

**Gemeinde
Weeze**

Haushaltsplan 2015



Weeze 

Haushaltssatzung und Produktplan

**für das
Haushaltsjahr
2015**

Inhaltsverzeichnis

Seite

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

II. Gesamtpläne		
	Gesamtergebnisplan	17 - 17
	Gesamtfinanzplan	18 - 19

III. Produktbereichs-Teilpläne und Teilpläne auf Produktebene mit Erläuterungen

01	Innere Verwaltung	20 - 57
010101	Politische Gremien, Verwaltungsführung	23 - 26
010201	Allgemeine Zentrale Dienste	27 - 32
010301	Personalwirtschaft und Organisation	33 - 36
010401	Haushalt und Finanzen	37 - 40
010402	Steuern und sonstige Abgaben	41 - 43
010501	Grundstücks- und Gebäudemanagement	44 - 49
010601	Technisches Immobilienmanagement	50 - 52
010701	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	53 - 57

02	Sicherheit und Ordnung	58 - 84
020101	Personenstandsangelegenheiten	61 - 64
020201	Statistik und Wahlen	65 - 68
020301	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe und Verkehr	69 - 74
020401	Melde- und Ausweisangelegenheiten	75 - 78
020501	Brandschutz, Feuerwehr	79 - 84

03	Schulträgeraufgaben	85 - 113
030101	Zentrale schulbezogene Leistungen	88 - 92
030102	Petrus-Canisius-Grundschule	93 - 98
030103	Marienwasser-Grundschule	99 - 104
030104	Hanns-Dieter-Hüsch-Schule	105 - 108
030105	Gesamtschule und Förderschulen	109 - 113

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15	Wirtschaft und Tourismus	273	-	286
150101	Tourismus und Stadtmarketing	276	-	281
150201	Wirtschaftsförderung	282	-	286

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	287	-	299
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	290	-	299

17	Stiftungen	300	-	306
170101	Franz-Macherey-Stiftung	303	-	306

IV. Anlagen				
	Stellenplan	307	-	314
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	315	-	315
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	316	-	316
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	317	-	317
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	318	-	318
	Beteiligungen, Darlehen, zweckgebundene Pauschalen	319	-	319
	Erläuterung Energie- und Reinigungskosten	320	-	323
	Statistische Angaben	324	-	325
	Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze	326	-	326

Haushaltssatzung der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2015

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 16.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbare Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	19.895.074 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.156.708 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.344.380 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.355.460 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.890.710 EUR
--	---------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.011.950 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.261.634 € 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 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 409 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 409 v.H.

§ 7

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

Weiterhin sind als unerheblich generell alle Beträge anzusehen, die

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

§ 8

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

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2015

1. Allgemeines

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

2. Interne Leistungsbeziehungen

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

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

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

3. Eckdaten der Bilanz zum 31.12.2011

Es handelt sich um die vorläufige Bilanz des Jahres 2011. Die Bilanz stellt eine wichtige Grundlage für die mittelfristige Haushaltsentwicklung dar.

AKTIVSEITE

1. Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.224,43 €
1.2	Sachanlagen	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.916.623,64 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.903.423,81 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	53.051.658,20 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	996.815,67 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	274.004,65 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.325.007,43 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	603.418,07 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.489.484,37 €
1.3	Finanzanlagen	4.147.064,48 €
2. Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	797.861,00 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.038.750,87 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	3.577.591,39 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		
		77.478,75 €
Summe Aktiva		90.202.406,76 €

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	25.897.159,87 €
	<i>davon Deckungsrücklage</i>	555.794,44 €
1.2	Sonderrücklagen	0,00 €
1.3	Ausgleichsrücklage	3.930.715,61 €
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.538.961,42 €
2. Sonderposten		
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	26.786.954,26 €
2.2	Sonderposten für Beiträge	12.262.443,88 €
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	73.486,67 €
2.4	Sonstige Sonderposten	201.285,82 €
3. Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	6.935.780,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	220.833,62 €
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GO NRW	469.526,95 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.577.136,77 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	106.412,95 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	355.271,08 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40.544,29 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.562.121,67 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		
		1.243.771,90 €
Summe Passiva		90.202.406,76 €

4. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2014

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	19.988.802 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.839.790 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.449.610 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.301.420 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 2.046.410 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 4.552.560 €

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

Höchstbetrag der Kassenkredite 3.000.000 €

Steuersätze

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

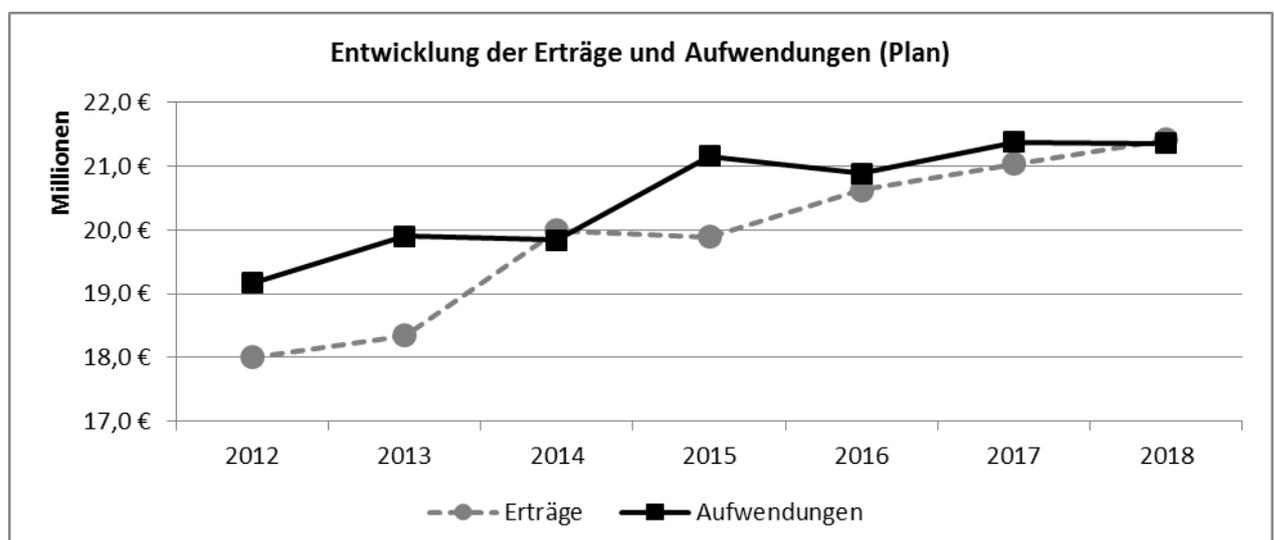
5. Erträge und Aufwendungen 2015

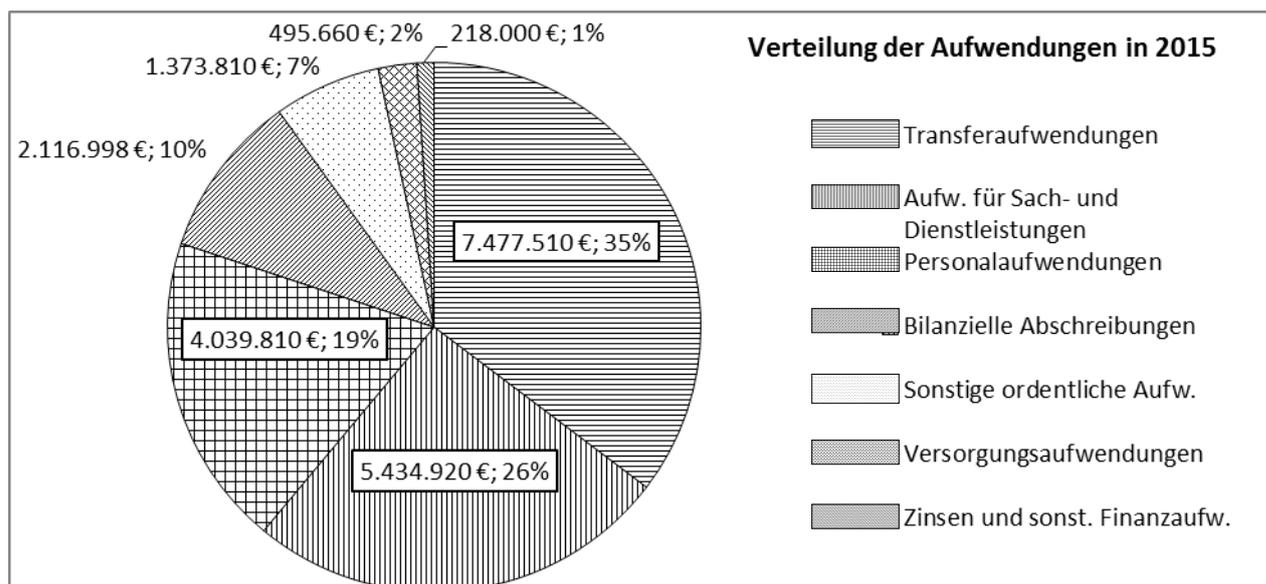
Allgemeines

Im **Haushaltsplan 2015** der Gemeinde Weeze beläuft sich der Gesamtbetrag

der Erträge auf 19.895.074 €

der Aufwendungen auf 21.156.708 €





Die **Personalaufwendungen** 2015 belaufen sich auf insgesamt 4.039.810 € (2014 = 3.844.770 €).

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

Die Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen. Die **Personalaufwendungen** sind daher um diese Erträge i.H.v. 27.900 € zu reduzieren und betragen für **2015 4.011.910 €** (2014 = 3.811.170 €).

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

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen) beträgt 19,2 % (2014 = 19,6%). Die Personalaufwendungen je EW betragen für 2014 rd. 396 € (2014 = 373 €).

Die **Versorgungsaufwendungen** 2015 sind mit insgesamt 495.660 € eingeplant

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

Die Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen. Die **Versorgungsaufwendungen** sind daher um diese Erträge i.H.v. 20.300 € zu reduzieren und betragen für **2015 475.360 €** (2014 = 413.600 €).

Der Anteil der Versorgungsaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2,3 % (2014 = 2,1 %). Die Versorgungsaufwendungen je EW betragen für 2015 rd. 47 € (2014 = 40 €).

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2015 liegen in Weeze bei 443,10 € je EW (2014 = 413,19 €).

Die Vergleichszahlen je Einwohner erhöhen sich im Verhältnis zum Vorjahr, da die Einwohnerzahl 31.12.2013 lt. Zensus zugrunde zu legen ist (- 179 Einwohner).

Je 10.000 EW ergibt sich in Weeze ein Personalbestand von 65,55 Beschäftigten (2014 = 64,18).

Zum Vergleich:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen je EW, die den Haushaltsplänen aller kreisangehörigen Gemeinden zu entnehmen sind, betragen in 2014 ca. 487 €

Je 10.000 EW ergab sich kreisweit in 2014 eine Mitarbeiterzahl von 80,30.

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

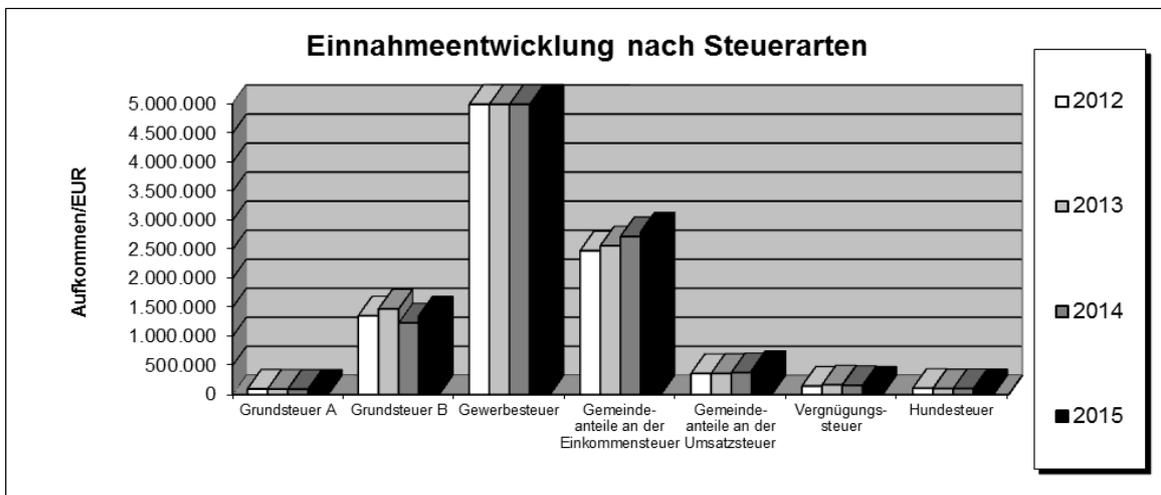
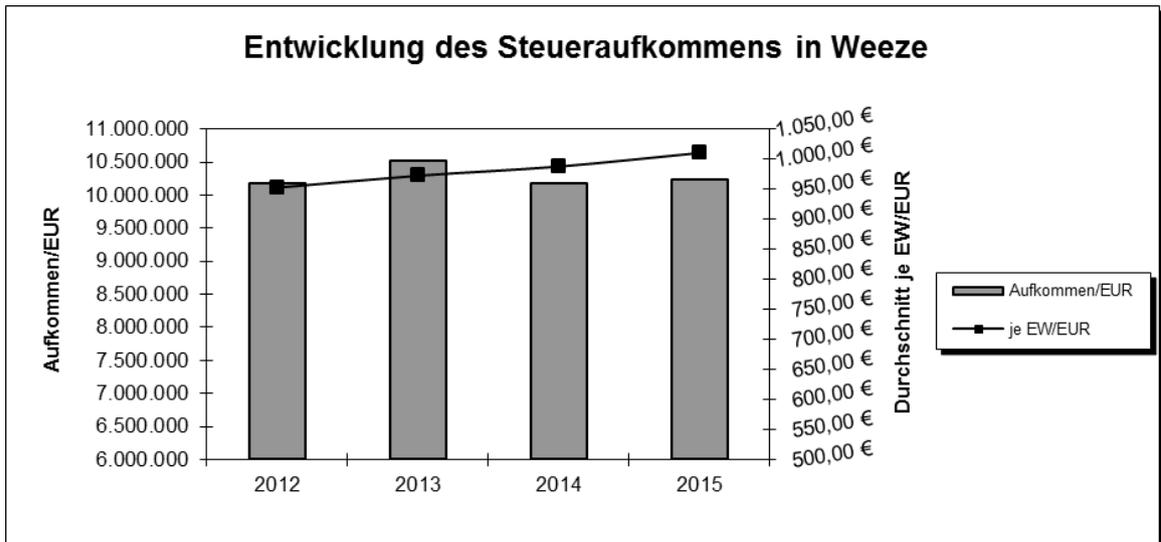
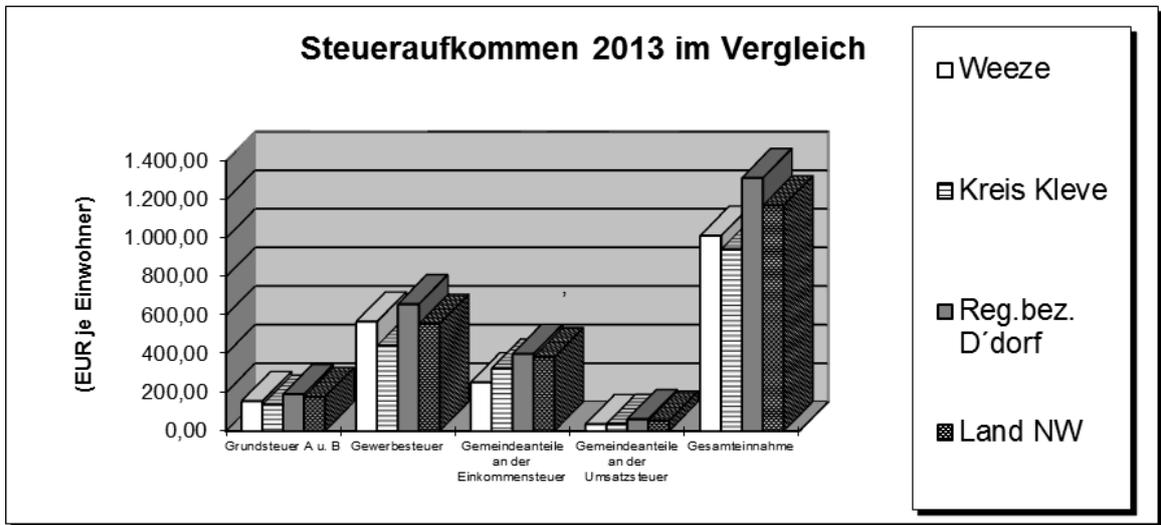
Das Steueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Aufkommen €	Änderungen gegenüber Vorjahr		Anteil an den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit %	Durchschnitt je EW absolut €	Änderung	
		absolut €	%			%	%
2015	*10.523.000	+ 61.000	+ 0,6	53,1	1.039,10	+ 2,4 (Ansatz)	
2014	*10.462.000	- 338.763	- 3,1	56,7	1.015,14	+ 1,7 (Ansatz)	
2013	*10.800.763	+ 183.081	+ 1,7	63,4	998,03	+ 0,4 (Ist)	
2012	*10.617.682	+ 767.521	+ 7,8	63,5	993,98	+ 5,5 (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 2013 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 2013, die von it.nrw mitgeteilt wurden, deutlich.

