	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.897.219,46	0	4.019.716,10	3.941.779	77.938	1.800	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.198,85	0	325.085,54	229.750	95.336	3.300	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.969,03	0	576.881,17	560.620	16.261	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	745.511,56	0	820.955,09	571.506	249.449	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	82.021,72	0	-66.764,81	0	-66.765	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-116.894,38	0	-143.355,62	0	-143.356	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.772.649,90	0	23.755.108,46	22.168.163	1.586.945	574.500	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.260.553,20	0	-4.442.479,24	-4.596.430	153.951	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-586.148,45	0	-528.007,04	-521.380	-6.627	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.849.838,21	-622.400	-4.892.650,08	-7.069.100	2.176.450	-182.235	-1.401.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.322.471,05	0	-2.504.829,48	-2.341.427	-163.402	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.047.857,78	-400.830	-8.639.053,31	-9.525.390	886.337	-231.650	-20.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.320.357,82	-69.800	-1.697.796,20	-1.576.350	-121.446	-45.661	-64.950
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-22.387.226,51	1.093.030	-22.704.815,35	-25.630.077	2.925.262	-459.546	-1.486.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	1.385.423,39	-1.093.030	1.050.293,11	-3.461.914	4.512.207	114.954	-1.486.600
19 +	Finanzerträge	1.162.243,97	0	66.136,46	27.800	38.336	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-262.399,78	0	-189.573,94	-203.300	13.726	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	899.844,19	0	-123.437,48	-175.500	52.063	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u. 21)	2.285.267,58	1.093.030	926.855,63	-3.637.414	4.564.270	114.954	-1.486.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-309,02	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	-309,02	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	2.284.958,56	1.093.030	926.855,63	-3.637.414	4.564.270	114.954	-1.486.600
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-244.762,00	0	7.847,90	0	7.848	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2017	Ergebnis 2018	Fortges. Ansatz 2018	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehrauf- wand 2018	übertr. Ermächt. nach 2019
		2017	2017	2018	2018		2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	393.802,93	0	77,91	0	78	-111	0
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen mit der allg. Rücklage	149.040,93	0	7.925,81	0	7.926	-111	0

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehraufw.	Ermächt.
		2017	aus	2018	2018	Ergebnis	2018	nach
		EUR	2017	EUR	EUR	EUR	EUR	2019
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.257.530,30	0	13.827.460,71	12.145.600	1.681.861	567.750	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.921.522,63	0	3.166.314,42	3.243.150	-76.836	1.650	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	400,00	0	0,00	150	-150	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565.802,32	0	3.734.302,55	3.665.300	69.003	1.800	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.281,58	0	337.733,81	229.750	107.984	3.300	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.621,32	0	576.754,29	560.620	16.134	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	613.982,11	0	363.582,07	449.100	-85.518	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.163.540,30	0	58.559,58	27.800	30.760	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.464.680,56	0	22.064.707,43	20.321.470	1.743.237	574.500	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.069.356,13	0	-4.198.978,42	-4.259.130	60.152	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-563.986,54	0	-556.906,58	-522.430	-34.477	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.848.343,61	-674.400	-4.812.699,65	-7.621.100	2.808.400	-205.435	-1.401.650
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-263.223,09	0	-191.094,13	-203.300	12.206	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.120.675,88	-400.830	-8.420.438,00	-9.525.390	1.104.952	-231.650	-20.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.131.231,74	-5.000	-1.134.572,61	-1.157.010	22.437	-1.346	-2.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.996.816,99	-1.080.230	-19.314.689,39	-23.288.360	3.973.671	-438.431	-1.424.450
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	3.467.863,57	-1.080.230	2.750.018,04	-2.966.890	5.716.908	136.069	-1.424.450
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.998,62	0	2.158.865,43	2.587.950	-429.085	4.500	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	255.070,28	0	195,17	665.600	-665.405	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.215,93	0	248.024,99	25.000	223.025	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.360,19	0	12.562,35	1.142.850	-1.130.288	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.645,02	0	2.419.647,94	4.421.400	-2.001.752	4.500	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.198,29	-875.000	-845.861,58	-1.800.000	954.138	-1.450	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.853.851,15	-267.000	-1.107.865,76	-6.600.000	5.492.134	82.036	-641.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-544.295,87	-456.800	-1.384.217,91	-1.613.150	228.932	-215.086	-251.350

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Ermäch- tigungen aus 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2018 EUR	übertr. Ermächt. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-1.128.844,55	0	-11.000,00	-11.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	-330.000	330.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-777.585,09	0	0,00	-350.000	350.000	0	-350.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.309.774,95	-1.598.800	-3.348.945,25	-10.704.150	7.355.205	-134.500	-1.242.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-2.134.129,93	-1.598.800	-929.297,31	-6.282.750	5.353.453	-130.000	-1.242.350
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	1.333.733,64	-2.679.030	1.820.720,73	-9.249.640	11.070.361	6.069	-2.666.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	131.000,00	0	142.136,00	143.400	-1.264	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-487.027,32	0	-464.915,08	-489.950	25.035	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-356.027,32	0	-322.779,08	-346.550	23.771	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	977.706,32	-2.679.030	1.497.941,65	-9.596.190	11.094.132	6.069	-2.666.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.311.662,64	0	10.305.286,70	0	10.305.287	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15.917,74	0	34.544,88	0	34.545	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	10.305.286,70	-2.679.030	11.837.773,23	-9.596.190	21.433.963	6.069	-2.666.800