Das Steueraufkommen der Gemeinde Weeze lag mit 1.012,95 €/ Einwohner (2012: 933,31 €) um 70,25 €/ Einwohner (= 7,5 %) über dem für den Kreis Kleve ermittelten Durchschnittswert von 942,70 €/ Einwohner (2012: 908,94 €). Gegenüber dem Durchschnittswert des Regierungsbezirks Düsseldorf (1.312,40 €) blieb das Steueraufkommen um 22,8 % (2012: 25,5 %) und gegenüber dem Land NRW (1.170,45 €) um 13,5 % (2012: 17,4 %) 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:

2012	10.682	(EW-Zahl 31.12.2010)
2013	10.822	(EW-Zahl 31.12.2011)
2014	* 10.306	(EW-Zahl 31.12.2012) * lt. Zensus
2015	* 10.127	(EW-Zahl 31.12.2013) * lt. Zensus

7. Realsteuerhebesätze der Gemeinde Weeze

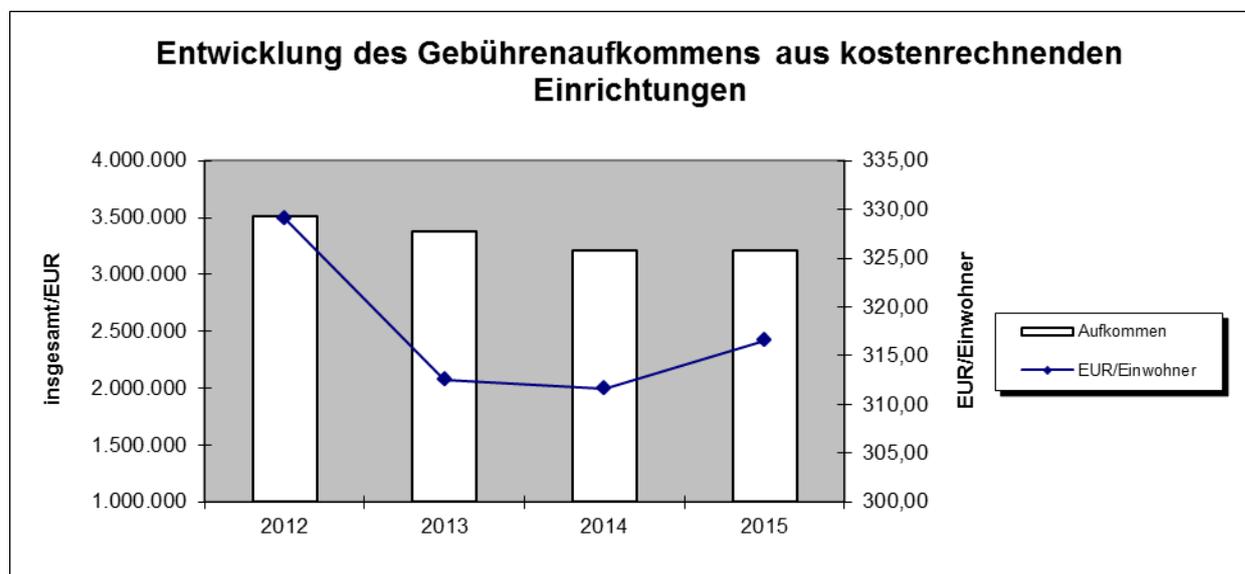
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2012	220%	413%	411%
2013	220%	413%	411%
2014	216%	409%	409%
2015	216%	409%	409%

8. Gebührenhaushalte

Die Gemeinde ist im Bereich der Gebührenhaushalte

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

bestrebt, die nach § 6 KAG zu erhebenden Gebühren entsprechend den strengen Vorschriften des Haushaltsrechts kostendeckend festzusetzen und zu veranschlagen. In 2015 sind die Gebühren für Abwasser und die Friedhöfe den veränderten Kostenverhältnissen anzupassen.



9. Schlüsselzuweisungen

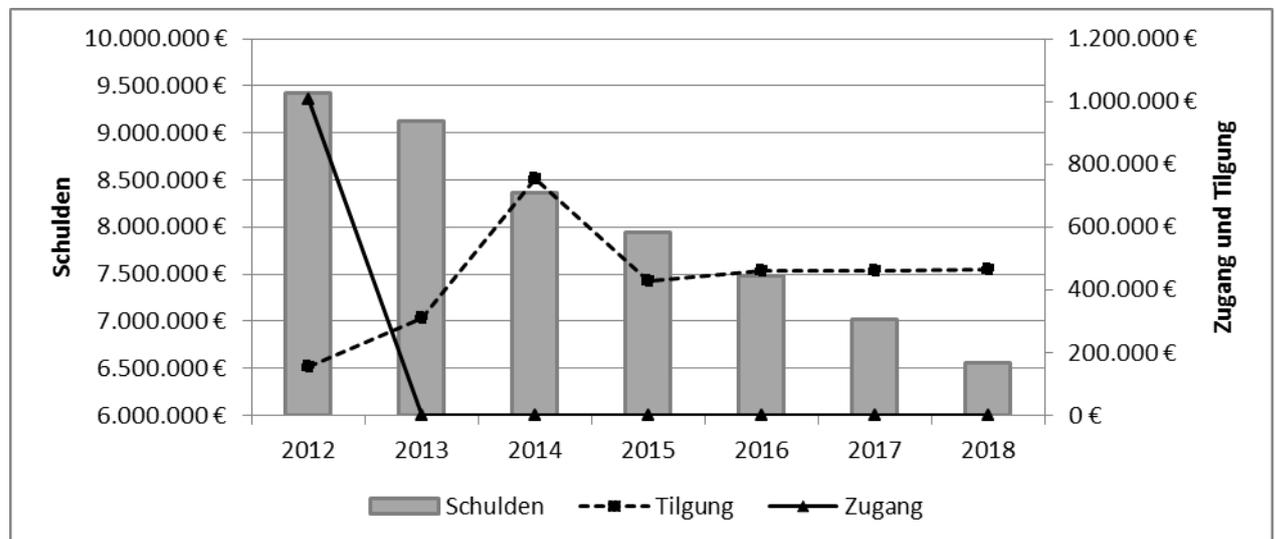
Es werden in den Erläuterungen zum Produkt 16.01.01 ausführliche Angaben zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegeben. Ferner sind Vergleichszahlen aufgeführt. Es wird darauf verwiesen.

10. Schuldenstand

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

	Stand Ende 2013				Voraussichtlicher Stand Ende 2014	
	absolut	je Einw. (10.822)	Zugang 2014	Abgang 2014	Absolut	je Einw. (10.306)
	€	€	€	€	€	€
Schulden aus Krediten vom						
Kreditmarkt gleichzeitig insgesamt	9.118.564	842,60	-	663.254	8.455.310	820,43

	Voraussichtlicher Stand Ende 2014		Voraussichtlicher		Voraussichtlicher Stand Ende 2015	
	absolut	je Einw. (10.306)	Zugang 2015	Abgang 2015	Absolut	je Einw. (10.127)
	€	€	€	€	€	€
Schulden aus Krediten vom						
Kreditmarkt gleichzeitig insgesamt	8.455.310	820,43	-	426.988	8.028.322	792,76



Weitere Kreditaufnahmen sind in den nächsten Jahren nicht geplant.

Vergleichsweise betragen die Schulden der Gemeinden (einschl. Eigenbetriebe) je Einwohner am 31.12.2013

im Kreis Kleve	1.089,54 €
im Land Nordrhein-Westfalen	3.519,09 €

Die Schulden der kreisangehörigen Gemeinden betragen am 31.12.2013 durchschnittlich 2.425,10 €/ Einwohner, Gemeinden in NRW mit 10.000 - 20.000 Einwohnern waren zu diesem Zeitpunkt mit durchschnittlich 1.857,41 €/ Einwohner belastet.

11. Tilgungen

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

Tilgung und Gewährung von Darlehen	427.000 €
---	------------------

Hierbei handelt es sich nur um die Tilgungsleistungen für Investitionskredite.

12. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

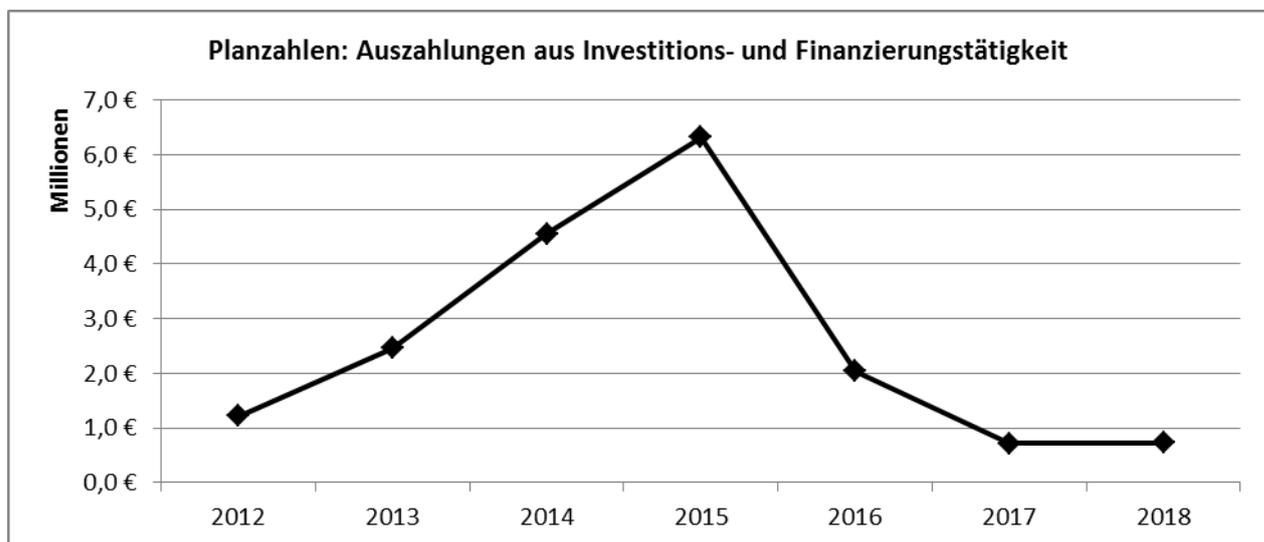
Die Gemeinde hat keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (z.B. Leasing) zu tragen. Es ist auch nicht beabsichtigt, solche Rechtsgeschäfte zu tätigen.

13. Investitionsmaßnahmen

Es wurden für 2015 folgende wesentliche investive Auszahlungen (ab 50.000 €) eingeplant:

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2015 €	Verpflichtungsermächtigungen €	Vorauss. Folgekosten ohne Finanzierungskosten €/a
1	Bau Bürgerhaus	3.260.000		
2	Ankauf Wohn- und Geschäftshaus	256.000		
3	Anschaffung eines HLF-Fahrzeugs Wemb	340.000		1.000
4	Eigenkapitalverstärkung EEL	144.000		
5	Ausbau Kullweg	100.000		500
6	Ausbau von Wirtschaftswegen	50.000		500
7	Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park	320.000		1.000
8	Neugestaltung "Alter Markt"	60.000		
9	Neugestaltung um die Kirche	50.000		
	Insgesamt	4.580.000		

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



14. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

15. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel

	Stand 31.12.2008	Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013*
	€	€	€	€	€	€
Liq. Mittel insges.	4.711.510,70	3.146.627,94	6.400.778,10	6.312.967,28	8.361.438,10	8.720.207,91
Veränderung	-	-1.564.882,76	3.254.150,16	-87.810,82	2.048.470,82	358.769,81

* vorläufige Ergebnisse

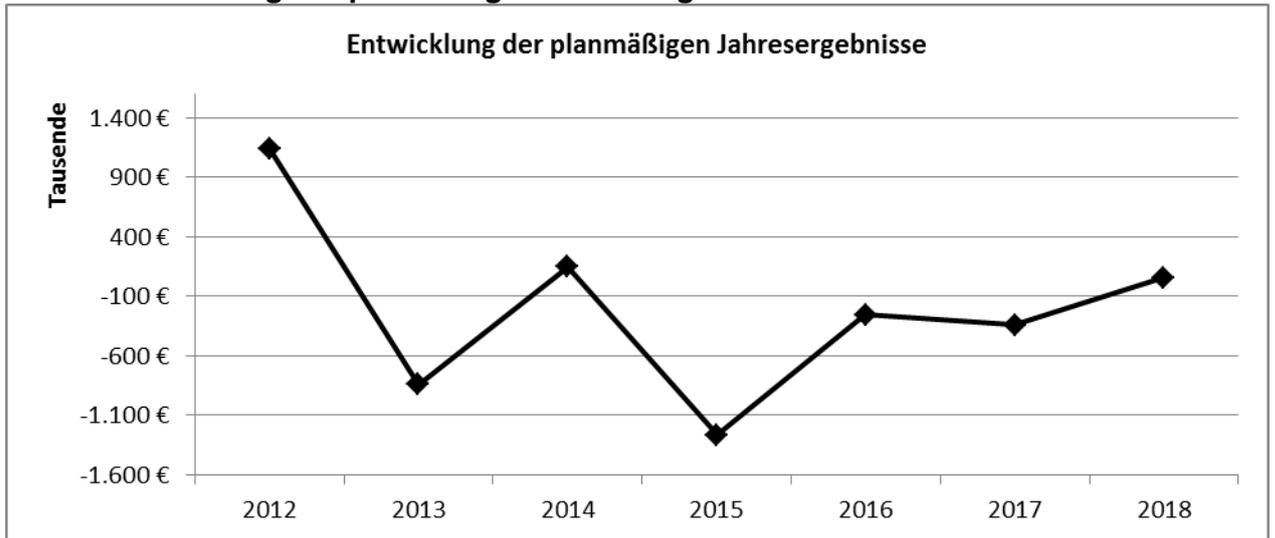
16. Kassenlage

Kassenkredite (Liquiditätskredite) mussten in den vergangenen Jahren kaum in Anspruch genommen werden. Der Kassenbestand reichte regelmäßig aus, um alle fälligen Verpflichtungen erfüllen zu können. Vorübergehend nicht benötigte Mittel konnten kurzfristig als Festgeld angelegt werden. Im Haushalt 2015 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite unverändert auf 3.000.000 € festgesetzt, da nach den Regelungen des NKF Kredite für Investitionen nach § 2 der Haushaltssatzung maximal in Höhe der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt werden dürfen und der darüber hinausgehende Finanzbedarf aus Liquiditätskrediten gedeckt werden muss.

17. Haushaltssicherungskonzept

Nach den aktuellen Planzahlen ist ein Haushaltssicherungskonzept im Finanzplanungszeitraum bis 2018 nicht aufzustellen. Die Jahresergebnisse der Jahre 2015 – 2018 sehen einen durchschnittlichen Fehlbetrag von rd. 400.000 € pro Jahr vor. Die Ausgleichsrücklage würde nach der Planung am 31.12.2018 immer noch rd. 4,3 Mio. € betragen, so dass auch derzeit noch nicht absehbare Fehlbeträge nach 2018 gedeckt werden könnten.

18. Entwicklung der planmäßigen Jahresergebnisse



Budgetierung

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – konsumtiv

Personal-/ Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Sachaufwand (ohne Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand)

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

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

Unterhaltungsaufwand

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

Bewirtschaftungsaufwand

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

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Interne Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – investiv

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

Einseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

Mehrerträge/ Wenigererträge

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

Konsumtiv:

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

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

Investiv:

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

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

Konsumtiv:

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

Investiv:

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

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnisplan

Iffd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.462.000	10.523.000	11.189.000	11.473.000	11.760.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.371.181	4.262.633	4.340.705	4.483.467	4.592.028
3 +	Sonstige Transfererträge	150	150	150	150	150
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.647.069	3.730.719	3.726.089	3.726.777	3.726.091
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.030	231.610	224.790	224.840	224.890
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.050	533.050	532.050	512.050	502.050
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	626.892	552.992	557.592	560.342	552.792
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.927.372	19.834.154	20.570.376	20.980.626	21.358.001
11 -	Personalaufwendungen	-3.844.770	-4.039.810	-4.136.425	-4.261.100	-4.334.425
12 -	Versorgungsaufwendungen	-487.300	-495.660	-506.510	-518.660	-531.630
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.877.420	-5.434.920	-4.859.630	-5.067.340	-4.896.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.057.650	-2.116.998	-2.199.945	-2.203.365	-2.190.467
15 -	Transferaufwendungen	-6.995.920	-7.477.510	-7.755.110	-7.902.610	-7.999.310
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.338.030	-1.373.810	-1.209.315	-1.217.220	-1.203.075
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-19.601.090	-20.938.708	-20.666.935	-21.170.295	-21.155.807
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	326.282	-1.104.554	-96.559	-189.669	202.194
19 +	Finanzerträge	61.430	60.920	59.740	58.400	57.040
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-238.700	-218.000	-214.950	-209.250	-198.700
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-177.270	-157.080	-155.210	-150.850	-141.660
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	149.012	-1.261.634	-251.769	-340.519	60.534
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	149.012	-1.261.634	-251.769	-340.519	60.534
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
29 =	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.462.000	10.523.000	0	11.189.000	11.473.000	11.760.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.249.600	3.064.600	0	3.291.800	3.402.100	3.509.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	150	150	0	150	150	150
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337.050	3.426.550	0	3.426.550	3.426.550	3.426.550
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.030	231.610	0	224.790	224.840	224.890
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.050	533.050	0	532.050	512.050	502.050
7 +	Sonstige Einzahlungen	519.300	504.500	0	504.500	504.500	504.500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.430	60.920	0	59.740	58.400	57.040
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.449.610	18.344.380	0	19.228.580	19.601.590	19.984.280
10 -	Personalauszahlungen	-3.563.370	-3.677.110	0	-3.769.525	-3.864.200	-3.961.725
11 -	Versorgungsauszahlungen	-487.300	-493.660	0	-506.010	-518.660	-531.630
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.997.220	-5.434.920	0	-4.909.630	-5.067.340	-4.896.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-238.700	-218.000	0	-214.950	-209.250	-198.700
14 -	Transferauszahlungen	-6.995.920	-7.477.510	0	-7.755.110	-7.902.610	-7.999.310
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.018.910	-1.054.260	0	-1.047.565	-1.060.270	-1.060.875
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.301.420	-18.355.460	0	-18.202.790	-18.622.330	-18.649.140
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.148.190	-11.080	0	1.025.790	979.260	1.335.140
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.958.350	1.941.800	0	2.187.800	1.608.800	1.415.800
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.760	8.410	0	5.470	5.540	5.610
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.700	36.900	0	25.000	25.000	25.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.600	903.600	0	3.600	3.600	3.600
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.046.410	2.890.710	0	2.221.870	1.642.940	1.450.010
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-306.000	-266.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.750	-3.908.700	0	-958.000	-68.000	-68.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541.810	-776.650	0	-456.250	-165.250	-172.750
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-151.000	-160.600	0	-155.000	-11.000	-11.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-900.000	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.799.560	-6.011.950	0	-1.579.250	-254.250	-261.750
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.753.150	-3.121.240	0	642.620	1.388.690	1.188.260
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-604.960	-3.132.320	0	1.668.410	2.367.950	2.523.400
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-753.000	-427.000	0	-459.300	-462.050	-464.950
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-753.000	-427.000	0	-459.300	-462.050	-464.950
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.357.960	-3.559.320	0	1.209.110	1.905.900	2.058.450
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.357.960	-3.559.320	0	1.209.110	1.905.900	2.058.450

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 2015

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.755	103.302	120.479	129.212	126.153
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.750	181.270	176.700	176.700	176.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	93.879	67.077	69.157	71.605	61.232
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	386.134	357.199	371.886	383.067	369.635
11 -	Personalaufwendungen	-1.699.210	-1.769.911	-1.798.496	-1.851.905	-1.883.510
12 -	Versorgungsaufwendungen	-265.552	-284.463	-290.873	-297.904	-305.346
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.960	-514.710	-501.060	-514.710	-524.560
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-240.929	-228.789	-276.698	-275.055	-265.673
15 -	Transferaufwendungen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.930	-360.320	-346.820	-339.620	-338.870
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.095.580	-3.165.192	-3.220.947	-3.286.193	-3.324.959
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.709.447	-2.807.993	-2.849.062	-2.903.126	-2.955.324
19 +	Finanzerträge	430	1.880	1.570	1.250	910
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	430	1.880	1.570	1.250	910
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.709.017	-2.806.113	-2.847.492	-2.901.876	-2.954.414
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.709.017	-2.806.113	-2.847.492	-2.901.876	-2.954.414
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.239.230	1.130.753	1.156.238	1.161.874	1.192.383
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	442.274	514.527	520.862	536.964	553.504
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.681.504	1.645.281	1.677.099	1.698.838	1.745.887
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.027.512	-1.160.833	-1.170.392	-1.203.039	-1.208.527

Haushaltsplan 2015

01

Innere Verwaltung

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	250	250	250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.750	181.270	0	176.700	176.700	176.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7 +	Sonstige Einzahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	430	1.880	0	1.570	1.250	910
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.330	218.700	0	213.820	213.500	213.160
10 -	Personalauszahlungen	-1.565.571	-1.591.363	0	-1.631.425	-1.672.485	-1.715.039
11 -	Versorgungsauszahlungen	-265.552	-283.558	0	-290.647	-297.904	-305.346
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.960	-514.710	0	-551.060	-514.710	-524.560
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-303.120	-313.120	0	-309.820	-312.420	-321.420
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.729.203	-2.709.752	0	-2.789.952	-2.804.519	-2.873.364
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.508.873	-2.491.052	0	-2.576.132	-2.591.019	-2.660.204
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	568.000	709.000	0	673.000	562.000	337.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	760	8.410	0	5.470	5.540	5.610
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	568.760	717.410	0	678.470	567.540	342.610
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-261.000	-261.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-918.000	-3.260.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.900	-95.500	0	-26.500	-16.500	-31.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.362.900	-3.616.500	0	-31.500	-21.500	-36.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-794.140	-2.899.090	0	646.970	546.040	306.110

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 2015

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.839	5.472	6.712	6.860	8.247
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.839	9.472	10.712	10.860	12.247
11	- Personalaufwendungen	-213.679	-278.832	-291.244	-304.742	-303.155
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.102	-103.909	-106.083	-108.591	-111.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.020	-136.020	-136.120	-136.220	-136.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.800	-529.762	-534.446	-550.553	-551.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.962	-520.289	-523.734	-539.693	-539.526
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.962	-520.289	-523.734	-539.693	-539.526
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-417.962	-520.289	-523.734	-539.693	-539.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-96.690	-103.595	-105.068	-107.687	-108.106
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-96.690	-103.595	-105.068	-107.687	-108.106
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-514.651	-623.884	-628.802	-647.380	-647.632

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-152.973	-188.229	0	-192.938	-197.762	-202.704
11	- Versorgungsauszahlungen	-91.102	-103.370	0	-105.948	-108.591	-111.298
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.020	-136.020	0	-136.120	-136.220	-136.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.095	-438.619	0	-436.006	-443.573	-451.323
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-375.095	-434.619	0	-432.006	-439.573	-447.323
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Produkt 01.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Sitzungsgelder für Vertreter der Gemeinde in Gremien	4.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Demografiekonzept	10.000

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss zu den Aufwendungen des Seniorenbeirates	1.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Aufwandsentschädigungen stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Ratsmitglieder	98.300
b) Sitzungsgelder f. Bürger in Ausschuss- und Fraktionssitzungen	2.300
c) Verdienstausfall/Fahrtkostenerstattungen	1.400
d) Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.700
e) Fraktionszuwendungen	6.720
f) Aufwandsentschädigung an den Personalrat	100
g) Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte u. für eine(n) Behindertenbeauftragte(n)	700
h) Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.500
i) Ehrungen und Repräsentation / Sonst. Ausgaben für Rats- und Ausschusssitzungen	10.500
j) Beiträge an Verbände und Vereine	11.800
	136.020

a) Es sind folgende Aufwandsentschädigungen zu zahlen:

28 Ratsmitglieder	mtl. 192,60 € x 12 =	64.713 €	
1. stellv. Bürgermeister	mtl. 577,80 € x 12 =	6.934 €	
2. stellv. Bürgermeister	mtl. 288,90 € x 12 =	3.467 €	
Fraktionsvorsitzende	mtl. 577,80 € x 12 x 1 bzw. mtl. 385,20 € x 12 x 3 =	20.801 €	
stellv. Fraktionsvorsitzende/r	mtl. 192,60 € x 12 =	<u>2.311 €</u>	
		98.226 €	rd. 98.300 €

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2015

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.481	3.481	3.372	2.827	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.381	4.181	4.072	3.527	700
11	- Personalaufwendungen	-289.690	-246.550	-252.690	-259.010	-265.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.400	-189.300	-195.300	-203.500	-207.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.267	-20.789	-20.161	-17.346	-12.444
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.850	-183.300	-169.300	-161.800	-160.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-640.207	-639.939	-637.451	-641.656	-646.324
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-635.826	-635.758	-633.378	-638.129	-645.624
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-635.826	-635.758	-633.378	-638.129	-645.624
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-635.826	-635.758	-633.378	-638.129	-645.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	638.918	619.542	634.612	646.647	666.399
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.291	-18.741	-25.225	-22.773	-24.920
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	628.628	600.800	609.388	623.875	641.479
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.198	-34.957	-23.991	-14.254	-4.145

Haushaltsplan 2015

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	700	0	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	-289.690	-246.550	0	-252.690	-259.010	-265.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.400	-189.300	0	-245.300	-203.500	-207.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.300	-139.300	0	-135.800	-138.300	-147.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.390	-575.150	0	-633.790	-600.810	-620.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-598.490	-574.450	0	-633.090	-600.110	-619.680
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.400	-51.000	0	-24.500	-14.500	-29.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.400	-51.000	0	-24.500	-14.500	-29.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.400	-49.000	0	-24.500	-14.500	-29.500

Haushaltsplan 2015

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

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	2.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.400	-51.000	0	-24.500	-14.500	-29.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.400	-51.000	0	-24.500	-14.500	-29.500	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.400	-49.000	0	-24.500	-14.500	-29.500	0	0

Produkt 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlage

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	3.481

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	200

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Verkaufserlöse Bücher Weezer Archiv	200

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Erstattung von Sachkosten, Schadensersatzleistungen	300

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen	2.700
b) Kosten der Datenverarbeitung	168.000
c) Kosten für örtliche und überörtliche Prüfungen	4.000
d) Unterhaltung Dienstfahrzeuge	14.000
e) Unterhaltung Inventar Rathaus	600
	189.300

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

b) Paketentgelte, Lizenzen, Softwarewartung, Hardware

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Neu-/Ersatzbeschaffungen; hier: Festwert Mobiliar Rathaus (7.500 €), EDV Rathaus (26.500 €)	34.000
b) Kosten für Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand (Bürobedarf), Bücher, Zeitschriften	24.000
c) Mieten Kopierer/Drucker Rathaus, ec-cash (Technik Rathaus)	20.500
d) Sachverständigen-, Gerichts-, Notarkosten u.ä.	10.000
e) Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben, Kontoführungsgebühren	10.000
f) Post- und Fernmeldegebühren (Rathaus)	29.800
g) Öffentliche Bekanntmachungen	2.500
h) Versicherungen, Leistungen für nicht abgedeckte Schadensfälle; höherer Aufwand für die Ausschreibung der Versicherungen (voraussichtlich 6.000 €)	42.500
i) Aufwendungen Zuführung sonst. Rückstellungen (Prüfung durch die GPA)	10.000
	183.300

a) Bürostühle, sonstige Ersatzbeschaffungen	7.500 €	
5 neue PC, 18 Bildschirme neu/Ersatz, 3 iPad, 1 iPad zentrale Steuerung Technik Ratssaal, 2 NAS-Boxen f. Datensicherung, Erweiterung Zeiterfassung, Mobiles Tablet für Baumkataster, 3 Telefone,	<u>26.500 €</u>	34.000 €

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

		€
	Verkaufserlös Dienstwagen	2.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Neu-/ Ersatzbeschaffungen	17.000
b)	Neu- u. Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte (s.Erl. "Sonst. ordentliche Aufwendungen")	34.000
		51.000

a) Kauf Dienstwagen	15.000 €	
Neuanschaffung von Lizenzen	<u>2.000 €</u>	17.000 €

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 2015

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.600	27.900	27.900	30.100	17.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.600	27.900	27.900	30.100	17.400
11	- Personalaufwendungen	-148.320	-133.740	-112.320	-113.150	-116.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.920	-110.200	-112.960	-115.780	-118.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.800	-20.800	-15.800	-15.800	-15.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.260	-29.200	-29.500	-29.700	-29.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.300	-293.940	-270.580	-274.430	-281.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.700	-266.040	-242.680	-244.330	-263.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.700	-266.040	-242.680	-244.330	-263.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-272.700	-266.040	-242.680	-244.330	-263.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	276.102	267.552	268.489	274.597	281.303
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.599	-9.680	-880	-167	-143
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	262.503	257.872	267.609	274.430	281.160
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.197	-8.168	24.929	30.100	17.400

Haushaltsplan 2015

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-117.720	-107.140	0	-110.120	-113.150	-116.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-110.920	-110.200	0	-112.960	-115.780	-118.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.800	-20.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.440	-264.140	0	-264.880	-270.730	-277.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-273.440	-264.140	0	-264.880	-270.730	-277.210
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.03.01 Personalwirtschaft und Organisation

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

	€
Erträge aus der Auflösung Altersteilzeitrückstellungen	27.900

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Verwaltungskostenbeitrag Kindergeld	1.200
b) Gemeindeanteil zu den Kosten einer Fachkraft für Arbeitssicherheit und eines Betriebsarztes (9.600 €), Organisationsberatung (5.000 €)	14.600
c) Projekt „Interkommunale Zusammenarbeit“	5.000
	20.800

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.000
b) Aufwendungen Zuführung sonstige Rückstellungen; Erstattungsverpflichtung nach §107b BeamtVG (Ausgleich für Mitarbeiter bei Wechsel der Behörde)	3.200
	29.200

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltes; Haushaltsausführung und -überwachung.
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung.
- Jahresabschluß und Rechenschaftsbericht.
- Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung/ 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 2015

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.899	33.277	34.019	34.108	34.939
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.899	33.277	34.019	34.108	34.939
11	- Personalaufwendungen	-211.435	-238.077	-247.284	-257.197	-258.117
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.660	-62.220	-63.525	-65.032	-66.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.000	-110.000	-112.000	-114.000	-116.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.094	-415.297	-427.808	-441.228	-445.772
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.195	-382.020	-393.789	-407.120	-410.833
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.195	-382.020	-393.789	-407.120	-410.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-336.195	-382.020	-393.789	-407.120	-410.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-91.793	-85.161	-86.900	-88.004	-89.338
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-91.793	-85.161	-86.900	-88.004	-89.338
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-427.988	-467.182	-480.689	-495.124	-500.170

Haushaltsplan 2015

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-174.346	-183.824	0	-188.416	-193.130	-197.960
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.660	-61.897	0	-63.444	-65.032	-66.654
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.000	-110.000	0	-112.000	-114.000	-116.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.006	-360.722	0	-368.860	-377.162	-385.614
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.006	-330.722	0	-338.860	-347.162	-355.614
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.04.01 Haushalt und Finanzen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

	€
Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren, Stundungs- und Aussetzungszinsen	30.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Umlage Kommunalkassenverband	110.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Projekt NKF	5.000

Laufende Beratungskosten / Begleitung Jahresabschluss

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich 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 2015

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.541	428	525	537	646
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.591	478	575	587	696
11	- Personalaufwendungen	-59.846	-72.191	-74.428	-76.767	-77.968
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.870	-8.133	-8.306	-8.501	-8.713
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.717	-80.324	-82.734	-85.267	-86.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.126	-79.846	-82.159	-84.680	-85.985
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.126	-79.846	-82.159	-84.680	-85.985
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.126	-79.846	-82.159	-84.680	-85.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.809	-25.695	-26.090	-26.167	-26.900
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.809	-25.695	-26.090	-26.167	-26.900
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-91.935	-105.541	-108.249	-110.847	-112.885

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-54.602	-65.100	0	-66.731	-68.392	-70.105
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.870	-8.091	0	-8.295	-8.501	-8.713
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.472	-73.191	0	-75.027	-76.893	-78.817
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.422	-73.141	0	-74.977	-76.843	-78.767
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

.

Haushaltsplan 2015

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.592	50.138	67.425	76.703	80.915
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.650	173.470	168.900	168.900	168.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.242	223.608	236.325	245.603	249.815
11	- Personalaufwendungen	-27.530	-21.040	-21.570	-22.110	-22.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.360	-91.610	-82.460	-83.610	-84.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153.995	-128.583	-176.927	-180.233	-180.233
15	- Transferaufwendungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.885	-247.233	-286.957	-291.953	-293.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.644	-23.624	-50.632	-46.350	-43.838
19	+ Finanzerträge	430	1.880	1.570	1.250	910
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	430	1.880	1.570	1.250	910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.214	-21.744	-49.062	-45.100	-42.928
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.214	-21.744	-49.062	-45.100	-42.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	274.234	178.865	183.486	169.097	171.222
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.440	-61.935	-73.990	-58.245	-59.506
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	225.795	116.930	109.496	110.852	111.716
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	102.581	95.186	60.435	65.752	68.788

Haushaltsplan 2015

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.650	173.470	0	168.900	168.900	168.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	430	1.880	0	1.570	1.250	910
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.480	175.350	0	170.470	170.150	169.810
10	- Personalauszahlungen	-27.530	-21.040	0	-21.570	-22.110	-22.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.360	-91.610	0	-82.460	-83.610	-84.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.890	-118.650	0	-110.030	-111.720	-113.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.410	56.700	0	60.440	58.430	56.390
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	568.000	709.000	0	673.000	562.000	337.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	760	5.410	0	5.470	5.540	5.610
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	568.760	714.410	0	678.470	567.540	342.610
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-261.000	-261.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-918.000	-3.260.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.179.000	-3.521.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-610.240	-2.806.590	0	673.470	562.540	337.610

Haushaltsplan 2015

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000072: Bau eines Bürgerhauses									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	568.000	709.000	0	673.000	562.000	337.000	709.000	2.281.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	568.000	709.000	0	673.000	562.000	337.000	709.000	2.281.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-918.000	-3.260.000	0	0	0	0	-3.780.000	-3.780.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-918.000	-3.260.000	0	0	0	0	-3.780.000	-3.780.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.000	-2.551.000	0	673.000	562.000	337.000	-3.071.000	-1.499.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000156: Erwerb Wohn- und Geschäftshaus									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256.000	-256.000	0	0	0	0	-256.000	-256.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-256.000	-256.000	0	0	0	0	-256.000	-256.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-256.000	-256.000	0	0	0	0	-256.000	-256.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	760	5.410	0	5.470	5.540	5.610	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	760	5.410	0	5.470	5.540	5.610	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.240	410	0	470	540	610	0	0

Produkt 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	50.138

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Mieten aus bebauten Grundstücken	119.000
b) Pachteinnahmen (4.200 €), Jagdpachteinnahmen (2.700 €)	6.900
c) Erbbauzinsen	23.000
d) Erlös aus Holzverkauf (Wald 100 €, Straßen/Wege/Plätze 1.000 €)	1.100
e) Erträge aus Verkauf von Baugrundstücken (Wemb)	16.000
f) Kaufpreisrate gewerbliches Grundstück	4.570
g) Mieteinnahmen Büro Jugendamt	2.900
	173.470

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung des sonstigen bebauten Grundbesitzes	20.800
b) Unterhaltung der Gemeindewaldungen, Aufforstungen	2.600
c) Stromkosten Rathaus (s. Anlage "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten")	4.300
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen Rathaus	7.300
e) Heizung, Reinigung Rathaus	36.500
f) Steuern, Abgaben, Versicherungen für Wohnungen	6.210
g) Gebäudeversicherung für Mehrzweckeinrichtung Baal 5 (Erstattung über Miete)	800
h) Heizkosten Matthias-Claudius-Str. 16 und Wohnung im Feuerwehrgerätehaus (Erstattung über Miete)	3.300
i) Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	5.800
j) Vermessungskosten für Baugrundstücke (Kullweg u.a.)	4.000
	91.610

- | | | |
|--|-------|---------------|
| a) Lfd. Unterhaltung Auf der Schanz 38 | 500 | |
| " Matthias-Claudius-Kindergarten | 1.000 | |
| " Matthias-Claudius-Straße 16 | 800 | |
| " Weller Straße 2 | 900 | |
| " Wohnhaus Wiesenstraße 1 | 500 | |
| " Wohnung Feuerwehr, Fährsteg 13 | 800 | |
| Rathaus, lfd. Unterhaltung | 6.500 | |
| " Wartungsvertrag Aufzug | 3.000 | |
| " Beleuchtung Treppenhaus 1. – 3. OG. | 6.800 | 20.800 |

- b) Veranschlagung aufgrund des Wirtschaftsplanvorschlages des Forstamtes Kleve

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

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

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

Finanzerträge

	€
Zinserträge aus Grundstücksverkäufen	1.880

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
a) Städtebauförderungsmittel für Bürgerhaus Weeze	634.000
b) Sonst. Investitionszuwendungen für Bürgerhaus Weeze (Sponsoring)	75.000
	709.000

a) Der Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung vom 24.11.2014 für den Bau des Bürgerhauses lautet über insgesamt 2.206.000 €, der Betrag wird bis 2018 in 4 Teilbeträgen ausgezahlt:
2015: 634.000 €, 2016: 673.000 €, 2017: 562.000 €, 2018: 337.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	€
Tilgungsanteil (für veräußerte unbebaute Grundstücke) Ratenzahlung	5.410

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

b) Neuveranschlagung in 2015, da mit der Umsetzung im lfd. Jahr nicht mehr zu rechnen ist.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Bau eines Bürgerhauses	3.260.000

Geplante Gesamtkosten	3.780.000
./.. vorauss. bis Jahresende 2014 geleistete Zahlungen (Planungskosten)	<u>-520.000</u>
Zu veranschlagen:	3.260.000

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 2015

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Technisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.230	-62.950	-64.520	-66.130	-67.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.230	-62.950	-64.520	-66.130	-67.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.230	-62.950	-64.520	-66.130	-67.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.230	-62.950	-64.520	-66.130	-67.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.230	-62.950	-64.520	-66.130	-67.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	48.230	62.950	64.520	66.130	67.780
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	48.230	62.950	64.520	66.130	67.780
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement
Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-48.230	-62.950	0	-64.520	-66.130	-67.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.230	-62.950	0	-64.520	-66.130	-67.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.230	-62.950	0	-64.520	-66.130	-67.780
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