Bilanz zum 31.12.2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
AKTIVSEITE		
1. Anlagevermögen	85.113.220,35 €	84.654.289,69 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.375,30 €	12.622,22 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.116.587,87 €	4.798.438,43 €
1.2.1.2 Ackerland	2.227.055,48 €	2.227.759,73 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.354,03 €	337.354,03 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	683.114,53 €	684.912,57 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.322.867,83 €	1.104.208,31 €
1.2.2.2 Schulen	5.723.539,70 €	5.866.358,88 €
1.2.2.3 Wohnbauten	736.888,18 €	917.687,28 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.647.111,04 €	10.825.811,27 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.270.381,05 €	5.258.102,60 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.317.409,90 €	1.359.436,70 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.986.773,16 €	20.425.774,52 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	22.032.756,00 €	22.587.520,62 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	809.820,50 €	781.260,30 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	601.977,01 €	626.837,53 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	373.701,98 €	369.104,24 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.925.399,28 €	1.076.614,22 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.118.931,76 €	1.226.865,91 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.613.352,57 €	908.234,82 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	2.955.817,46 €	2.955.817,46 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	184.936,07 €	173.936,05 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	117.069,65 €	129.632,00 €
2. Umlaufvermögen	13.533.446,72 €	12.112.998,42 €
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.173,28 €	150.528,90 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	90.319,66 €	77.821,28 €
2.2.1.2 Beiträge	27.870,84 €	64.967,17 €
2.2.1.3 Steuern	125.367,44 €	228.657,55 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	168.573,20 €	122.226,63 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	177.432,53 €	188.119,87 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	156.455,67 €	26.250,21 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	61.825,11 €	7.922,42 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	880.655,76 €	941.217,69 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	11.837.773,23 €	10.305.286,70 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	83.307,77 €	81.385,51 €
Summe Aktiva	98.729.974,84 €	96.848.673,62 €

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital	36.123.355,48 €	35.204.425,66 €
1.1 Allgemeine Rücklage	25.790.793,00 €	25.798.718,81 €
davon Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	9.405.706,85 €	7.120.748,29 €
1.4 Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	926.855,63 €	2.284.958,56 €
2. Sonderposten	43.958.589,08 €	42.968.462,18 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	29.444.510,50 €	28.456.502,71 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	10.461.055,59 €	10.477.635,63 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	167.610,50 €	86.592,60 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.885.412,49 €	3.947.731,24 €
3. Rückstellungen	8.794.028,63 €	8.813.760,54 €
3.1 Pensionsrückstellungen	7.871.367,00 €	7.807.348,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	548.738,63 €	568.239,54 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GO NRW	373.923,00 €	438.173,00 €
4. Verbindlichkeiten	8.466.985,24 €	8.515.920,23 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.895.065,29 €	7.220.850,37 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.721,05 €	17.175,05 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	789.039,04 €	462.597,48 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.010,61 €	3.301,54 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	762.149,25 €	811.995,79 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.387.016,41 €	1.346.105,01 €
Summe Passiva	98.729.974,84 €	96.848.673,62 €

Weeze, 16.09.2019

Aufgestellt:

(Johannes Peters)
Kämmerer

Bestätigt:

(Ulrich Francken)
Bürgermeister

**Übersicht
über die Wirtschaftslage und
voraussichtliche Entwicklung
der Beteiligungen**
(§ 1 Abs. 2 Nr. 9, 2. Alternative KomHVO NRW)

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen

Vorbemerkungen

Die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist am 01.01.2019 in Kraft getreten und hat damit die vormals geltende Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) abgelöst.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan als Anlage eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, beizufügen.

Übersicht über die Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde Weeze

Gemeinde Weeze	Gesellschaften mit beschränkter Haftung
70,0 %	Tierpark Weeze gGmbH
48,0 %	Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH in Liquidation (EEL GmbH i.L.)
25,0 %	Erschließungsträgergesellschaft mbH
1,2 %	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
0,5 %	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
0,03 %	Flughafen Niederrhein GmbH

Genossenschaften

GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e. G.
KoPart e. G.