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

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.682	49.682	49.682	49.682	45.238
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.582	58.282	58.282	58.282	53.838
11	- Personalaufwendungen	-700.480	-716.530	-734.440	-752.800	-771.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.400	-93.000	-95.500	-97.800	-100.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.667	-79.418	-79.611	-77.475	-72.996
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.800	-6.800	-6.900	-6.900	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-867.347	-895.748	-916.451	-934.975	-951.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-808.765	-837.466	-858.169	-876.693	-897.979
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-808.765	-837.466	-858.169	-876.693	-897.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-808.765	-837.466	-858.169	-876.693	-897.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.745	1.844	5.131	5.402	5.680
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	728.895	819.334	839.013	840.006	862.416
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	730.640	821.178	844.144	845.408	868.096
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-78.125	-16.288	-14.025	-31.285	-29.883

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.900	7.600	0	7.600	7.600	7.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.900	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10	- Personalauszahlungen	-700.480	-716.530	0	-734.440	-752.800	-771.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.400	-93.000	0	-95.500	-97.800	-100.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.800	-6.800	0	-6.900	-6.900	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.680	-816.330	0	-836.840	-857.500	-878.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-787.780	-807.730	0	-828.240	-848.900	-870.220
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.500	-44.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-141.500	-44.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.500	-43.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2015

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

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.500	-44.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-141.500	-44.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.500	-43.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produkt 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	49.682

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Mieten u. Pachten Vermietung Teilbereich Bauhof (7.200 €) Photovoltaik-Anlage (400 €)	7.600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen, Schadensersatzleistungen	1.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Gebäudeunterhaltung Betriebshof	4.900
b) Abgaben/ Versicherung, Heizung/ Reinigung, Strom	20.600
c) Unterhaltung Fuhrpark	45.000
d) Unterhaltung Arbeitsgeräte, kleinere Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand einschl. Anschaffungen GWG (bisher investiv)	22.500
	93.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	€
Verkauf Bauhoffahrzeuge	1.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Anschaffung Maschinen, Arbeitsgeräte > 410 €	4.500
b) Anschaffung Bauhoffahrzeuge (Ersatz Pritschenwagen)	40.000
	44.500

a) Rasenmäher/Freischneider	1.500 €	
Hochentaster	800 €	
2 Kettensägen	1.000 €	
2 Handrasenmäher	<u>1.200 €</u>	4.500 €

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 2015

02

Sicherheit und Ordnung

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.686	63.752	54.317	68.015	63.765
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.750	11.750	10.750	20.750	10.750
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.908	12.827	13.468	13.545	14.262
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	194.944	185.929	176.135	199.910	186.377
11 -	Personalaufwendungen	-346.826	-384.051	-396.480	-409.615	-415.111
12 -	Versorgungsaufwendungen	-50.598	-53.682	-54.815	-56.113	-57.516
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.700	-153.800	-148.200	-150.600	-152.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-80.348	-93.244	-117.302	-123.565	-124.315
15 -	Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.960	-42.410	-33.010	-47.110	-33.210
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-703.932	-730.687	-753.307	-790.503	-785.651
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.988	-544.758	-577.172	-590.593	-599.275
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.988	-544.758	-577.172	-590.593	-599.275
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-508.988	-544.758	-577.172	-590.593	-599.275
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	15.621	9.843	13.173	13.221	13.684
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-220.045	-192.495	-198.719	-202.149	-206.616
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-204.425	-182.652	-185.546	-188.929	-192.932
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-713.413	-727.410	-762.718	-779.522	-792.206

Haushaltsplan 2015

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.500	93.500	0	93.500	93.500	93.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.750	11.750	0	10.750	20.750	10.750
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.350	119.350	0	118.350	128.350	118.350
10 -	Personalauszahlungen	-313.110	-337.243	0	-345.683	-354.335	-363.201
11 -	Versorgungsauszahlungen	-50.598	-53.404	0	-54.746	-56.113	-57.516
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.700	-153.800	0	-148.200	-150.600	-152.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-26.260	-25.710	0	-21.310	-30.410	-21.510
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.168	-573.657	0	-573.439	-594.958	-597.727
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-435.818	-454.307	0	-455.089	-466.608	-479.377
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.250	53.300	0	46.800	46.800	46.800
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	50.250	53.300	0	46.800	46.800	46.800
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.300	-402.700	0	-305.200	-24.200	-19.200
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-163.300	-402.700	0	-305.200	-24.200	-19.200
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.050	-349.400	0	-258.400	22.600	27.600

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 2015

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.830	781	959	980	1.178
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.030	16.981	17.159	17.180	17.378
11 -	Personalaufwendungen	-54.928	-59.809	-62.090	-64.531	-64.828
12 -	Versorgungsaufwendungen	-14.452	-14.837	-15.150	-15.511	-15.898
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	-140	-140	-140	-140
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-70.721	-75.985	-78.581	-81.381	-82.066
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.691	-59.004	-61.422	-64.202	-64.688
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.691	-59.004	-61.422	-64.202	-64.688
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.691	-59.004	-61.422	-64.202	-64.688
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.090	-21.500	-21.874	-22.164	-22.509
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-24.090	-21.500	-21.874	-22.164	-22.509
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-75.781	-80.503	-83.296	-86.365	-87.197

Produkt 02.01.01 Personenstandsangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren Standesamt	15.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Erlöse aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	1.200

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Ankauf von Familienstammbüchern	1.200

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Beiträge für Standesbeamte	140

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	1.000	0	10.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823	499	612	626	753
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.823	1.499	612	10.626	753
11	- Personalaufwendungen	-19.616	-21.643	-22.680	-23.819	-23.582
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.308	-9.478	-9.676	-9.907	-10.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-4.500	0	-9.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.924	-35.622	-32.357	-42.726	-33.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.102	-34.122	-31.744	-32.100	-32.987
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.102	-34.122	-31.744	-32.100	-32.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.102	-34.122	-31.744	-32.100	-32.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.735	-7.932	-8.084	-8.308	-8.303
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.735	-7.932	-8.084	-8.308	-8.303
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.837	-42.054	-39.829	-40.408	-41.290

Haushaltsplan 2015

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	1.000	0	0	10.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	1.000	0	0	10.000	0
10	- Personalauszahlungen	-13.414	-13.379	0	-13.713	-14.058	-14.414
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.308	-9.429	0	-9.664	-9.907	-10.157
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.000	-4.500	0	0	-9.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.722	-27.308	0	-23.377	-32.966	-24.572
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.722	-26.308	0	-23.377	-22.966	-24.572
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.02.01 Statistik und Wahlen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattung für Wahlen	1.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Kosten für Wahlen	4.500

Europa- und Kommunalwahlen

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

02
0203
020301

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750	2.750	2.750	2.750	2.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.085	11.202	11.475	11.507	11.812
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.248	35.366	35.638	35.671	35.975
11	- Personalaufwendungen	-113.987	-137.606	-142.240	-147.152	-148.796
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.862	-22.832	-23.312	-23.859	-24.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.500	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.368	-3.618	-3.868	-3.868	-3.868
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.217	-207.255	-212.619	-218.079	-220.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.969	-171.889	-176.981	-182.408	-184.339
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.969	-171.889	-176.981	-182.408	-184.339
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.969	-171.889	-176.981	-182.408	-184.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-75.778	-74.668	-75.450	-76.769	-78.415
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-75.778	-74.668	-75.450	-76.769	-78.415
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-216.747	-246.557	-252.431	-259.177	-262.754

Haushaltsplan 2015

02
0203
020301

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.650	31.650	0	31.650	31.650	31.650
10	- Personalauszahlungen	-100.086	-117.698	0	-120.637	-123.647	-126.728
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.862	-22.713	0	-23.282	-23.859	-24.451
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.500	-42.700	0	-42.700	-42.700	-42.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.948	-183.611	0	-187.119	-190.706	-194.379
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.298	-151.961	0	-155.469	-159.056	-162.729
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	0	0

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

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	2.513

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	16.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Marktstandgebühren Wochenmarkt	2.900

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, Schadensersatzleistungen, Erstattung für Wildschäden und Stromkosten für Wochenmarkt	2.750

Sonstige ordentliche Erträge

	€
Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	10.000

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

	€
a) Kosten der Rufbereitschaft	6.500
b) Ordnungsbehördliche Maßnahmen	35.500
c) Stromkosten Wochenmarkt	700
	42.700

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

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	500

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Erwerb eines Handys (einschl. Software) f. d. Überwachung des ruhenden Verkehrs	2.500

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 2015

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Melde- und Ausweisangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82	24	30	31	37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.082	55.024	55.030	55.031	55.037
11	- Personalaufwendungen	-137.044	-141.857	-145.436	-149.110	-152.805
12	- Versorgungsaufwendungen	-419	-459	-472	-487	-502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.463	-170.316	-173.908	-177.597	-181.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.381	-115.292	-118.879	-122.566	-126.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.381	-115.292	-118.879	-122.566	-126.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.381	-115.292	-118.879	-122.566	-126.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.101	-50.491	-50.981	-50.827	-52.719
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-59.101	-50.491	-50.981	-50.827	-52.719
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-169.482	-165.783	-169.860	-173.392	-178.988

Haushaltsplan 2015

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung Einwohnermeldewesen Melde- und Ausweisangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10	- Personalauszahlungen	-136.764	-141.457	0	-144.999	-148.631	-152.352
11	- Versorgungsauszahlungen	-419	-456	0	-471	-487	-502
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.184	-169.914	0	-173.470	-177.117	-180.854
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.184	-114.914	0	-118.470	-122.117	-125.854
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen	55.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Kosten für Bundespersonalausweise und Reisepässe	28.000

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.172	61.239	51.804	65.502	61.252
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.088	320	393	401	482
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.760	77.059	67.696	81.403	77.234
11	- Personalaufwendungen	-21.250	-23.136	-24.033	-25.004	-25.099
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.556	-6.077	-6.205	-6.349	-6.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.000	-81.900	-76.300	-78.700	-80.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.980	-89.626	-113.434	-119.698	-120.448
15	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.320	-37.270	-32.370	-37.470	-32.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.607	-241.509	-255.842	-270.720	-268.225
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.846	-164.450	-188.146	-189.317	-190.991
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.846	-164.450	-188.146	-189.317	-190.991
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.846	-164.450	-188.146	-189.317	-190.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	15.621	9.843	13.173	13.221	13.684
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.341	-37.905	-42.329	-44.082	-44.670
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.720	-28.062	-29.156	-30.862	-30.986
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-215.566	-192.512	-217.302	-220.179	-221.977

Haushaltsplan 2015

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brandschutz, Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	-17.548	-17.837	0	-18.283	-18.749	-19.226
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.556	-6.045	0	-6.197	-6.349	-6.508
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.000	-81.900	0	-76.300	-78.700	-80.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.620	-20.570	0	-20.670	-20.770	-20.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.224	-129.853	0	-124.950	-128.068	-130.204
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.724	-114.353	0	-109.450	-112.568	-114.704
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.250	53.300	0	46.800	46.800	46.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	50.250	53.300	0	46.800	46.800	46.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.300	-400.200	0	-305.200	-24.200	-19.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-163.300	-400.200	0	-305.200	-24.200	-19.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.050	-346.900	0	-258.400	22.600	27.600

Haushaltsplan 2015

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.250	53.300	0	46.800	46.800	46.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.250	53.300	0	46.800	46.800	46.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.300	-400.200	0	-305.200	-24.200	-19.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-163.300	-400.200	0	-305.200	-24.200	-19.200	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.050	-346.900	0	-258.400	22.600	27.600	-100.000	-100.000

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

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	61.239

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	7.500

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

		€
a)	Unterhaltung der Gerätehäuser	3.500
b)	Kostenanteil zur Durchführung der Brandschauen	7.500
c)	Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Heizung, Reinigung/ Strom	26.600
d)	Stromkosten Feuerlöschteich	500
e)	Unterhaltung Fahrzeuge (16.000), Inventar, Löschgeräte und Ausrüstung (7.000), Reinigungskosten Feuerwehrkleidung (500)	23.500
f)	Ausbildung Feuerwehrangehörige	18.300
g)	Kosten für Untersuchung	2.000
		81.900

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

c) S. Anlage "Erläuterung Energie und Reinigungskosten"

f) Die Mittel sind für die Aus- bzw. Weiterbildung sowie Trainingsmaßnahmen von Angehörigen der FF vorgesehen. Sofern die Ausbildungsplätze zugewiesen werden, ist mit einem Aufwendungsersatz von rd. 1.000 € (s. Kostenerstattungen und Kostenumlagen) zu den entstehenden Kosten von rd. 6.300 € zu rechnen. Für die Fahrzeuge mit anderer Führerscheinklasse sind 5 Führerscheine neu zu erwerben (12.500 €)

Transferaufwendungen

		€
	Zuschuss Feuerwehr für lfd. Zwecke, Ehrungen	3.500

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Aufwandsentschädigung für den Wehrführer	2.150
b) Hilfeleistung auswärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall	2.350
c) Pacht für Löschwasserteich Industriestraße	770
d) Neuanschaffungen; hier: Festwert Schutzkleidung (15.000 €), Schläuche (1.700 €)	16.700
e) Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand	1.400
f) Fernsprechgebühren	2.600
g) Versicherung der Feuerwehrangehörigen, Verbands- und Förderbeitrag	11.300
	37.270

d) Sukzessive Erneuerung der Schutzbekleidung; vorgesehen sind:

Einsatzkleidung	3.320 €	
Schutzkleidung (Jugendfeuerwehr)	500 €	
E-Teile Masken, Atemschutzgeräte	3.500 €	
16 Atemschutzmasken	7.500 €	14.280 € rd. 15.000 €

g) Es sind zu entrichten:

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
a) Feuerschutzpauschale	46.800
b) Zuwendungen für die Anschaffung Tablet mit Software und 2 Defibrillatoren	6.500
	53.300

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Sonstige Anschaffungen > 410 €	41.000
b) Errichtung Löschwasserbrunnen	2.500
c) Neu-/Ersatzbeschaffung; hier: Festwert Schutzkleidung/Druckschläuche	16.700
d) Anschaffung HLF für Feuerwehr Wemb	340.000
	400.200

a) Ölsperre	4.500 €	
Digitalfunk Fahrzeug- und Einsatzstellenfunk	30.000 €	
Tablet mit Software f. Einsatzleiter	1.500 €	
Defibrillatoren Feuerwehrhaus Weeze und Wemb	<u>5.000 €</u>	41.000

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 2015

03

Schulträgeraufgaben

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.348	256.325	235.525	235.525	235.525
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400	18.250	18.300	18.350	18.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.700	18.100	18.100	18.100	18.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	503	153	187	191	230
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	275.951	292.827	272.112	272.166	272.254
11 -	Personalaufwendungen	-263.763	-245.145	-251.434	-257.905	-264.112
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.568	-2.897	-2.954	-3.026	-3.102
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-832.570	-972.870	-984.070	-1.018.870	-1.076.170
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-166.078	-165.748	-164.235	-163.465	-163.226
15 -	Transferaufwendungen	-306.160	-237.600	-186.600	-185.600	-184.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.660	-104.750	-59.150	-60.150	-60.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.627.800	-1.729.011	-1.648.442	-1.689.016	-1.751.860
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.351.848	-1.436.183	-1.376.331	-1.416.850	-1.479.606
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.351.848	-1.436.183	-1.376.331	-1.416.850	-1.479.606
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.351.848	-1.436.183	-1.376.331	-1.416.850	-1.479.606
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	43.905	30.777	52.571	52.258	54.351
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-206.297	-177.293	-220.225	-220.455	-228.328
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-162.392	-146.516	-167.653	-168.197	-173.976
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.514.240	-1.582.699	-1.543.984	-1.585.047	-1.653.582

Haushaltsplan 2015

03

Schulträgeraufgaben

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.000	135.400	0	114.600	114.600	114.600
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400	18.250	0	18.300	18.350	18.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.700	18.100	0	18.100	18.100	18.100
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.100	171.750	0	151.000	151.050	151.100
10 -	Personalauszahlungen	-262.052	-242.619	0	-248.696	-254.924	-261.312
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.568	-2.882	0	-2.950	-3.026	-3.102
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.670	-972.870	0	-984.070	-1.018.870	-1.076.170
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-306.160	-237.600	0	-186.600	-185.600	-184.600
15 -	Sonstige Auszahlungen	-33.100	-31.900	0	-32.900	-33.900	-34.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.512.550	-1.487.871	0	-1.455.216	-1.496.320	-1.559.584
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.358.450	-1.316.121	0	-1.304.216	-1.345.270	-1.408.484
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.560	-75.150	0	-26.250	-26.250	-26.250
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-23.560	-75.150	0	-26.250	-26.250	-26.250
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.560	-75.150	0	-26.250	-26.250	-26.250

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 2015

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.381	133.281	133.281	133.281	133.281
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.800	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	503	153	187	191	230
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.684	135.033	135.068	135.072	135.111
11	- Personalaufwendungen	-104.013	-109.875	-112.774	-115.775	-118.422
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.568	-2.897	-2.954	-3.026	-3.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.770	-56.170	-57.170	-58.170	-59.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.007	-25.007	-25.007	-25.007	-25.007
15	- Transferaufwendungen	-62.700	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.500	-20.500	-21.500	-22.500	-23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.558	-317.149	-322.104	-327.178	-331.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.875	-182.116	-187.037	-192.106	-196.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.875	-182.116	-187.037	-192.106	-196.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.875	-182.116	-187.037	-192.106	-196.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1	1	1	1	1
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-47.171	-40.850	-41.112	-41.190	-42.571
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-47.170	-40.850	-41.111	-41.189	-42.570
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-204.045	-222.965	-228.148	-233.295	-238.860

Haushaltsplan 2015

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale schulbezogene Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.700	114.600	0	114.600	114.600	114.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.500	116.200	0	116.200	116.200	116.200
10	- Personalauszahlungen	-102.302	-107.349	0	-110.036	-112.794	-115.622
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.568	-2.882	0	-2.950	-3.026	-3.102
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.770	-56.170	0	-57.170	-58.170	-59.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-62.700	-102.700	0	-102.700	-102.700	-102.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.500	-20.500	0	-21.500	-22.500	-23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.840	-289.601	0	-294.356	-299.190	-303.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.340	-173.401	0	-178.156	-182.990	-187.394
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuwendungen "Schule von Acht bis Eins" und "Offene Ganztagschule"	100.500
b)	Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.200
c)	Inklusionspauschale	11.900
d)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	18.681
		133.281

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2015 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen. Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weiter geleitet (s. Produkte 03.01.02/03.01.03).

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltungsmaßnahmen an Schulbuswartehallen	250
b)	Versicherung überdachte Schulbusstellfläche	20
c)	Unterhaltung Schulbusse	41.000
d)	Schülerfahrtkosten Hanns-Dieter-Hüsch-Schule	12.400
e)	Schülertransport durch Fremdunternehmen	500
f)	Präventive Betreuungsmaßnahmen (Schulen und Kindertagesstätten)	2.000
		56.170

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

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

Transferaufwendungen

		€
a)	Weiterleitung Zuwendung "Schule von Acht bis Eins" und "Offener Ganztags"	100.500
b)	Weiterleitung der Zuwendung aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.200
		102.700

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

a) Für Betreuungsmaßnahmen wurden eingeplant:

„Schule von acht bis eins“ für 1 Gruppen	4.000 €	
„Offene Ganztagschule“ , ca. 85 Kinder	96.500 €	100.500 €

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen	20.500

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Petrus-Canisius-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.708	46.981	35.831	35.831	35.831
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.008	47.281	36.131	36.131	36.131
11	- Personalaufwendungen	-44.770	-45.410	-46.550	-47.710	-48.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.200	-107.800	-102.300	-102.400	-102.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.437	-49.374	-49.489	-49.489	-49.447
15	- Transferaufwendungen	-930	-970	-970	-970	-970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.600	-37.500	-17.100	-17.100	-17.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.937	-241.054	-216.409	-217.669	-218.927
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.928	-193.773	-180.278	-181.538	-182.797
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.928	-193.773	-180.278	-181.538	-182.797
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.928	-193.773	-180.278	-181.538	-182.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	17.214	17.205	29.634	29.610	30.197
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.448	-51.100	-75.857	-75.898	-77.623
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-37.234	-33.895	-46.222	-46.288	-47.426
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-214.162	-227.668	-226.501	-227.826	-230.222

Haushaltsplan 2015

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Petrus-Canisius-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	11.150	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	11.450	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-44.770	-45.410	0	-46.550	-47.710	-48.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.300	-107.800	0	-102.300	-102.400	-102.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-930	-970	0	-970	-970	-970
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.900	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.900	-158.780	0	-154.420	-155.680	-156.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.900	-147.330	0	-154.120	-155.380	-156.680
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.700	-35.200	0	-12.500	-12.500	-12.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.700	-35.200	0	-12.500	-12.500	-12.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.700	-35.200	0	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2015

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.700	-35.200	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.700	-35.200	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.700	-35.200	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

Produkt 03.01.02 Petrus-Canisius-Grundschule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	35.831
b)	Zuwendung für die Anschaffung PC und Monitore	11.150
		46.981

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Erstattung für Sachbeschädigungen/ Erstattung von Versicherungsbeiträgen	300

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte	800
b)	Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	27.100
c)	Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Strom	55.100
d)	Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel	500
e)	Anschaffungen <60 € und sonst. Sachaufwand einschl. GWG	9.800
f)	Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	11.000
g)	Wartungsrechnung „Schulen online“	3.500
		107.800

- a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2015 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01) Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weiter geleitet.
- b) Es wurden eingeplant:
- | | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| Lfd. Unterhaltung | 13.500 € | |
| Anstricharbeiten | 8.000 € | |
| Sonnenschutz Lehrerzimmer | <u>5.600 €</u> | 27.100 € |
- c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"
- e) Ab Schuljahr 2014/15 sollen in den Fächern Deutsch/Mathematik Lernpakete Verwendung finden, die als Verbrauchsmaterial gelten; entsprechend wurde der Ansatz Festwert Bücher, Meiden reduziert.
- g) Für den vorgesehenen Wartungsvertrag „Schulen online“ ist ein Ansatz i.H.v. 3.500 € vorgesehen.

Transferaufwendungen

		€
	Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	970

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Miete für Kopiergeräte und Drucker	2.500
b) Repräsentation	200
c) Geschäftsbedarf	700
d) Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	1.200
e) Neuanschaffungen, hier: Festwert Mobiliar	700
f) Neuanschaffungen, hier: Festwert EDV	30.700
g) Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	1.500
	37.500

e) Anschaffung von Regalen

f) Einrichtung "Schulen online"

Server	5.000 €		
Installation/Einrichtung	5.000 €		
PC	9.500 €		
Monitore	<u>1.650 €</u>	22.500 €	
2 Whiteboards		8.000 €	
2 Mini-Tageslichtprojektoren		<u>200 €</u>	30.700 €

g) Ab Schuljahr 2014/15 sollen in den Fächern Deutsch/Mathematik Lernpakete Verwendung finden, die als Verbrauchsmaterial gelten; entsprechend wurde der Ansatz Festwert Bücher, Medien reduziert.

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

Lernmittelfreiheit:			
Durchschnittsbetrag	36,00 €		
Eigenanteil Eltern	12,00 €		
Anteil Schulträger	24,00 €	<u>Berechnung:</u> 198 Schüler x 24,00 € = rd.	4.752 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Neuanschaffungen > 410 €	2.300
b) Neuanschaffungen, hier: Festwerte	32.900
	35.200

a) Anschaffung von neuen Turnmatten

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Marienwasser-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.460	21.243	11.593	11.593	11.593
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	750	800	850	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.260	22.293	12.693	12.743	12.793
11	- Personalaufwendungen	-40.420	-40.930	-41.950	-43.000	-44.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.100	-74.500	-75.200	-75.900	-77.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.980	-13.714	-13.714	-13.539	-13.520
15	- Transferaufwendungen	-830	-830	-830	-830	-830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.360	-44.550	-18.350	-18.350	-18.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.690	-174.524	-150.044	-151.619	-154.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.431	-152.231	-137.351	-138.876	-141.587
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.431	-152.231	-137.351	-138.876	-141.587
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.431	-152.231	-137.351	-138.876	-141.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.864	13.572	22.936	22.648	24.154
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.159	-42.239	-60.847	-60.368	-63.870
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.295	-28.667	-37.911	-37.721	-39.716
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-156.726	-180.898	-175.262	-176.596	-181.303

Haushaltsplan 2015

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Marienwasser-Grundschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	9.650	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	750	0	800	850	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400	10.700	0	1.100	1.150	1.200
10	- Personalauszahlungen	-40.420	-40.930	0	-41.950	-43.000	-44.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.100	-74.500	0	-75.200	-75.900	-77.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-830	-830	0	-830	-830	-830
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.500	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.850	-120.860	0	-122.580	-124.330	-127.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.450	-110.160	0	-121.480	-123.180	-125.910
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.860	-39.950	0	-13.750	-13.750	-13.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.860	-39.950	0	-13.750	-13.750	-13.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.860	-39.950	0	-13.750	-13.750	-13.750

Haushaltsplan 2015

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.860	-39.950	0	-13.750	-13.750	-13.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.860	-39.950	0	-13.750	-13.750	-13.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.860	-39.950	0	-13.750	-13.750	-13.750	0	0

Produkt 03.01.03 Marienwasser-Grundschule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	11.593
b)	Zuwendungen für die Anschaffung PC und Monitore	9.650
		21.243

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
	Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	750

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenerstattung für Beschädigungen an Schulen	300

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte	800
b)	Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	13.000
c)	Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Stromkosten	40.100
d)	Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel	400
e)	Anschaffungen <60 € und sonst. Sachaufwand einschl. Anschaffungen GWG (bisher investiv)	5.200
f)	Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	11.500
g)	Wartungsvertrag „Schulen online“	3.500
		74.500

a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2015 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01) Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weiter geleitet.

b) Es wurden eingeplant:

Lfd. Unterhaltung	5.500 €	
Anstrich Klassenräume	7.500 €	13.000 €

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

Transferaufwendungen

		€
	Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	830

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Miete für Kopiergeräte und Drucker	3.000
b) Geschäftsbedarf (200 €), Repräsentationen (500 €)	700
c) Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	900
d) Neuanschaffungen; hier: Festwert Mobiliar	1.200
e) Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	7.750
f) Neuanschaffungen; hier: Festwert EDV	31.000
	44.550

d) Ersatzbeschaffung Stühle

f) Einrichtung „Schule online“

Server	5.000 €		
Installation/Einrichtung	5.000 €		
PC	8.000 €		
Monitore	1.650 €		
Sonstige	rd. 1.800 €	rd. 22.500 €	
2 Whiteboard		8.000 €	
1 Laptop		<u>500 €</u>	31.000 €

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>		172 Schüler x 24 € =	4.128 €
+zusätzl. f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder)		85 Schüler x 44 € =	<u>3.740 €</u> = 7.868 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neuanschaffungen, hier: Festwerte	39.950

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 2015

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hanns-Dieter Hüscher-Schule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.800	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-74.560	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.100	-169.000	-150.000	-104.000	-77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.654	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.514	-172.100	-153.100	-107.100	-80.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.915	-172.100	-153.100	-107.100	-80.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.915	-172.100	-153.100	-107.100	-80.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-361.915	-172.100	-153.100	-107.100	-80.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	15.826	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-64.519	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-48.693	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-410.607	-172.100	-153.100	-107.100	-80.100

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.800	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-74.560	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.100	-169.000	0	-150.000	-104.000	-77.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.860	-172.100	0	-153.100	-107.100	-80.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.060	-172.100	0	-153.100	-107.100	-80.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.04 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Umlage an den Schulzweckverband Uedem-Weeze	169.000

Transferaufwendungen

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen
 - der Mitgliedschaft im Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis,
 - der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Kevelaer für die Gesamtschule Kevelaer-Weeze
 - 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 2015

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule und Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	54.820	54.821	54.821	54.821
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	15.900	15.900	15.900	15.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.400	88.220	88.221	88.221	88.221
11	- Personalaufwendungen	0	-48.930	-50.160	-51.420	-52.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.400	-565.400	-599.400	-678.400	-759.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-77.654	-76.026	-75.431	-75.253
15	- Transferaufwendungen	-228.700	-130.000	-79.000	-78.000	-77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.100	-824.184	-806.786	-885.451	-967.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-528.700	-735.964	-718.565	-797.230	-878.832
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528.700	-735.964	-718.565	-797.230	-878.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-528.700	-735.964	-718.565	-797.230	-878.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	-43.104	-42.408	-42.999	-44.264
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	-43.104	-42.408	-42.999	-44.264
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-528.700	-779.068	-760.974	-840.229	-923.096

Haushaltsplan 2015

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	15.900	0	15.900	15.900	15.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
10	- Personalauszahlungen	0	-48.930	0	-50.160	-51.420	-52.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.400	-565.400	0	-599.400	-678.400	-759.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-228.700	-130.000	0	-79.000	-78.000	-77.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.100	-746.530	0	-730.760	-810.020	-891.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-528.700	-713.130	0	-697.360	-776.620	-858.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	54.820

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Umlage Gesamtschule Kevelaer-Weeze	132.000
b) Umlage zur Förderschule Goch / Anteil zukünftiger Förderschule Kreis Kleve	25.000
c) Umlage an den Zweckverband Gesamtschule Goch	232.000
d) Schülerfahrtkosten	8.400
e) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	60.500
f) Abgaben, Versicherung/Heizung, Reinigung/Stromkosten	107.500
	565.400

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

- e) Es wurden eingeplant:
- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Lfd. Unterhaltung | 8.500 € | |
| Anstrich Klassenräume | 7.000 € | |
| Sanierung WC-Anlagen (Erweiterungsbau Aula) | <u>45.000 €</u> | 60.500 € |

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

	€
a) Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an die Gesamtschule Goch	30.000
b) Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale für investive Maßnahmen der Gesamtschule Kevelaer	100.000
	130.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 04

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

Haushaltsplan 2015

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.390	3.590	3.590	3.590	3.590
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.070	9.670	9.370	9.370	9.370
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	419	104	127	130	157
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.680	19.064	18.788	18.791	18.817
11 -	Personalaufwendungen	-61.894	-63.143	-64.801	-66.534	-68.027
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.142	-1.972	-2.010	-2.061	-2.114
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.950	-98.900	-86.250	-88.800	-89.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
15 -	Transferaufwendungen	-15.060	-10.060	-10.060	-11.660	-6.660
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-191.236	-176.266	-165.311	-171.245	-168.491
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.556	-157.202	-146.524	-152.454	-149.674
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.556	-157.202	-146.524	-152.454	-149.674
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.556	-157.202	-146.524	-152.454	-149.674
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.342	1.237	833	1.107	1.001
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.856	-57.302	-56.931	-58.304	-59.635
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-61.514	-56.064	-56.099	-57.197	-58.634
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-227.070	-213.266	-202.622	-209.651	-208.308

Haushaltsplan 2015

04

Kultur und Wissenschaft

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	200	0	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.070	9.670	0	9.370	9.370	9.370
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.570	17.270	0	16.970	16.970	16.970
10 -	Personalauszahlungen	-60.466	-61.424	0	-62.938	-64.504	-66.119
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.142	-1.962	0	-2.007	-2.061	-2.114
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.950	-98.900	0	-86.250	-88.800	-89.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-15.060	-10.060	0	-10.060	-11.660	-6.660
15 -	Sonstige Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.118	-172.846	0	-161.756	-167.524	-164.893
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.548	-155.576	0	-144.786	-150.554	-147.923
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft Kulturmanagement Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.390	3.590	3.590	3.590	3.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.070	9.670	9.370	9.370	9.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	419	104	127	130	157
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.880	13.364	13.088	13.091	13.117
11	- Personalaufwendungen	-41.984	-43.073	-44.241	-45.464	-46.427
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.142	-1.972	-2.010	-2.061	-2.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.950	-31.800	-16.800	-16.800	-16.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
15	- Transferaufwendungen	-14.060	-9.060	-9.060	-10.660	-5.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.326	-88.096	-74.301	-77.175	-73.191
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.446	-74.732	-61.214	-64.084	-60.074
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.446	-74.732	-61.214	-64.084	-60.074
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.446	-74.732	-61.214	-64.084	-60.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.342	1.237	833	1.107	1.001
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-46.735	-43.610	-43.486	-44.751	-45.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-45.392	-42.373	-42.654	-43.644	-44.699
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-122.838	-117.104	-103.867	-107.728	-104.773

Haushaltsplan 2015

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.070	9.670	0	9.370	9.370	9.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.770	11.570	0	11.270	11.270	11.270
10	- Personalauszahlungen	-40.556	-41.354	0	-42.378	-43.434	-44.519
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.142	-1.962	0	-2.007	-2.061	-2.114
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.950	-31.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.060	-9.060	0	-9.060	-10.660	-5.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.208	-84.676	0	-70.746	-73.454	-69.593
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.438	-73.106	0	-59.476	-62.184	-58.323
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
a) Zuschuss Euregio Rhein-Waal für Kindertheater	1.000
b) Spenden für Konzerte	900
c) Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.690
	3.590

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Marktstandgebühren - Kirmes	7.800
b) Verkauf von Heimatkalendern und Büchern "Weezer Archiv"	620
c) Einnahmen aus Konzerten	1.000
d) Kostenbeiträge der Senioren für Theaterveranstaltungen	250
	9.670

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Ausgaben für Ausstellungen	800
b) Ankauf Heimatkalender, Herausgabe "Weezer Archiv" und 550 J. „Schloss Wissen“	15.250
c) Ausgaben für Kindertheater	3.000
d) Ausgaben für Konzerte	9.000
e) Senioren- und Behindertenveranstaltungen	3.500
f) Wasseranschluss Kirmesmarkt (Standrohre)	250
	31.800

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

d) 3 Schloss Wissener Familienkonzerte und Sonderkonzerte

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

Transferaufwendungen

	€
a) Nutzungsentgelt "Alte Schmiede" für gemeindliche Veranstaltungen	3.000
b) Zuschüsse an Heimatvereine	1.160
c) Verleihung Bürgerpreis	1.500
d) Zuschüsse an Vereine für die Nutzung des Saales "Alt Weeze"	3.400
	9.060

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Versicherung der Ausstellungen	500

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.500	-32.100	-32.700	-33.400	-34.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.500	-32.100	-32.700	-33.400	-34.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.200	-31.900	-32.500	-33.200	-33.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.200	-31.900	-32.500	-33.200	-33.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.200	-31.900	-32.500	-33.200	-33.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.535	-6.548	-6.391	-6.520	-6.638
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.535	-6.548	-6.391	-6.520	-6.638
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-38.735	-38.448	-38.891	-39.720	-40.538

Haushaltsplan 2015

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.500	-32.100	0	-32.700	-33.400	-34.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.500	-32.100	0	-32.700	-33.400	-34.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.200	-31.900	0	-32.500	-33.200	-33.900
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.01.02 Gemeindearchiv

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	200

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kostenanteil Archivar	31.100
b) Ausgaben für das Gemeindearchiv	1.000
	32.100

b) Digitalisierung von Archivmaterial, Anschaffung von Archivgut und Kartonage

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – 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 2015

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-19.910	-20.070	-20.560	-21.070	-21.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.500	-35.000	-36.750	-38.600	-38.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.410	-56.070	-58.310	-60.670	-61.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.910	-50.570	-52.810	-55.170	-55.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.910	-50.570	-52.810	-55.170	-55.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.910	-50.570	-52.810	-55.170	-55.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.586	-7.143	-7.054	-7.033	-7.297
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.586	-7.143	-7.054	-7.033	-7.297
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-65.496	-57.713	-59.864	-62.203	-62.997

Haushaltsplan 2015

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Einrichtungen zur Volksbildung
Volkshochschule, Bücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-19.910	-20.070	0	-20.560	-21.070	-21.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.500	-35.000	0	-36.750	-38.600	-38.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.410	-56.070	0	-58.310	-60.670	-61.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.910	-50.570	0	-52.810	-55.170	-55.700
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.02.01 Volkshochschule, Bücherei

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen durch die VHS	5.500

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss Bücherei St. Cyriakus	1.000

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

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 05

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

Haushaltsplan 2015

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.720	612.120	612.120	612.120	612.120
3 +	Sonstige Transfererträge	150	150	150	150	150
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	100	100	100	100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.730	2.867	3.403	3.467	4.068
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	532.300	750.237	750.773	750.837	751.438
11 -	Personalaufwendungen	-642.771	-700.191	-720.058	-740.742	-755.284
12 -	Versorgungsaufwendungen	-57.352	-44.945	-45.885	-46.974	-48.149
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.090	-422.190	-423.190	-424.190	-425.190
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.938	-7.987	-7.987	-7.987	-7.987
15 -	Transferaufwendungen	-191.450	-530.500	-530.500	-530.500	-530.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.120	-72.120	-72.120	-72.120	-72.120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.320.721	-1.777.933	-1.799.740	-1.822.513	-1.839.230
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-788.421	-1.027.696	-1.048.967	-1.071.675	-1.087.792
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-788.421	-1.027.696	-1.048.967	-1.071.675	-1.087.792
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-788.421	-1.027.696	-1.048.967	-1.071.675	-1.087.792
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.681	19.660	23.912	24.889	25.771
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-289.009	-289.763	-301.903	-303.773	-313.767
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-283.328	-270.103	-277.991	-278.884	-287.996
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.071.749	-1.297.799	-1.326.958	-1.350.560	-1.375.789