Nachrichtlich: Zweckverbände

Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch
Volkshochschul-Zweckverband (VHS) Goch-Kevelaer-Uedem-Weeze
Zweckverband Kommunalkassenverband Bedburg-Hau
Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
Sparkassenzweckverband

Einzelberichterstattung über die Unternehmen und Einrichtungen

Tierpark Weeze gGmbH

Anschrift:	Tierpark Weeze gGmbH Hertefeld 4, 47652 Weeze Tel.: 0172/2883923 www.tierparkweeze.de		
Gründung:	8. Juli 2016		
Rechtsform:	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH)		
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 14215		
Sitz der Gesellschaft:	Weeze		
Gesellschaftervertrag:	8. Juli 2016		
Geschäftsführung:	Marie-Christine Kuypers		
Stammkapital:	25.000,00 €		
Gesellschafter:	Gemeinde Weeze (70 %)		17.500,00 €
	Patricia Gräfin zu Eulenburg und Hertefeld (30 %)		7.500,00 €
Unterbeteiligungen:	keine		

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Tierparks in der Gemeinde Weeze im Interesse von kulturellen, zoologischen, naturkundlichen und weiterbildenden Aufgaben. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gemeinde Weeze in der Gesellschafterversammlung ist der Bürgermeister der Gemeinde Weeze, Ulrich Francken.

Jahresergebnisse 2016 bis 2018

	2016	2017	2018
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	29.852,63 €	11.576,09 €	

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 liegt der Jahresabschluss 2018 der Tierpark Weeze gGmbH noch nicht vor.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Weeze

Zuschuss

Der Rat der Gemeinde Weeze hat in seiner Sitzung am 28.06.2016 beschlossen, der Tierpark Weeze gGmbH für das Jahr 2016 einen Zuschuss in Höhe von 80.000,00 € zu gewähren.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für den Haushalt 2017 hat der Rat in seiner Sitzung am 15.12.2016 beschlossen, ab dem Haushaltsjahr 2017 einen jährlichen Zuschuss an die Tierpark Weeze gGmbH in Höhe von 160.000,00 Euro zu gewähren.

Laut Ratsbeschluss vom 06.11.2018 wurde der jährliche Zuschuss an die Tierpark Weeze gGmbH ab dem Haushaltsjahr 2019 von 160.000,00 € auf 230.000,00 € pro Jahr erhöht.

Darlehen

Der Rat der Gemeinde Weeze hat in seiner am 15. Dezember 2016 beschlossen, der Tierpark Weeze gGmbH ein Darlehen für Investitionen bis zu einer Höhe von 250.000,00 € zu gewähren. Das Darlehen wird gemäß § 2 des Darlehensvertrages zwischen der Gemeinde Weeze und der Tierpark Weeze gGmbH vom 21.04.2017 zinsfrei gewährt und ist mit einem Betrag in Höhe von 10.000,00 € pro Jahr zu tilgen. Die Tilgungsbeträge werden jährlich zum 31.12. fällig.

Im Februar 2017 wurde eine Teilauszahlung des Darlehens in Höhe von 25.000,00 € zur Anschaffung eines Hoftracs veranlasst. Ein weiterer Teilbetrag von 75.000,00 € für diverse Baumaßnahmen auf der Erweiterungsfläche des Tierparks wurde im Januar 2019 ausgezahlt.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschaft ist aufgrund der zugesagten Zuschüsse durch die Gemeinde Weeze und bei Einhaltung des eigenen Finanzplans keinem Liquiditätsrisiko ausgesetzt.

Die Gesellschaft erwartet für die zukünftigen Jahresabschlüsse ein ausgeglichenes Ergebnis.

Bilanzpositionen Tierpark Weeze gGmbH			
	2016	2017	2018
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	
II. Sachanlagen	3.972,00 €	86.458,00 €	
III. Finanzanlagen	-	-	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	-	450,00 €	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-	2.137,44 €	
III. Wertpapiere	-	-	
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	64.572,26 €	41.045,42 €	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	
Summe Aktiva	68.544,26 €	130.090,86 €	
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	
II. Kapitalrücklage	-	28.360,53 €	
III. Gewinnrücklagen	-	-	
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-	29.852,63 €	
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29.852,63 €	11.576,09 €	
B. Rückstellungen	11.812,00 €	15.729,50 €	
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Restlaufzeit bis zu 1 Jahr)	1.162,69 €	3.476,09 €	
2. Sonstige Verbindlichkeiten			
- Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	716,94 €	11.096,02 €	
- Restlaufzeit mehr als 1 Jahr		5.000,00 €	
D. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	
Summe Passiva	68.544,26 €	130.090,86 €	

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 liegt der Jahresabschluss 2018 der Tierpark Weeze gGmbH noch nicht vor.

Gliederung der GuV Tierpark Weeze gGmbH				
		2016	2017	2018
1.	Umsatzerlöse	15.360,44 €	69.039,05 €	
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
a)	übrige sonstige betriebliche Erträge	90.142,19 €	229.187,65 €	
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.206,75 €	27.322,37 €	
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	27.657,81 €	106.345,84 €	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	12.872,08 €	52.936,18 €	
5.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	832,43 €	19.383,56 €	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Raumkosten	2.000,00 €	13.563,67 €	
b)	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	1.238,88 €	6.280,32 €	
c)	Reparaturen und Instandhaltungen	5.162,05 €	29.766,80 €	
d)	Werbe- und Reisekosten	732,55 €	2.349,24 €	
e)	verschiedene betriebliche Kosten	22.947,45 €	25.554,63 €	
f)	Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	3.148,00 €	
7.	Ergebnis nach Steuern	29.852,63 €	11.576,09 €	
8.	Jahresüberschuss	29.852,63 €	11.576,09 €	

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 liegt der Jahresabschluss 2018 der Tierpark Weeze gGmbH noch nicht vor.

Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH in Liquidation (EEL GmbH i. L.)

Anschrift:	Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH Nassauer Allee 15 - 23, 47533 Kleve Tel.: 02821/85274	
Gründung:	16. Dezember 1999	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 1995	
Sitz der Gesellschaft:	Weeze	
Gesellschaftervertrag:	16. Dezember 1999	
Geschäftsführung:	Landrat Wolfgang Spreen Bürgermeister Ulrich Francken	
Stammkapital:	25.000,00 €	
Gesellschafter:	Kreis Kleve (52 %)	13.000,00 €
	Gemeinde Weeze (48 %)	12.000,00 €
Unterbeteiligungen:	keine	

In Liquidation

Durch den Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.12.2017 ist die EEL GmbH mit Wirkung zum 31.12.2017 aufgelöst. Durch den Auflösungsbeschluss ist die EEL GmbH jedoch nicht aufgelöst; diese wird lediglich eingeleitet. Daher verbleibt das Stammkapital in Höhe von 12.000 € in der Gesellschaft bis die Auflösung abgeschlossen ist.

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Erschließung des ehemaligen NATO-Flugplatzes Weeze-Laarbruch im Hinblick auf die erforderlichen technischen und infrastrukturellen Einrichtungen und die Unterhaltung und Herrichtung des Geländes zur Vorbereitung einer späteren gewerblichen Nutzung.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte – hierzu zählt auch die Überlassung von Flächen zur Durchführung von Veranstaltungen, jedoch ohne den Flughafenbetrieb – zu tätigen sowie alle Geschäfte, die damit unmittelbar in Zusammenhang stehen.

Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gemeinde Weeze in der Gesellschafterversammlung ist der Bürgermeister der Gemeinde Weeze, Ulrich Francken.

Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH

Anschrift:	Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH Cyriakusplatz 13-14, 47652 Weeze	
Gründung:	28. Juni 2001	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 4628	
Sitz der Gesellschaft:	Weeze	
Gesellschaftervertrag:	28. Juni 2001	
Geschäftsführung:	Walter Rhiem	
Stammkapital:	25.000,00 €	
Gesellschafter:	MVV Enamic GmbH (75 %)	18.750,00 €
	Gemeinde Weeze (25 %)	6.250,00 €
Unterbeteiligungen:	keine	
Geschäftsjahr:	01.10. bis 30.09.	

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Erschließung von Grundstücken innerhalb der Gemeinde Weeze. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet ist.

Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gemeinde Weeze in der Gesellschafterversammlung sind Gemeindeverwaltungsrat Wilhelm Moll-Tönnesen und Gemeindeoberverwaltungsrat Johannes Peters.

Jahresergebnisse 2016 bis 2018

	2016	2017	2018
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	74.246,76 €	299.153,13 €	-153.707,10 €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Weeze

Kapitalrücklage

Die Gemeinde Weeze leistete im Jahr 2011 eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH in Höhe von rund 582.000 €, um eine drohende bilanzielle Überschuldung abzuwenden.

Darlehen

Die Gesellschaft nimmt derzeit keine Kredite in Anspruch. Der Rahmenkreditvertrag mit der Verbandsparkasse Goch-Kevelaer-Weeze, wofür die Gemeinde Weeze eine Bürgschaft übernommen hat, wurde nach Ende der Laufzeit (30.09.2018) nicht verlängert.

Die Gemeinde stellt weiterhin bei Bedarf Darlehensmittel zur Verfügung. Die Konditionen sind an den Geldmarkt gekoppelt (0,35% über EURIBOR).

Ein weiterer Kreditbedarf ist derzeit nicht zu erwarten.

Finanzbeziehungen im laufenden Geschäft

Die Gemeinde Weeze erhält Grundbesitzabgaben sowie Gewerbesteuer von der Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Finanzplanung der Gesellschaft lässt erkennen, dass die benötigten Finanzmittel aus liquiden Mitteln der Gesellschaft bedient werden können. Kredite werden nicht in Anspruch genommen.

Bilanzpositionen Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH			
	2016	2017	2018
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
II. Sachanlagen	-	-	-
III. Finanzanlagen	-	-	-
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte - in Ausführung befindliche Bauaufträge	1.612.335,33 €	410.290,23 €	-
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.195,00 €	-	55.978,00 €
III. Wertpapiere	-	-	-
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	-	622.774,42 €	1.116.869,56 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	45,00 €	45,00 €	50,00 €
Summe Aktiva	1.615.575,33 €	1.033.109,65 €	1.172.897,56 €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	581.895,86 €	581.895,86 €	581.895,86 €
III. Gewinnrücklagen	-	-	-
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-345.987,73 €	-271.740,97 €	27.412,19 €
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	74.246,76 €	299.153,16 €	-153.707,10 €
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	-	13.538,00 €	-
2. sonstige Rückstellungen	365.623,67 €	375.250,04 €	660.000,00 €
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.001,43 €	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	603.879,01 €	10.013,56 €	32.296,61 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	306.916,33 €	-	-
D. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
Summe Passiva	1.615.575,33 €	1.033.109,65 €	1.172.897,56 €