Haushaltsplan 2015

05

Soziale Leistungen

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.600	610.000	0	610.000	610.000	610.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	150	150	0	150	150	150
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	100	0	100	100	100
7 +	Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.950	745.750	0	745.750	745.750	745.750
10 -	Personalauszahlungen	-604.555	-661.001	0	-677.537	-694.466	-711.828
11 -	Versorgungsauszahlungen	-57.352	-44.712	0	-45.827	-46.974	-48.149
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.090	-422.190	0	-423.190	-424.190	-425.190
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-191.450	-530.500	0	-530.500	-530.500	-530.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.120	-72.120	0	-72.120	-72.120	-72.120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.274.567	-1.730.523	0	-1.749.174	-1.768.250	-1.787.788
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-755.617	-984.773	0	-1.003.424	-1.022.500	-1.042.038
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.894	1.696	1.966	1.999	2.302
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.494	1.696	1.966	1.999	2.302
11	- Personalaufwendungen	-127.757	-160.249	-165.448	-170.943	-173.208
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.442	-22.702	-23.175	-23.722	-24.314
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.320	-185.071	-190.743	-196.785	-199.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.825	-183.375	-188.777	-194.787	-197.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.825	-183.375	-188.777	-194.787	-197.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.825	-183.375	-188.777	-194.787	-197.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.096	-57.037	-57.996	-58.269	-59.758
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-55.096	-57.037	-57.996	-58.269	-59.758
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-197.922	-240.412	-246.773	-253.056	-257.099

Haushaltsplan 2015

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-112.803	-140.454	0	-143.973	-147.572	-151.264
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.442	-22.584	0	-23.145	-23.722	-24.314
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120	-120	0	-120	-120	-120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.365	-165.158	0	-169.238	-173.415	-177.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.265	-164.658	0	-168.738	-172.915	-177.198
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.01 Allgemeine Sozialleistungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

	€
Zwangsgelder	500

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Integrationsprojekte	2.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, 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 2015

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.600	450.000	450.000	450.000	450.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.934	1.147	1.407	1.438	1.729
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	429.534	451.147	451.407	451.438	451.729
11 -	Personalaufwendungen	-426.948	-440.814	-452.973	-465.590	-475.301
12 -	Versorgungsaufwendungen	-30.305	-21.785	-22.238	-22.764	-23.333
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-852.253	-862.599	-875.212	-888.354	-898.634
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.719	-411.452	-423.805	-436.916	-446.905
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.719	-411.452	-423.805	-436.916	-446.905
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-422.719	-411.452	-423.805	-436.916	-446.905
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-184.124	-156.897	-158.785	-158.704	-163.982
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-184.124	-156.897	-158.785	-158.704	-163.982
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-606.843	-568.349	-582.590	-595.620	-610.888

Haushaltsplan 2015

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.600	450.000	0	450.000	450.000	450.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.600	450.000	0	450.000	450.000	450.000
10	- Personalauszahlungen	-406.755	-421.819	0	-432.365	-443.163	-454.242
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.305	-21.672	0	-22.210	-22.764	-23.333
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.059	-843.491	0	-854.575	-865.928	-877.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-408.459	-393.491	0	-404.575	-415.928	-427.575
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.02 Grundsicherung nach SGB II

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuweisung des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis	414.000
b)	Verwaltungskostenanteil des Bundes über den Kreis f. Bildungs- und Teilhabepaket	18.000
c)	Kostenbeteiligung d. Gemeinde Uedem für Schulsozialarbeit	18.000
		450.000

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

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Kostenerstattung der Aufwendungen nach dem SGB II an den Kreis Kleve	400.000

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 400.000 €. 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 2015

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	820	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	820	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	-73.392	-75.210	-77.090	-79.010	-80.980
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.186	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-77.578	-75.210	-77.090	-79.010	-80.980
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.758	-75.210	-77.090	-79.010	-80.980
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.758	-75.210	-77.090	-79.010	-80.980
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.758	-75.210	-77.090	-79.010	-80.980
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.651	-26.769	-27.023	-26.932	-27.939
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.651	-26.769	-27.023	-26.932	-27.939
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-108.409	-101.979	-104.113	-105.942	-108.919

Haushaltsplan 2015

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-70.603	-75.210	0	-77.090	-79.010	-80.980
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.186	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.789	-75.210	0	-77.090	-79.010	-80.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.789	-75.210	0	-77.090	-79.010	-80.980
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produktziele

- Deckung der Grundbedürfnisse asylbegehrender Ausländer und ihnen gleichgestellten Personen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	+ Sonstige Transfererträge	150	150	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.150	160.150	160.150	160.150	160.150
11	- Personalaufwendungen	-7.790	-12.480	-12.790	-13.110	-13.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-184.800	-523.850	-523.850	-523.850	-523.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.590	-536.330	-536.640	-536.960	-537.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.440	-376.180	-376.490	-376.810	-377.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.440	-376.180	-376.490	-376.810	-377.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.440	-376.180	-376.490	-376.810	-377.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.359	-4.442	-4.483	-4.469	-4.637
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.359	-4.442	-4.483	-4.469	-4.637
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-145.799	-380.622	-380.973	-381.279	-381.777

Haushaltsplan 2015

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	150	150	0	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.150	160.150	0	160.150	160.150	160.150
10	- Personalauszahlungen	-7.790	-12.480	0	-12.790	-13.110	-13.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-184.800	-523.850	0	-523.850	-523.850	-523.850
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.590	-536.330	0	-536.640	-536.960	-537.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.440	-376.180	0	-376.490	-376.810	-377.140
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.04 Hilfen für Asylbewerber

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Pauschalzuweisung des Landes im Rahmen des FLÜAG	160.000

Sonstige Transfererträge

		€
	Kostenbeiträge und -ersatz von Dritten	150

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Leistungen für Asylbewerber	523.850

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 2015

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82	24	30	31	37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.302	137.244	137.250	137.251	137.257
11	- Personalaufwendungen	-6.884	-11.437	-11.756	-12.090	-12.355
12	- Versorgungsaufwendungen	-419	-459	-472	-487	-502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.090	-20.190	-21.190	-22.190	-23.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.938	-7.987	-7.987	-7.987	-7.987
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.331	-112.073	-113.405	-114.753	-116.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.971	25.171	23.845	22.498	21.224
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.971	25.171	23.845	22.498	21.224
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.971	25.171	23.845	22.498	21.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.681	19.660	23.912	24.889	25.771
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.778	-44.618	-53.615	-55.400	-57.451
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.097	-24.958	-29.703	-30.511	-31.680
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.126	213	-5.859	-8.014	-10.456

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.100	135.100	0	135.100	135.100	135.100
10	- Personalauszahlungen	-6.604	-11.037	0	-11.319	-11.611	-11.902
11	- Versorgungsauszahlungen	-419	-456	0	-471	-487	-502
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.090	-20.190	0	-21.190	-22.190	-23.190
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.114	-103.684	0	-104.980	-106.287	-107.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.986	31.416	0	30.120	28.813	27.506
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	2.120

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Benutzungsgebühren und Erstattung Stromkosten für Obdache/ Asylbewerberunterkünfte	118.000
b)	Erstattung von Nutzungsentschädigungen für nicht gemeindeeigene Obdache	3.000
c)	Zusätzliche Gebühren für Stromcoins	14.000
		135.000

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Schadenersatzleistungen	100

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke Alte Zollstraße 40/42	6.000
b)	Abgaben, Versicherung/ Stromkosten	11.190
c)	Unterbringung von Obdachlosen	3.000
		20.190

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Anmietung zusätzlicher Unterkünfte (Europaring) für Asylbewerber	72.000
--	--	---------------

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 2015

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

Haushaltsplan 2015

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.02.02 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

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

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

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 06

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

Haushaltsplan 2015

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.646	96.017	96.121	88.322	88.316
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.488	439	539	551	663
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	83.485	105.806	104.010	96.223	96.329
11 -	Personalaufwendungen	-233.728	-243.903	-250.458	-257.217	-262.918
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.601	-8.339	-8.519	-8.721	-8.941
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.200	-81.800	-64.500	-65.200	-68.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.127	-11.319	-11.462	-11.450	-11.460
15 -	Transferaufwendungen	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.070	-3.070	-3.075	-3.080	-3.085
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-336.126	-366.831	-356.414	-364.068	-373.703
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.641	-261.025	-252.404	-267.845	-277.374
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.641	-261.025	-252.404	-267.845	-277.374
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.641	-261.025	-252.404	-267.845	-277.374
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.938	9.866	9.052	8.943	9.257
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-109.063	-106.916	-106.255	-105.939	-109.602
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-105.125	-97.050	-97.202	-96.996	-100.345
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-357.766	-358.074	-349.606	-364.841	-377.720

Haushaltsplan 2015

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.300	86.400	0	86.400	78.700	78.700
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.650	95.750	0	93.750	86.050	86.050
10 -	Personalauszahlungen	-228.664	-236.631	0	-242.563	-248.625	-254.848
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.601	-8.296	0	-8.508	-8.721	-8.941
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.200	-81.800	0	-64.500	-65.200	-68.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-18.400	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.070	-3.070	0	-3.075	-3.080	-3.085
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.934	-348.197	0	-337.047	-344.026	-354.174
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-247.284	-252.447	0	-243.297	-257.976	-268.124
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	2.500	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.500	2.500	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich 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 2015

06
0601
060101

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88	26	32	33	39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88	26	32	33	39
11	- Personalaufwendungen	-21.327	-22.197	-22.778	-23.373	-23.926
12	- Versorgungsaufwendungen	-449	-489	-502	-517	-532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.776	-22.686	-23.280	-23.890	-24.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.688	-22.660	-23.248	-23.857	-24.418
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.688	-22.660	-23.248	-23.857	-24.418
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.688	-22.660	-23.248	-23.857	-24.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.197	-7.901	-7.984	-7.967	-8.255
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.197	-7.901	-7.984	-7.967	-8.255
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.886	-30.561	-31.233	-31.824	-32.673

Haushaltsplan 2015

06
0601
060101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.028	-21.771	0	-22.312	-22.864	-23.445
11	- Versorgungsauszahlungen	-449	-487	0	-502	-517	-532
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.477	-22.257	0	-22.814	-23.381	-23.977
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.477	-22.257	0	-22.814	-23.381	-23.977
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

06
0602
060201

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	824	243	298	305	366
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	824	243	298	305	366
11	- Personalaufwendungen	-15.399	-16.442	-17.096	-17.789	-17.823
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.208	-4.617	-4.713	-4.821	-4.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.008	-39.459	-40.208	-41.010	-41.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.183	-39.216	-39.910	-40.705	-40.799
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.183	-39.216	-39.910	-40.705	-40.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.183	-39.216	-39.910	-40.705	-40.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.641	-5.852	-5.993	-6.064	-6.149
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.641	-5.852	-5.993	-6.064	-6.149
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-43.824	-45.068	-45.903	-46.769	-46.948

Haushaltsplan 2015

06
0602
060201

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.595	-12.417	0	-12.729	-13.040	-13.363
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.208	-4.593	0	-4.707	-4.821	-4.942
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-18.400	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.203	-35.410	0	-35.835	-36.261	-36.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.203	-35.410	0	-35.835	-36.261	-36.705
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.02.01 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschuss für die Jugendarbeit	1.420
b)	Zuschüsse zur überörtlichen Ferienerholung	6.960
c)	Zuschüsse zur Stadtranderholung	920
d)	Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit	8.200
e)	Zuschuss für Suchtberatungsstellen	900
		18.400

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

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, Soziales und Jugend

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

06
0603
060301

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.646	96.017	96.121	88.322	88.316
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	576	170	209	214	257
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.573	105.537	103.680	95.886	95.923
11	- Personalaufwendungen	-157.652	-163.863	-168.144	-172.545	-176.569
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.943	-3.233	-3.304	-3.384	-3.467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.200	-79.800	-62.500	-63.200	-63.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.127	-11.319	-11.462	-11.450	-11.460
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.070	-3.070	-3.075	-3.080	-3.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.992	-261.286	-248.485	-253.658	-258.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.419	-155.748	-144.805	-157.772	-162.557
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.419	-155.748	-144.805	-157.772	-162.557
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.419	-155.748	-144.805	-157.772	-162.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.938	9.866	9.052	8.943	9.257
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.255	-78.428	-77.401	-77.077	-79.811
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-72.317	-68.562	-68.348	-68.134	-70.554
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-224.736	-224.310	-213.153	-225.907	-233.111

Haushaltsplan 2015

06
0603
060301

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.300	86.400	0	86.400	78.700	78.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.650	95.750	0	93.750	86.050	86.050
10	- Personalauszahlungen	-155.691	-161.044	0	-165.083	-169.211	-173.440
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.943	-3.216	0	-3.300	-3.384	-3.467
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.200	-79.800	0	-62.500	-63.200	-63.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.070	-3.070	0	-3.075	-3.080	-3.085
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.904	-247.130	0	-233.958	-238.875	-243.892
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.254	-151.380	0	-140.208	-152.825	-157.842
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	2.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500	2.500	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2015

06
0603
060301

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.500	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produkt 06.03.01 Jugendtreff Wellenbrecher

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuweisungen des Landes für die Förderung der Jugendarbeit	13.000
b)	Kreisbeihilfe zu den Betriebskosten	64.300
c)	Kreiszuschuss zu Ferienmaßnahmen	8.900
d)	Spenden	200
e)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	9.617
		96.017

b) Hinzu gekommen ist die bewilligte Schwerpunktförderung für eine Berufspraktikantin.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

a) Verstärkte Nutzung für Sprachkurse vom "Internationalen Bund"

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	23.000
b)	Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Heizung, Reinigung/ Stromkosten	21.100
c)	Unterhaltung Inventar	1.000
d)	Sachaufwand- Allgemein (7.000 €), geschlechtsspezifische Projekte (2.200 €), Ferienmaßnahme (5.300 €), Jugendfahrten (2.000 €)	16.500
e)	Dienstleistungen- Allg. Beschäftigungsentgelte (8.500 €), Lernhilfe (2.000 €), Ferienmaßnahme (7.300 €), Ausgaben für die Benutzung d. Sporthalle (400 €)	18.200
		79.800

a) Es werden eingeplant:
 Allg. Unterhaltung 5.000 €
 Bodensanierung 18.000 € **23.000 €**

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Zuwendung für die Anschaffung eines Spielmobils	2.500

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neuanschaffungen > 410 €	2.500

Anschaffung eines Spielmobils

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 2015

06
0604
060401

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.350	-41.400	-42.440	-43.510	-44.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.350	-43.400	-44.440	-45.510	-49.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.350	-43.400	-44.440	-45.510	-49.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.350	-43.400	-44.440	-45.510	-49.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.350	-43.400	-44.440	-45.510	-49.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.970	-14.735	-14.877	-14.831	-15.387
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-16.970	-14.735	-14.877	-14.831	-15.387
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-58.320	-58.135	-59.317	-60.341	-64.987

Haushaltsplan 2015

06
0604
060401

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-39.350	-41.400	0	-42.440	-43.510	-44.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.350	-43.400	0	-44.440	-45.510	-49.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.350	-43.400	0	-44.440	-45.510	-49.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.04.01 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Ausgaben des Familienbeauftragten	2.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 08

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

Haushaltsplan 2015

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.741	73.741	73.741	73.741	73.741
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460	8.320	8.320	8.320	8.320
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	412	122	149	153	184
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	79.613	82.183	82.211	82.214	82.245
11 -	Personalaufwendungen	-5.325	-5.891	-6.172	-6.473	-6.434
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.104	-2.308	-2.360	-2.418	-2.479
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.640	-110.640	-650	-660	-670
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-161.263	-159.118	-157.602	-157.041	-157.041
15 -	Transferaufwendungen	-177.200	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320	-320	-320	-320	-320
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-366.851	-463.477	-352.304	-352.112	-352.143
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.238	-381.294	-270.093	-269.897	-269.898
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.238	-381.294	-270.093	-269.897	-269.898
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.238	-381.294	-270.093	-269.897	-269.898
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.044	30.126	3.263	3.123	3.279
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.384	-64.051	-11.306	-10.686	-11.298
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.340	-33.925	-8.043	-7.564	-8.018
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-295.578	-415.219	-278.136	-277.461	-277.917

Haushaltsplan 2015

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460	8.320	0	8.320	8.320	8.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.460	8.320	0	8.320	8.320	8.320
10	- Personalauszahlungen	-3.923	-3.878	0	-3.985	-4.091	-4.197
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.104	-2.296	0	-2.357	-2.418	-2.479
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.640	-110.640	0	-650	-660	-670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-177.200	-185.200	0	-185.200	-185.200	-185.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.187	-302.335	0	-192.512	-192.689	-192.866
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.727	-294.015	0	-184.192	-184.369	-184.546
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, 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 2015

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881	881	881	881	881
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82	24	30	31	37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	963	905	911	912	918
11	- Personalaufwendungen	-1.384	-1.357	-1.426	-1.500	-1.505
12	- Versorgungsaufwendungen	-419	-459	-472	-487	-502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-640	-640	-650	-660	-670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761
15	- Transferaufwendungen	-12.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320	-320	-320	-320	-320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.724	-24.737	-24.829	-24.928	-24.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.761	-23.832	-23.919	-24.016	-24.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.761	-23.832	-23.919	-24.016	-24.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.761	-23.832	-23.919	-24.016	-24.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	556	369	544	611	587
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.708	-1.878	-2.596	-2.594	-2.664
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.152	-1.508	-2.052	-1.983	-2.077
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.913	-25.340	-25.971	-25.999	-26.117

Haushaltsplan 2015

08
0801
080101

Sportförderung
Allgemeine Sportförderung
Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.104	-957	0	-989	-1.021	-1.052
11	- Versorgungsauszahlungen	-419	-456	0	-471	-487	-502
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-640	-640	0	-650	-660	-670
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.200	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.684	-22.574	0	-22.630	-22.687	-22.744
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.684	-22.574	0	-22.630	-22.687	-22.744
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produkt 08.01.01 Vereine und Verbände

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	881

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Unterhaltung und Versicherung Schießstandanlage	640

Transferaufwendungen

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Pacht Schießstandanlage	320

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

	€
Tilgung Darlehen Reiterverein	2.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung, 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 2015