Gliederung der GuV Erschließungsträgergesellschaft Weeze mbH				
		2016	2017	2018
1.	Umsatzerlöse	1.141.995,42 €	1.745.586,35 €	579.885,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands in Ausführung befindlicher Bauaufträge	-43.647,57 €	-1.202.045,10 €	-410.290,23 €
3.	Gesamtleistung	1.098.347,85 €	543.541,25 €	169.594,77 €
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-0,26 €	-	-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.020.970,43 €	226.235,15 €	325.613,56 €
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.716,49 €	4.373,35 €	4.027,38 €
b)	Werbe- und Reisekosten	489,04 €	-	-
c)	verschiedene betriebliche Kosten	198,77 €	141,60 €	156,75 €
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.809,71 €	-	-
7.	Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	3.536,33 €	99,99 €	-
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	13.538,00 €	-6.495,82 €
9.	Ergebnis nach Steuern	74.246,76 €	299.153,16 €	-153.707,10 €
10.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	74.246,76 €	299.153,16 €	-153.707,10 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2020 €	2019 €	2018 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.920,00	1.920,00	1.920,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
2	SPD-Fraktion	840,00	840,00	840,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
3	FDP-Fraktion	240,00	240,00	240,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
4	GRÜNE	360,00	360,00	0,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
5	CDU-Fraktion	1.920,00	1.920,00	1.920,00	Geschäftsbedürfnisse
6	SPD-Fraktion	840,00	840,00	840,00	Geschäftsbedürfnisse
7	FDP-Fraktion	240,00	240,00	130,26	Geschäftsbedürfnisse
8	GRÜNE	360,00	360,00	241,17	Geschäftsbedürfnisse
9	CDU-Fraktion	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
10	SPD-Fraktion	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
11	FDP-Fraktion	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
12	GRÜNE	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
	Gesamt	8.720,00	8.720,00	8.131,43	

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

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 €	Zugang 2019 €	Abgang 2019 €	Vorauss.Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 €	Zugang 2020 €	Abgang 2020 €	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020 €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 Beteiligungen							
GWS Geldern	68.820			68.820	1.250		70.070
FN Nominalkapital	3.640			3.640			3.640
Lokalradio	2.600			2.600			2.600
EEL (Stammkapital)	12.000			12.000			12.000
FN GmbH (stille Beteiligung)	2.851.489			2.851.489			2.851.489
WfG Kreis Kleve	2.565			2.565			2.565
Erschließungsträgergesellschaft mbH	6.250			6.250			6.250
KoPart e.G.	750			750			750
Tierpark Weeze gGmbH	17.500			17.500			17.500
Zweckverband GewerbePark Weeze-Goch	10.000			10.000			10.000
	2.975.614			2.975.614			2.976.864
1.2 Darlehen							
AGDarlehen	9.775		1.970	7.805		900	6.905
Gesellsch.Darl. Lokalradio	3.900			3.900			3.900
Reiterverein "Graf von Schmettow", Weeze	28.750		1.250	27.500		1.250	26.250
Tierpark Weeze gGmbH	5.000	75.000	10.000	70.000	30.000	10.000	90.000
	47.425	75.000	13.220	109.205	30.000	12.150	127.055
Insgesamt	3.023.039	75.000	13.220	3.084.819	30.000	12.150	3.103.919

Nachrichtlich:							
1.3 Zweckgebundene Pauschalen							
Schulbaupauschale	66.366	300.000	0	366.366	300.000	666.366	0
Feuerschutzpauschale	0	51.286	0	51.286	51.000	102.286	0
Sportstättenpauschale	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
Katastrophenschutzpauschale	0	0	0	0	21.000	21.000	0

Erläuterung Energie- und Reinigungskosten

02.05.01) Feuerwehr Weeze und Wemb

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Weeze

Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Wemb

Reinigungsmittel, Ista u.a.

Neu: Sonstiges:

Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge

Insgesamt

	2016	2017	2018
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Weeze	7.315,00 €	6.269,00 €	6.603,00 €
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Wemb	2.158,00 €	1.594,00 €	1.234,00 €
Reinigungsmittel, Ista u.a.	--	--	--
Neu: Sonstiges:			
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	2.467 €	5.349,00 €	4.284,00 €
Insgesamt	11.940,00 €	13.212,00 €	12.121,00 €

Verbrauchsmenge

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	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	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%	
Gerätehaus Weeze Gas	2012	30.09.	135.455	9.199	7,29	3.226,10	-46,80	-1,4	41,987	3,41	8,84	11.994,13	8,85	1,22	15,99
	2013	30.09.	161.087	25.632	18,92	3.501,70	275,60	8,5	46,00	4,01	9,55	14.821,41	9,20	0,35	3,95
	2014	30.09.	112.955	-48.132	-29,88	2.823,50	-678,20	-19,4	40,01	5,99	-13,02	10.232,69	9,06	-0,14	-1,52
	2015	30.09.	135.225	22.270	19,72	2.999,10	175,60	6,2	45,09	5,08	12,7	11.021,36	8,15	-0,9	-10,04
	2016	31.12.	153.966	18.741	13,86	3.287,90	288,80	9,6	46,83	1,74	3,86	8.889,73	5,77	-2,38	-29,20
	2017	31.12.	142.473	-11.493	-7,46	3.138,30	-149,60	-4,6	45,40	-1,43	-3,05	6.269,33	4,40	-1,37	-23,74
	2018	31.12.	122.998	-19.475	-13,67	3.038,00	-100,30	-3,2	40,49	-4,91	-10,81	5.224,24	4,25	-0,15	-3,41

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	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	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%	
Feuerwehr Wemb	2012	30.09.	29.534	-1.993	-6,32	3.226,10	-59,70	-1,8	9,15	-0,48	-4,98	2.209,46	7,48	0,68	10,00
	2013	30.09.	35.944	6.410	21,70	3.501,70	275,60	8,5	10,26	1,11	12,13	2.642,06	7,35	-0,13	-1,74
	2014	30.09.	23.175	-12.769	-35,52	2.823,50	-678,20	-19,4	8,21	-2,05	-19,98	1.756,81	7,58	0,23	3,13
	2015	30.09.	31.648	8.473	36,56	2.999,10	175,60	6,2	10,55	2,34	28,50	2.263,59	7,15	-0,43	-5,67
	2016	31.12..	44.984	13.366	42,14	3.287,90	288,80	9,6	13,68	3,13	29,67	2.470,66	6,09	-1,06	-14,83
	2017	31.12.	35.341	-9.643	-21,44	3.138,30	-149,60	-4,6	11,26	-2,42	-17,69	1.594,59	4,51	-1,58	-25,94
	2018	31.12.	36.270	929	2,63	3.038,00	-100,30	-3,2	11,94	0,68	6,04	1.564,83	4,31	-0,20	-4,43

03.01.02) Petrus-Canisius Grundschule

Es wurden gezahlt:

	2016	2017	2018
Gasbezugskosten	15.556,00 €	10.066,00 €	8.528,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	19.723,00 €	22.376,00 €	25.498,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	337,00 €	287,00 €	735,00 €
	35.616,00 €	32.729,00 €	34.761,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge												
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen insges. Änderung		Verbrauch je Grad- tagszahl/ Änd. gegen- über Vorjahr /absolut			Kosten insgesamt je KWh		Preisveränderung gegenüber Vorjahr		
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%
Petrus-Ca- nisius-Grund- Schule Gas	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
	2016	31.12.	317.827	92.364	40,97	3.287,90	288,80	9,6	96,67	21,49	28,58	18.341,96	5,77	-2,89	-33,37
	2017	31.12.	234.738	-83.089	-26,14	3.138,30	-149,60	-4,6	74,80	-21,87	-22,62	10.066,61	4,29	-1,48	-25,65
	2018	31.12.	227.960	-6.778	-2,89	3038,00	-100,30	-3,2	75,04	0,24	0,32	9.364,62	4,11	-0,18	-4,20

Der Stromverbrauch ist von 21.198 kWh in 2017 um 6.902 kWh = +32,56 % in 2018 auf 28.100 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis hat sich im gleichen Zeitraum nicht verändert.

03.01.03) Marienwasser Grundschule

Es wurden gezahlt:

	2016	2017	2018
Gasbezugskosten	7.767,00 €	5.646,00 €	4.381,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	15.930,00 €	33.718,00 €	24.458,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	221,00 €	819,00 €	784,00 €
	23.918,00 €	40.183,00 €	29.623,00 €

* Der erhöhte Aufwand bei den Reinigungskosten ab 2017 ergibt sich aufgrund der deutlich erhöhten Reinigungsflächen durch den Neubau OGS und Grundreinigungskosten nach Fertigstellung der Baumaßnahme.

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	2011	30.09.	121.534	11.860	10,81	3.272,90	-60,70	-1,8	37,13	4,23	12,86	8.642,55	7,11	0,81	12,86
	2012	30.09.	123.363	1.829	1,50	3.226,10	-46,80	-1,4	38,239	1,11	2,99	10.379,43	8,41	1,30	18,28
	2013	30.09.	149.565	26.202	21,24	3.501,70	275,80	8,5	42,71	4,47	11,69	13.191,91	8,82	0,41	4,88
	2014	30.09.	111.109	-38.456	-25,71	2.823,50	-678,20	-19,4	39,35	-3,36	-7,87	9.419,10	8,48	-0,34	-3,85
	2015	30.09.	113.624	2.515	2,26	2.999,10	175,60	6,2	37,89	-1,46	-3,71	8.817,65	7,76	-0,72	-8,49
	2016	31.12.	159.112	45.488	40,03	3.287,90	288,80	9,6	48,39	1,50	27,71	9.002,20	5,66	-2,10	-27,06
	2017	31.12.	135.299	-23.813	-14,97	3.138,30	-149,60	-4,6	43,11	-5,28	-10,91	5.786,60	4,28	-1,38	-24,38
	2018	31.12.	117.154	-18.145	-13,41	3.038,00	-100,30	-3,2	38,56	-4,55	-10,55	4.814,25	4,11	-0,17	-3,97

Der Stromverbrauch ist von 38.045 kWh in 2017 um 11.598 kWh = + 30,48 % in 2018 auf 49.643 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis hat sich im gleichen Zeitraum nicht verändert.