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.860	72.860	72.860	72.860	72.860
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460	8.320	8.320	8.320	8.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	330	97	119	122	147
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.650	81.278	81.300	81.302	81.327
11	- Personalaufwendungen	-3.941	-4.534	-4.745	-4.973	-4.929
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.685	-1.850	-1.888	-1.931	-1.977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-110.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.502	-157.357	-155.841	-155.280	-155.280
15	- Transferaufwendungen	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.127	-438.740	-327.474	-327.184	-327.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.477	-357.462	-246.174	-245.881	-245.859
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.477	-357.462	-246.174	-245.881	-245.859
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-271.477	-357.462	-246.174	-245.881	-245.859
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.488	29.757	2.719	2.512	2.692
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.676	-62.173	-8.710	-8.093	-8.633
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.188	-32.416	-5.991	-5.581	-5.941
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-278.665	-389.879	-252.165	-251.462	-251.800

Haushaltsplan 2015

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung von Sportanlagen
Sportplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460	8.320	0	8.320	8.320	8.320
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.460	8.320	0	8.320	8.320	8.320
10	- Personalauszahlungen	-2.818	-2.921	0	-2.996	-3.071	-3.145
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.685	-1.840	0	-1.886	-1.931	-1.977
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-110.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.503	-279.761	0	-169.881	-170.002	-170.122
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.043	-271.441	0	-161.561	-161.682	-161.802
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.02.01 Sportplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	72.860

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Nutzungsentgelt Photovoltaik-Anlage	720
b)	Benutzungsentgelte	7.600
		8.320

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Umrüstung Heizungsanlagen August-Janssen-Sportzentrum	110.000

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 2015

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	30.000	30.000	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.547	1.544	1.893	1.935	2.327
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.247	31.544	31.893	1.935	2.327
11 -	Personalaufwendungen	-152.881	-130.657	-135.456	-140.589	-141.519
12 -	Versorgungsaufwendungen	-43.649	-29.314	-29.928	-30.634	-31.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.000	-147.000	-166.000	-66.000	-66.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.073	-3.125	-3.125	-3.125
15 -	Transferaufwendungen	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-315.030	-326.544	-351.009	-256.848	-258.544
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.783	-295.000	-319.115	-254.913	-256.217
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.783	-295.000	-319.115	-254.913	-256.217
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.783	-295.000	-319.115	-254.913	-256.217
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.931	-46.504	-47.483	-47.922	-48.825
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.931	-46.504	-47.483	-47.922	-48.825
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-354.713	-341.504	-366.598	-302.835	-305.042

Haushaltsplan 2015

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	30.000	0	30.000	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700	30.000	0	30.000	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-123.796	-105.097	0	-107.723	-110.410	-113.180
11 -	Versorgungsauszahlungen	-43.649	-29.162	0	-29.890	-30.634	-31.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.000	-147.000	0	-166.000	-66.000	-66.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.944	-297.758	0	-320.112	-223.544	-227.080
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-268.244	-267.758	0	-290.112	-223.544	-227.080
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	900.000	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	900.000	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-5.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-140.000	-144.000	0	-144.000	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-900.000	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-260.000	-1.049.000	0	-144.000	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.000	-149.000	0	-144.000	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	30.000	30.000	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.547	1.544	1.893	1.935	2.327
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.247	31.544	31.893	1.935	2.327
11 -	Personalaufwendungen	-152.881	-130.657	-135.456	-140.589	-141.519
12 -	Versorgungsaufwendungen	-43.649	-29.314	-29.928	-30.634	-31.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.000	-147.000	-166.000	-66.000	-66.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-274.030	-317.471	-341.884	-247.723	-249.419
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.783	-285.927	-309.990	-245.788	-247.092
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.783	-285.927	-309.990	-245.788	-247.092
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-247.783	-285.927	-309.990	-245.788	-247.092
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.931	-46.504	-47.483	-47.922	-48.825
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-65.931	-46.504	-47.483	-47.922	-48.825
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-313.713	-332.431	-357.473	-293.710	-295.917

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	30.000	0	30.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700	30.000	0	30.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	-123.796	-105.097	0	-107.723	-110.410	-113.180
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.649	-29.162	0	-29.890	-30.634	-31.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.000	-147.000	0	-166.000	-66.000	-66.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.944	-291.758	0	-314.112	-217.544	-221.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.244	-261.758	0	-284.112	-217.544	-221.080
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Erträge aus Kostenerstattungen	30.000

Kostenerstattungen für FNP-Änderungen für die Ausweisung von Windkraftkonzentrationszonen.

Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Kosten der Ortsplanung einschl. städtebauliche Beratungs- und Gutachterkosten	147.000

Vorgesehen sind:

Verfügungsfond	16.000	
Kleinere Maßnahmen	10.000	
Prozessbegleitung integr. Handlungskonzept	26.000	
Kooperationsvertrag Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.	5.000	
Beteiligung Planung (LEP, GEP, NL u.a.)	10.000	
FNP-Änderung Wind	30.000	
Gewerbeflächenausweisung aus dem Gewerbeflächenpool		
-Planung vorbereitende Maßnahmen	25.000	
Planung Wettbewerb „Grundstück Auf dem Freitag“	<u>25.000</u>	147.000

Transferaufwendungen

	€
Zuwendungen für laufende Zwecke übrige Bereiche	10.500

Es handelt sich um Zuschüsse nach dem Programm zur Förderung von Fassadensanierungen nach historischen Vorlagen im Ortskern der Gemeinde Weeze. Hier wurde der Höchstbetrag für eine Maßnahme eingeplant.

Investitionstätigkeit

./.

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Peters (Beteiligungen, Wirtschaftsförderung)

Herr Moll-Tönnesen (Bauplanungsrecht)

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

09
0902
090201

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Flughafen Niederrhein

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-41.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2015

09
0902
090201

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
Konversion
Flughafen Niederrhein

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-140.000	-144.000	0	-144.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-140.000	-144.000	0	-144.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.000	-144.000	0	-144.000	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-140.000	-144.000	0	-144.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-140.000	-144.000	0	-144.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000	-144.000	0	-144.000	0	0	0	0

Produkt 09.02.01 Flughafen Niederrhein

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Planungskostenzuschuss FNGmbH	1.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

		€
	Eigenkapitalverstärkung EEL	144.000

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

- Verbesserung der vorhandenen städtebaulichen Struktur der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.073	-3.125	-3.125	-3.125
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.073	-3.125	-3.125	-3.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-3.073	-3.125	-3.125	-3.125
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-3.073	-3.125	-3.125	-3.125
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-3.073	-3.125	-3.125	-3.125
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	-3.073	-3.125	-3.125	-3.125

Haushaltsplan 2015

09
0902
090202

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	900.000	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	900.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-900.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.000	-905.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000055: Entwicklungsmaßnahme Magd. Straße									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-5.000	0	0	0	0	-13.638.300	-13.638.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.000	-5.000	0	0	0	0	-13.638.300	-13.638.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000	-5.000	0	0	0	0	-13.638.300	-13.638.300

Produkt 09.02.02 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

./.

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

	€
Schadenersatz Treuhänder	900.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Entwicklungsmaßnahme	5.000

Die Entwicklungsmaßnahme wird 2014 abgeschlossen. Eventuell sind noch vergütungspflichtige Zu-
arbeiten zu leisten; hierfür wurde vorsorglich ein Ansatz gebildet.

Sonstige Investitionsauszahlungen

	€
Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	900.000

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

Produktbereichsübersicht 10

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

Haushaltsplan 2015

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.216	662	812	830	997
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.216	2.662	2.812	2.830	2.997
11 -	Personalaufwendungen	-52.206	-58.035	-60.148	-62.399	-62.852
12 -	Versorgungsaufwendungen	-11.315	-12.566	-12.828	-13.131	-13.457
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-63.521	-70.601	-72.976	-75.530	-76.310
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.305	-67.939	-70.165	-72.701	-73.312
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.305	-67.939	-70.165	-72.701	-73.312
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.305	-67.939	-70.165	-72.701	-73.312
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.514	-20.656	-21.084	-21.270	-21.685
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.514	-20.656	-21.084	-21.270	-21.685
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-81.819	-88.595	-91.249	-93.971	-94.997

Haushaltsplan 2015

10

Bauen und Wohnen

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-44.666	-47.078	0	-48.260	-49.463	-50.707
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.315	-12.501	0	-12.812	-13.131	-13.457
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.981	-59.579	0	-61.072	-62.594	-64.164
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.981	-57.579	0	-59.072	-60.594	-62.164
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.122	635	778	795	956
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.122	2.635	2.778	2.795	2.956
11 -	Personalaufwendungen	-44.296	-49.755	-51.627	-53.631	-53.904
12 -	Versorgungsaufwendungen	-10.835	-12.054	-12.303	-12.591	-12.902
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-55.131	-61.809	-63.930	-66.223	-66.806
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.010	-59.175	-61.151	-63.427	-63.850
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.010	-59.175	-61.151	-63.427	-63.850
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.010	-59.175	-61.151	-63.427	-63.850
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.103	-17.709	-18.097	-18.281	-18.597
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-19.103	-17.709	-18.097	-18.281	-18.597
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-70.112	-76.884	-79.248	-81.708	-82.447

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-37.076	-39.245	0	-40.225	-41.227	-42.259
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.835	-11.992	0	-12.287	-12.591	-12.902
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.911	-51.236	0	-52.513	-53.818	-55.162
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.911	-49.236	0	-50.513	-51.818	-53.162
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Beratung, Betreuung und Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen; Unterschutzstellung.

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94	27	33	34	41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94	27	33	34	41
11	- Personalaufwendungen	-7.910	-8.279	-8.521	-8.768	-8.949
12	- Versorgungsaufwendungen	-479	-512	-525	-540	-555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.389	-8.792	-9.047	-9.308	-9.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.295	-8.765	-9.013	-9.274	-9.462
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.295	-8.765	-9.013	-9.274	-9.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.295	-8.765	-9.013	-9.274	-9.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.411	-2.947	-2.987	-2.989	-3.087
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.411	-2.947	-2.987	-2.989	-3.087
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-11.707	-11.711	-12.001	-12.262	-12.550

Haushaltsplan 2015

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.591	-7.833	0	-8.034	-8.236	-8.448
11	- Versorgungsauszahlungen	-479	-509	0	-525	-540	-555
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.070	-8.342	0	-8.559	-8.776	-9.003
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.070	-8.342	0	-8.559	-8.776	-9.003
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 11

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

Haushaltsplan 2015

11

Ver- und Entsorgung

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.947	139.947	139.947	139.947	139.947
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.862.443	2.859.390	2.854.411	2.855.078	2.854.393
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.700	257.500	257.500	257.500	257.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	463.752	443.228	443.507	443.540	443.851
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.723.842	3.700.066	3.695.365	3.696.065	3.695.692
11 -	Personalaufwendungen	-174.571	-188.693	-194.647	-200.915	-203.862
12 -	Versorgungsaufwendungen	-20.181	-23.321	-23.814	-24.376	-24.983
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.240.300	-1.605.000	-1.239.300	-1.479.900	-1.225.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-496.243	-509.029	-499.329	-499.629	-497.702
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.540	-374.540	-374.540	-374.540	-374.540
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.340.835	-2.700.583	-2.331.631	-2.579.360	-2.326.586
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.383.007	999.483	1.363.734	1.116.705	1.369.105
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.383.007	999.483	1.363.734	1.116.705	1.369.105
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.383.007	999.483	1.363.734	1.116.705	1.369.105
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	1.295	2.420	2.266	2.401
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-178.819	-173.566	-179.722	-182.209	-187.115
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-178.819	-172.271	-177.301	-179.943	-184.714
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.204.188	827.213	1.186.433	936.762	1.184.391

Haushaltsplan 2015

11

Ver- und Entsorgung

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720.500	2.717.500	0	2.717.500	2.717.500	2.717.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.700	257.500	0	257.500	257.500	257.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	459.800	442.000	0	442.000	442.000	442.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.100	3.437.100	0	3.437.100	3.437.100	3.437.100
10 -	Personalauszahlungen	-161.124	-168.358	0	-172.579	-176.900	-181.314
11 -	Versorgungsauszahlungen	-20.181	-23.200	0	-23.784	-24.376	-24.983
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.240.300	-1.605.000	0	-1.239.300	-1.479.900	-1.225.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-409.540	-374.540	0	-374.540	-374.540	-374.540
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.831.145	-2.171.098	0	-1.810.203	-2.055.717	-1.806.337
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.626.955	1.266.002	0	1.626.897	1.381.383	1.630.763
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	15.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-928.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-912.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	459.800	442.000	442.000	442.000	442.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	459.800	442.000	442.000	442.000	442.000
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	459.800	442.000	442.000	442.000	442.000
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	459.800	442.000	442.000	442.000	442.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	459.800	442.000	442.000	442.000	442.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	459.800	442.000	442.000	442.000	442.000

Haushaltsplan 2015

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	459.800	442.000	0	442.000	442.000	442.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.800	442.000	0	442.000	442.000	442.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	459.800	442.000	0	442.000	442.000	442.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.01.01 Versorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Konzessionsabgabe Strom	340.000
b)	Konzessionsabgabe Windenergie	3.000
c)	Konzessionsabgabe Gasversorgung	24.000
d)	Konzessionsabgabe - Stadtwerke Kleve	75.000
		442.000

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

./.

Investitionstätigkeit

./.

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

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

Produktziele

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.500	977.500	977.500	977.500	977.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	336	90	111	113	136
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.003.736	1.000.290	1.000.311	1.000.313	1.000.336
11	- Personalaufwendungen	-58.614	-65.430	-67.164	-68.954	-70.522
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.715	-1.712	-1.751	-1.794	-1.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.100	-968.500	-968.500	-968.500	-968.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.035.429	-1.035.642	-1.037.415	-1.039.248	-1.040.862
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.693	-35.352	-37.105	-38.935	-40.525
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.693	-35.352	-37.105	-38.935	-40.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.693	-35.352	-37.105	-38.935	-40.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-81.300	-82.052	-84.815	-85.775	-88.427
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-81.300	-82.052	-84.815	-85.775	-88.427
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-112.993	-117.404	-121.919	-124.711	-128.952

Haushaltsplan 2015

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980.500	977.500	0	977.500	977.500	977.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.400	1.000.200	0	1.000.200	1.000.200	1.000.200
10	- Personalauszahlungen	-57.471	-63.937	0	-65.542	-67.186	-68.861
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.715	-1.703	0	-1.749	-1.794	-1.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.100	-968.500	0	-968.500	-968.500	-968.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.034.286	-1.034.140	0	-1.035.790	-1.037.481	-1.039.201
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.886	-33.940	0	-35.590	-37.281	-39.001
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Beschäftigungszuschuss Kreis Kleve	20.100

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Abfallentsorgungsgebühren einschl. Gebühren für Abfallsäcke	977.500

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenbeteiligung DSD	2.600

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Kosten der Abfallentsorgung -Abfuhr und Gestellung der Abfallbehälter-	274.000
b)	Kosten der Abfallverbrennung/ -behandlung	666.000
c)	Kosten der Entsorgung von Abfall aus wilden Ablagerungen	8.300
d)	Kosten für die Entleerung der Straßenpapierkörbe	20.200
		968.500

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 2015

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.847	119.847	119.847	119.847	119.847
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.881.943	1.881.890	1.876.911	1.877.578	1.876.893
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.900	254.900	254.900	254.900	254.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.616	1.138	1.396	1.427	1.715
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.260.306	2.257.776	2.253.054	2.253.751	2.253.355
11	- Personalaufwendungen	-115.957	-123.263	-127.483	-131.961	-133.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.466	-21.609	-22.063	-22.582	-23.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.200	-636.500	-270.800	-511.400	-257.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-496.243	-509.029	-499.329	-499.629	-497.702
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.540	-374.540	-374.540	-374.540	-374.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.305.406	-1.664.941	-1.294.215	-1.540.112	-1.285.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	954.900	592.835	958.839	713.640	967.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	954.900	592.835	958.839	713.640	967.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	954.900	592.835	958.839	713.640	967.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	1.295	2.420	2.266	2.401
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-97.519	-91.514	-94.907	-96.433	-98.689
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-97.519	-90.218	-92.487	-94.167	-96.288
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	857.381	502.617	866.352	619.473	871.343

Haushaltsplan 2015

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.000	1.740.000	0	1.740.000	1.740.000	1.740.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.900	254.900	0	254.900	254.900	254.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994.900	1.994.900	0	1.994.900	1.994.900	1.994.900
10	- Personalauszahlungen	-103.653	-104.421	0	-107.037	-109.714	-112.453
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.466	-21.497	0	-22.035	-22.582	-23.143
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.200	-636.500	0	-270.800	-511.400	-257.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-409.540	-374.540	0	-374.540	-374.540	-374.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.859	-1.136.958	0	-774.412	-1.018.236	-767.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.198.041	857.942	0	1.220.488	976.664	1.227.764
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	15.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-928.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-928.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-912.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2015

11 Ver- und Entsorgung
 1103 Abwasserbeseitigung
 110301 Abwasserbeseitigung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000068: Erneuerung Kanäle K-A-Straße									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-790.000	0	0	0	0	0	-790.000	-790.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-790.000	0	0	0	0	0	-790.000	-790.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-790.000	0	0	0	0	0	-790.000	-790.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-138.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0

Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	119.847

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Abwasserentsorgungsgebühren	1.740.000
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge	141.890
	1.881.890

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Niersverbandsbeitrag Grabengebiet Weeze	5.000
b) Unterhaltung der Kanalisation	140.000
c) Unterhaltung öff. WC- Anlage am Bahnhof	1.000
d) Reinigungskosten öffentliche WC-Anlage am Bauhof	2.900
e) Stromkosten	16.500
f) Steuern, Abgaben, Versicherung	1.100
g) Bereitstellung von Ablesedaten (Wasserverbrauch)	6.000
h) Entsorgungskosten Kleinkläranlagen und Gruben	76.700
i) Kanalplanungskosten (allgemein 6.000 €, GEP 100.000 €)	106.000
j) Sanierung 2 Erf. 5. Abschnitt	110.000
k) Befahrung 2 Erf. 6. Abschnitt	163.000
l) Voruntersuchung Petersstraße (5.200), Drosselweg (3.100)	8.300
	636.500

- b) Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:
 Allgemeine Unterhaltung - Kanalreinigung - Sandfangreinigung - Untersuchung von Fehlschlüssen - Wartung der Überwachungsanlagen - Deponiekosten (f. Rückstände aus Kanalreinigung) - Abgabe Niersverband - Sanierung Pumpstationen - Abwasserberatung - Erneuerung/Sanierung von Schachtabdeckungen - Vergabe verschiedener Wartungsarbeiten an eine Fremdfirma

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Pacht für Grabenparzelle	40
b)	Niersverbandsumlage	370.000
c)	Telekommunikation	4.500
		374.540

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Kosten für zu erstellende Kanalhausanschlüsse	8.000