03.01.04) Gesamtschule

Es wurden gezahlt:

	2016	2017	2018
Gasbezugskosten	29.843,00 €	18.489,00 €	20.365,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	41.175,00 €	45.486,00 €	41.033,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	175,00 €	607,00 €	1.309,00 €
	71.193,00 €	64.582,00 €	62.707,00 €

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	2011	30.09.	470.799	18.739	4,15	3.272,90	-60,70	-1,8	143,85	8,24	6,08	35.736,64	7,59	1,22	19,15
	2012	30.09.	383.889	-86.910	-18,46	3.226,10	-46,80	-1,4	118,99	-24,85	-17,28	37.697,80	9,82	2,23	29,38
	2013	30.09.	487.430	103.541	26,97	3.501,70	275,60	8,5	139,98	20,20	16,98	48.278,99	9,90	0,08	0,81
	2014	30.09.	332.355	-155.075	-31,81	2.823,50	-678,20	-19,4	117,71	-21,49	-15,44	33.658,84	10,13	0,23	2,32
	2015	30.09.	337.752	5.397	1,62	2.999,10	175,60	6,2	112,62	-5,09	4,32	31.715,08	9,39	-0,74	-7,31
	2016	31.12.	629.466	291.714	86,37	3.287,90	288,80	9,6	191,45	78,83	70,00	36.518,35	5,8	-3,59	-38,23
	2017	31.12.	379.427	-250.039	-39,72	3.138,30	-149,60	-4,6	120,90	-70,55	-36,85	16.400,07	4,32	-1,48	-25,52
	2018	31.12.	520.638	141.211	37,22	3038,00	-100,30	-3,2	171,38	50,48	41,75	21.188,55	4,07	-0,25	-5,79

Der Stromverbrauch ist von 42.750 kWh in 2017 um 3500 kWh = - 8,19 % in 2018 auf 39.250 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis hat sich im gleichen Zeitraum nicht verändert.

12.01.01) Straßenbeleuchtung

Der Gesamtverbrauch aus 2017 ist von 361.503 kWh um 58.945 kWh = + 16,31 % in 2018 auf 420.448 kWh gestiegen.

Der Durchschnittspreis je kWh ist im gleichen Zeitraum von 22 Cent um 5 Cent = - 22,73 % auf 17 Cent gesunken.

01.05.01) Rathaus

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten

Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge

Reinigungskosten u.a.

Insgesamt

	2016	2017	2018
Gasbezugskosten	6.055,00 €	3.801,00 €	3.599,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	30.102,00 €	31.855,00 €	25.774,00 €
Reinigungskosten u.a.	1.564,00 €	1.876,00 €	1.627,00 €
Insgesamt	37.721,00 €	37.532,00 €	31.000,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge												
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut kwh %		Gradtagszahlen insges. Änderung absolut %			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr /absolut kwh kwh %			Kosten insgesamt je kWh € ct		Preisveränderung gegenüber Vorjahr absolut ct %	
Rathaus	2011	30.09.	237.312	-6.918	-2,83	3.272,90	-60,70	-1,8	72,51	-0,75	-1,02	17.362,04	7,32	1,27	20,99
	2012	30.09.	219.939	-17.373	-7,32	3.226,10	-46,80	-1,4	68,17	-4,34	-5,99	20.144,99	9,16	1,84	25,14
	2013	30.09.	152.056	-67.883	-30,86	3.501,70	275,60	8,5	43,42	-24,75	-36,31	15.625,95	10,28	1,12	12,23
	2014	30.09.	85.613	-66.443	-43,70	2.823,50	-678,20	-19,4	30,32	-13,10	-30,17	9.657,39	11,28	1,00	9,73
	2015	30.09.	77.281	-8.332	-9,73	2.999,10	175,6	6,2	25,77	-4,55	-15,01	8.467,12	10,96	-0,32	-2,84
	2016	31.12.	117.744	40.463	52,36	3.287,90	288,80	9,6	35,81	10,04	38,96	7.304,91	6,20	-4,76	-43,43
	2017	31.12.	85.745	-31.999	-2,18	3.138,30	-149,60	-4,6	27,32	-8,49	-23,71	3.905,46	4,55	-1,65	-26,61
	2018	31.12.	83.821	-1.924	-2,24	3.038,00	-100,30	-3,2	27,59	0,27	0,99	3.669,24	4,38	-0,17	-3,74

STATISTISCHE ANGABEN

1. Größe

Die Flächengröße der Gemeinde beträgt 79,49 km².

Flächennutzung (Stand 01.01.2019)	Gebäude- und Freifläche	539 ha =	6,8%
	Betriebsfläche	313 ha =	3,9%
	Sportfläche / Grünanlage	151 ha =	1,9%
	Verkehrsfläche (inkl. 142 ha Flugplatz)	524 ha =	6,6%
	Landwirtschaftsfläche	4.129 ha =	51,9%
	Waldfläche	1.942 ha =	24,4%
	Wasserfläche	322 ha =	4,1%
	Sonstige Fläche	29 ha =	0,4%
		7.949 ha =	100%

2. Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

25.05.1987	<i>Volkszählung</i>	8.345 Einwohner
31.12.2011		10.822 Einwohner
31.12.2012	<i>Zensus 2011</i>	10.306 Einwohner
31.12.2013		10.127 Einwohner
31.12.2014		10.400 Einwohner
31.12.2015		10.611 Einwohner
31.12.2016		10.743 Einwohner
31.12.2017		11.409 Einwohner
31.12.2018		10.697 Einwohner

Am 31.12.2018 lebten 2.070 gemeldete Ausländer in der Gemeinde. Der Anteil der Ausländer an der Gesamteinwohnerzahl beträgt 19,35 % (Quelle: Landesdatenbank NRW – Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011).

Nach Geschlechtern ergibt sich folgende Gliederung der Gesamteinwohnerzahl:

männlich	5.365	=	50,15 %
weiblich	5.332	=	49,85 %
Insgesamt	10.697	=	100,00 %

3. Zahl der Schüler

	Stand 15.10.2019	Stand 15.10.2018	Stand 15.10.1998	Vergleich 1998/2019		Vergleich 2018/2019	
				absolut	%	absolut	%
3.1 Petrus-Canisius-Grundschule	205	207	499	-294	-58,9	-2	-1,0
3.2 Marienwasser-Grundschule	190	188	./.	+190	./.	+2	+1,1
	395	395	499	-104	-20,8	0	0
3.3 Schüler aus Weeze, die auswärtige Schulen besuchen							
a) Grundschule	14	11	10	+4	+40,0	+3	+27,3
b) Hauptschule (ohne Uedem)	8	16	6	+2	+33,3	-8	-50,0
c) Hanns-Dieter-Hüsch-Schule							
Hauptschüler	./.	13	./.	./.	./.	-13	-100,0
Realschüler	./.	14	./.	./.	./.	-14	-100,0
d) Realschule	71	76	228	-157	-68,9	-5	-6,6
e) Gymnasium	250	246	184	+66	+35,9	4	+1,6
f) Förderschulen; Sonstige	52	51	29	+23	+79,3	+1	+2,0
g) Gesamtschule	322	337	18	+304	+1.688,9	-15	-4,5

3.4 Einschulungen

Es wurden in die Grundschule eingeschult	am 01.08.1998	117 Kinder
(52 PC / 42 MW)	am 01.08.2015	94 Kinder
(39 PC / 43 MW)	am 01.08.2016	82 Kinder
(48 PC / 46 MW)	am 01.08.2017	94 Kinder
(69 PC / 55 MW)	am 01.08.2018	124 Kinder
(46 PC / 46 MW)	am 01.08.2019	92 Kinder

Die Zahl der erstmalig Eingeschulten ist in 2019

gegenüber 2018 um 32 Kinder = 25,8 % gesunken und
gegenüber 1998 um 25 Kinder = 21,4 % gesunken.

Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze in Vereinen und Verbänden

Produkt 01.01.01 - Politische Gremien, Verwaltungsführung

Verein / Verband	Planansatz	Planansatz
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
1. Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein e.V., Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart	130,00	130,00
2. Euregio Rhein-Waal, Geschäftsstelle D: Haus Schmidthausen, Emmericher Straße, 47533 Kleve	3.300,00	3.100,00
3. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.	18,00	18,00
4. Förderverein Hochschule Rhein-Waal	230,00	230,00
5. Förderverein Campus Cleve e.V.	120,00	120,00
6. Förderverein Wildtierauffangstation Niederrhein im Kreis Kleve e. V.	50,00	50,00
7. Förderverein NRW-Stiftung	51,00	51,00
8. Forstbetriebsgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch	224,00	280,00
9. Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Kapuzinerstr. 34, 47608 Geldern	20,00	20,00
10. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Lindenallee 13-17, 50968 Köln	950,00	950,00
11. Komm. Arbeitgeberverband NRW - Postf. 20 10 55, 42210 Wuppertal	610,00	610,00
12. Kulturraum Niederrhein e.V., Bergwerkstraße, 47445 Moers	500,00	500,00
13. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf	7.040,00	6.920,00
14. VdK	50,00	50,00
15. Verein Liberation Route NRW e. V.	500,00	500,00
16. Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 14, 47798 Krefeld	50,00	50,00
17. Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Hansastr. 22, 46446 Emmerich	51,00	51,00
18. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Düsseldorf, Kapellstr. 9a, 40479 Düsseldorf	51,00	0,00
19. Weezer Werbering e.V., 47652 Weeze	180,00	180,00
	14.125,00	13.810,00
zur Aufrundung	<u>25,00</u>	<u>40,00</u>
	<u>14.150,00</u>	<u>13.850,00</u>