Produktbereichsübersicht 12

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

Haushaltsplan 2015

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.351	322.255	312.011	312.011	312.011
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.576	280.379	280.727	280.749	280.748
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	199.000	199.000	199.000	199.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.144	1.083	1.329	1.358	1.633
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	809.071	802.717	793.067	793.119	793.392
11 -	Personalaufwendungen	-86.026	-98.979	-102.543	-106.335	-107.170
12 -	Versorgungsaufwendungen	-16.055	-20.569	-21.005	-21.502	-22.041
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-851.350	-792.900	-704.300	-705.800	-707.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-821.792	-857.356	-862.488	-863.306	-863.378
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.150	-157.700	-71.700	-71.700	-71.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.990.373	-1.927.505	-1.762.036	-1.768.644	-1.771.589
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.181.302	-1.124.788	-968.969	-975.525	-978.197
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.181.302	-1.124.788	-968.969	-975.525	-978.197
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.181.302	-1.124.788	-968.969	-975.525	-978.197
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-399.740	-434.277	-451.194	-458.678	-471.586
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-399.740	-434.277	-451.194	-458.678	-471.586
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.581.042	-1.559.064	-1.420.163	-1.434.203	-1.449.783

Haushaltsplan 2015

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.500	78.100	0	78.100	78.100	78.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.500	289.100	0	277.100	277.100	277.100
10 -	Personalauszahlungen	-75.328	-81.044	0	-83.078	-85.152	-87.278
11 -	Versorgungsauszahlungen	-16.055	-20.463	0	-20.978	-21.502	-22.041
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.050	-792.900	0	-704.300	-705.800	-707.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.632	-894.607	0	-808.556	-812.654	-816.819
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-642.132	-605.507	0	-531.456	-535.554	-539.719
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.100	54.000	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.600	26.900	0	15.000	15.000	15.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	441.700	80.900	0	15.000	15.000	15.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727.250	-315.700	0	-60.000	-60.000	-60.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.450	-161.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-950.700	-482.200	0	-136.500	-136.500	-136.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509.000	-401.300	0	-121.500	-121.500	-121.500

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 2015

12
1201
120101

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.351	322.255	312.011	312.011	312.011
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.076	202.279	202.627	202.649	202.648
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	199.000	199.000	199.000	199.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.048	1.058	1.297	1.326	1.594
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	731.475	724.591	714.935	714.986	715.253
11 -	Personalaufwendungen	-76.710	-88.972	-92.255	-95.752	-96.365
12 -	Versorgungsaufwendungen	-15.568	-20.080	-20.502	-20.985	-21.509
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-767.750	-709.000	-620.400	-621.900	-623.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-820.928	-856.492	-861.624	-862.442	-862.514
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.150	-157.700	-71.700	-71.700	-71.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.896.106	-1.832.244	-1.666.482	-1.672.780	-1.675.487
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.164.631	-1.107.653	-951.546	-957.794	-960.235
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.164.631	-1.107.653	-951.546	-957.794	-960.235
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.164.631	-1.107.653	-951.546	-957.794	-960.235
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-348.520	-385.634	-408.735	-411.478	-425.109
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-348.520	-385.634	-408.735	-411.478	-425.109
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.513.151	-1.493.287	-1.360.281	-1.369.272	-1.385.343

Haushaltsplan 2015

12
1201
120101

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.000	211.000	0	199.000	199.000	199.000
10	- Personalauszahlungen	-66.336	-71.463	0	-73.256	-75.078	-76.953
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.568	-19.976	0	-20.476	-20.985	-21.509
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.450	-709.000	0	-620.400	-621.900	-623.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.554	-800.639	0	-714.332	-718.164	-722.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-626.554	-589.639	0	-515.332	-519.164	-523.061
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.100	54.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.600	26.900	0	15.000	15.000	15.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	441.700	80.900	0	15.000	15.000	15.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727.250	-315.700	0	-60.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.450	-161.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-950.700	-482.200	0	-136.500	-136.500	-136.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-509.000	-401.300	0	-121.500	-121.500	-121.500

Haushaltsplan 2015

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7000145: Neugestaltung Alter Markt/Cyriakusplatz									
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	158.100	0	0	0	0	158.100	158.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	158.100	0	0	0	0	158.100	158.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.850	0	0	0	0	-278.000	-278.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-217.850	0	0	0	0	-278.000	-278.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.750	0	0	0	0	-119.900	-119.900

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.000	54.000	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.600	26.900	0	15.000	15.000	15.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	283.600	80.900	0	15.000	15.000	15.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.400	-315.700	0	-60.000	-60.000	-60.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.450	-161.500	0	-71.500	-71.500	-71.500	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-732.850	-482.200	0	-136.500	-136.500	-136.500	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-449.250	-401.300	0	-121.500	-121.500	-121.500	0

Produkt 12.01.01 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Landeszuwendungen Sanierungsmaßnahme „Neugestaltung Fährsteg“ (Neuveranschlagung)	12.000
b)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	310.255
		322.255

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge	202.279

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Entschädigung für Inanspruchnahme von Gemeindestraßen	197.000
b)	Schadensersatzleistungen - Straßen	1.000
c)	Kostenerstattung und Schadensersatzleistungen- Straßenbeleuchtung	1.000
		199.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung/Instandsetzung Innerortsstraßen -Gemeindestraßen	145.100
b)	Stromkosten Straßen (82.500 €), Ampelanlage, Brunnen (2.600 €)	85.100
c)	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	13.000
d)	Abgaben, Versicherung- Gemeindestraßen	20.500
e)	Unterhaltung/ Instandsetzung -Wirtschaftswege	182.500
f)	Steuern, Abgaben -Wirtschaftswege	2.500
g)	Erstattung (Straßenentwässerung) an Produkt 11.03.01 "Abwasserbeseitigung"	252.400
h)	Verbandsbeiträge Wasser -und Bodenverbände für Wirtschaftswege	4.400
i)	Baumkontrolle i.R.d. Verkehrssicherungspflicht	3.500
		709.000

a) Es sind vorgesehen:

Allg. Unterhaltungsarbeiten Ortsteil Wemb (Vertrag)	40.000 €
Reparatur Pflaster- und Straßendecke	18.000 €
Ersatzbepflanzungen	8.000 €
Vergabe Pflegearbeiten	26.800 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	2.300 €
Baumpflege	20.000 €
Winterschäden 2012/13	10.000 €
Neugestaltung Fährsteg (Integr.Handlungskonzept)	20.000 €
- Neuveranschlagung	

145.100 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

- c) **S. Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"
- d) Steuern und Abgaben, Haftpflichtversicherungsbeiträge für Straßenreinigungs- und Streupflicht, Wasserverbräuche Brunnenanlagen, Pflanzenbewässerung, sowie die Sondernutzungsgebühr für die Zufahrt L 5 - Parkfläche Fährsteg.
- e) Es sind vorgesehen:
- | | | |
|---|-----------------|------------------|
| lfd. Unterhaltung | 8.000 € | |
| Mäharbeiten Rückschnitte Randbewuchs (durch Fremdfirmen) | 26.000 € | |
| Bankettfräsarbeiten | 18.000 € | |
| Bitumen, Splitt | 30.000 € | |
| Kies, Schotter, Material für Wegebau | 16.000 € | |
| Bekämpfung Eichenprozessionsspinner | 4.500 € | |
| Baumkontrolle | 4.000 € | |
| Baumpflege | 26.000 € | |
| Erneuerung der Tragdeckschicht Oberhelsum
(Teilstück Bauernschaft) | <u>50.000 €</u> | 182.500 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Festwert Bäume an Straßen	5.000
b)	Festwert Straßeninventar - Innerortsstr. (5.000), Wirtschaftswege (1.500) lfd. Ergänzung	6.500
c)	Festwert Verkehrszeichen; Unterhaltung, Neuanschaffungen	10.000
d)	Festwert Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	136.000
e)	Mieten und Pachten (Pacht Parkplatz Kervenheimer Straße)	200
		157.700

- b) Zum Festwert Straßeninventar gehören Bänke, Abfalleimer/ -körbe, Poller und Leitpfosten etc.
- d) Instandsetzungsvertrag (38.000 €), Unfallleuchten (7.000 €), Ersatzmaste (5.000 €), Erneuerung Beleuchtungskabel Kevelaerer Straße (66.000), Beleuchtung Schulstraße zum Sportplatz Wemb (20.000)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
a)	Zuwendung "Aufstellung von Brammen"	30.000
b)	Zuwendung "Neugestaltung Alter Markt "	24.000
		54.000

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

		€
a)	Veräußerungen von Grundstücken – Anteil Straßenbaubeitrag Kullweg	15.000
b)	Straßenbaubeiträge aufgrund Verkauf eines Gewerbegrundstückes	11.900
		26.900

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

		€
	Erwerb von Straßenparzellen	5.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Ausbau Wirtschaftswege	50.000
b)	Aufstellung von Brammen	45.700
c)	Planungskosten Innerortsstraßen	10.000
d)	Ausbau Kullweg	100.000
e)	Neugestaltung "Alter Markt"	60.000
f)	Neugestaltung rund um die Kirche	50.000
		315.700

e) Neuveranschlagung (10.700 €) incl. der Ansätze aus "Festwert Straßeninventar Alter Markt" (29.300 €) und "Allgemeine Ortskerngestaltung" (20.000 €)

f) Straßen-, Pflaster-, Pflanzarbeiten, Rampe zur Bücherei, Straßeninventar

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Neu- u. Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte (s.Erl. "Sonst. ordentliche Aufwendungen")	157.500
b)	Anschaffung von Vermögensgegenständen > 410 €	4.000
		161.500

b) Anschaffung eines weiteren Geschwindigkeitsmessgerätes

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 2015

12
1202
120201

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.500	78.100	78.100	78.100	78.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95	26	32	33	39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.595	78.126	78.132	78.133	78.139
11	- Personalaufwendungen	-9.316	-10.007	-10.288	-10.583	-10.806
12	- Versorgungsaufwendungen	-487	-489	-502	-517	-532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.600	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-864	-864	-864	-864	-864
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.267	-95.260	-95.554	-95.864	-96.102
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.671	-17.134	-17.422	-17.731	-17.962
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.671	-17.134	-17.422	-17.731	-17.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.671	-17.134	-17.422	-17.731	-17.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.220	-48.643	-42.459	-47.200	-46.478
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-51.220	-48.643	-42.459	-47.200	-46.478
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-67.891	-65.777	-59.882	-64.932	-64.440

Haushaltsplan 2015

12
1202
120201

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.500	78.100	0	78.100	78.100	78.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.500	78.100	0	78.100	78.100	78.100
10	- Personalauszahlungen	-8.991	-9.581	0	-9.822	-10.074	-10.325
11	- Versorgungsauszahlungen	-487	-487	0	-502	-517	-532
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.600	-83.900	0	-83.900	-83.900	-83.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.078	-93.967	0	-94.224	-94.491	-94.757
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.578	-15.867	0	-16.124	-16.391	-16.657
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Straßenreinigungsgebühren	78.100

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Ausgaben für die Straßenreinigung	75.900
b)	Sächliche Ausgaben für den Winterdienst	8.000
		83.900

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 2015

13

Natur- und Landschaftspflege

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.749	68.943	79.712	78.773	77.215
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	949	614	687	697	779
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	432.097	429.558	440.400	439.469	437.994
11 -	Personalaufwendungen	-50.300	-72.451	-74.735	-77.140	-78.673
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.355	-6.123	-6.251	-6.410	-6.577
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.260	-465.560	-472.560	-483.060	-491.560
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-65.071	-75.065	-93.044	-92.066	-89.589
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.150	-242.850	-232.850	-232.850	-232.850
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-813.135	-862.049	-879.440	-891.526	-899.248
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-381.038	-432.491	-439.040	-452.056	-461.254
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-381.038	-432.491	-439.040	-452.056	-461.254
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-381.038	-432.491	-439.040	-452.056	-461.254
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.974	3.739	6.896	6.894	7.051
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-146.430	-146.360	-151.379	-156.578	-159.459
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-143.455	-142.621	-144.483	-149.684	-152.408
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-524.493	-575.112	-583.523	-601.740	-613.661

Haushaltsplan 2015

13

Natur- und Landschaftspflege

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.200	436.800	0	436.800	436.800	436.800
10 -	Personalauszahlungen	-48.065	-67.112	0	-68.943	-70.825	-72.738
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.355	-6.091	0	-6.242	-6.410	-6.577
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.260	-465.560	0	-472.560	-483.060	-491.560
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-225.550	-222.550	0	-222.550	-222.550	-222.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.229	-761.313	0	-770.295	-782.845	-793.424
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.029	-324.513	0	-333.495	-346.045	-356.624
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500	192.000	0	504.000	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	7.500	192.000	0	504.000	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	0	-890.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.600	-30.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-36.600	-350.300	0	-906.300	-16.300	-16.300
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.100	-158.300	0	-402.300	-16.300	-16.300

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

Organisationseinheit

Fachbereich II – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.903	23.042	34.944	34.944	34.944
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.000	216.000	216.000	216.000	216.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	563	161	197	202	243
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.466	239.203	251.141	251.146	251.187
11	- Personalaufwendungen	-19.400	-28.134	-29.128	-30.167	-30.768
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.875	-3.050	-3.114	-3.193	-3.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.200	-152.400	-155.500	-159.600	-162.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.486	-43.002	-61.132	-61.020	-61.020
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.150	-238.150	-228.150	-228.150	-228.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.111	-464.737	-477.024	-482.131	-485.914
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.645	-225.534	-225.883	-230.985	-234.727
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.645	-225.534	-225.883	-230.985	-234.727
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.645	-225.534	-225.883	-230.985	-234.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.380	-37.187	-35.483	-37.509	-37.844
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.380	-37.187	-35.483	-37.509	-37.844
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-236.025	-262.721	-261.366	-268.494	-272.571

Haushaltsplan 2015

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün und Gewässer Grünflächen, Wasserläufe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
10	- Personalauszahlungen	-17.484	-25.475	0	-26.243	-27.021	-27.810
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.875	-3.034	0	-3.110	-3.193	-3.277
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.200	-152.400	0	-155.500	-159.600	-162.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-224.550	-221.550	0	-221.550	-221.550	-221.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.110	-402.459	0	-406.403	-411.365	-415.337
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.110	-186.459	0	-190.403	-195.365	-199.337
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	192.000	0	504.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	192.000	0	504.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	0	-840.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.600	-16.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.600	-336.600	0	-846.600	-6.600	-6.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.600	-144.600	0	-342.600	-6.600	-6.600

Haushaltsplan 2015

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Grünflächen, Wasserläufe

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000148: Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	504.000	0	0	0	504.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	504.000	0	0	0	504.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-840.000	0	0	0	-840.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-840.000	0	0	0	-840.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-336.000	0	0	0	-336.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	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
7000157: Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	192.000	0	0	0	0	0	192.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	192.000	0	0	0	0	0	192.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-320.000	0	0	0	0	0	-320.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-128.000	0	0	0	0	0	-128.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.600	-16.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.600	-16.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.600	-16.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	0	0

Produkt 13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	23.042

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Allg. Unterhaltung Wanderwege	4.500
b) Allg. Unterhaltung Grünanlagen (Vertrag Haus Freudenberg)	115.000
c) Unterhaltung Grünanlage Haus Hertefeld	19.500
d) Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	1.000
e) Baumpflege / Rückschnitt	6.000
f) Gewässerschutzbeauftragter	6.400
	152.400

b) Incl. 3 % Erhöhung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Pacht (Nierswanderweg)	550
b) Festwert Aufwuchs/Anlagen öff. Grün	3.800
c) Festwert Inventar- öff. Grün (Bänke Gestaltung Wege Kiesgelände 10.000 €)	11.800
d) Festwert Straßeninventar - Wanderwege	1.000
e) Umlage an den Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth	8.000
f) Niersverbandsumlage	75.000
g) Umlage Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	130.000
h) Niersverbandsumlage für Unterhaltung Seitengräben	8.000
	238.150

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Zuwendung Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park	192.000

Auszahlungen für Baumaßnahme

		€
	Neugestaltung Vittinghoff-Schell-Park	320.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte	16.600

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 2015

13
1301
130102

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.943	7.325	6.192	5.253	3.695
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	135	165	169	203
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.943	7.460	6.358	5.422	3.899
11	- Personalaufwendungen	-7.190	-19.787	-20.401	-21.074	-21.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.561	-2.611	-2.676	-2.745
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.913	-19.883	-19.169	-17.964	-15.487
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.003	-61.431	-61.381	-60.915	-58.813
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.060	-53.971	-55.023	-55.493	-54.914
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.060	-53.971	-55.023	-55.493	-54.914
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.060	-53.971	-55.023	-55.493	-54.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-79.301	-71.981	-69.811	-73.408	-74.231
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-79.301	-71.981	-69.811	-73.408	-74.231
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-117.361	-125.952	-124.835	-128.902	-129.145

Haushaltsplan 2015

13
1301
130102

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.190	-17.554	0	-17.981	-18.438	-18.905
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.547	0	-2.608	-2.676	-2.745
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.400	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.590	-38.102	0	-38.589	-39.114	-39.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.590	-38.102	0	-38.589	-39.114	-39.650
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	7.500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000	-11.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.000	-11.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500	-11.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2015

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000	-11.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.000	-11.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	-11.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	0	0

Produkt 13.01.02 Spiel- und Bolzplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	7.325

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Kinderspielplätze einschl. Rückbau	8.000
b)	Unterhaltung der Kinderspielplätze (Spielgeräte)	10.000
		18.000

b) Unterhaltung Spielgeräte zuzgl. TÜV

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Festwert Inventar	1.200

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	10.000
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	1.200
		11.200

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 2015

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.140	1.140	1.140	1.140
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	292	292	292	292	292
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.691	1.431	1.431	1.431	1.431
11	- Personalaufwendungen	-1.930	-1.980	-2.030	-2.080	-2.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.950	-84.650	-85.800	-88.450	-90.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.525	-4.195	-4.758	-5.510	-5.510
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.405	-91.825	-93.588	-97.040	-98.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.714	-90.394	-92.157	-95.609	-97.309
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.714	-90.394	-92.157	-95.609	-97.309
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.714	-90.394	-92.157	-95.609	-97.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.650	-16.811	-18.727	-18.402	-19.266
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.650	-16.811	-18.727	-18.402	-19.266
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-106.364	-107.205	-110.884	-114.011	-116.575

Haushaltsplan 2015

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.930	-1.980	0	-2.030	-2.080	-2.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.950	-84.650	0	-85.800	-88.450	-90.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.880	-86.630	0	-87.830	-90.530	-92.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.880	-86.630	0	-87.830	-90.530	-92.230
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-51.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-51.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün und Gewässer
Tierpark

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-51.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-51.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkt 13.01.03 Tierpark

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.140

Sonstige ordentliche Erträge

	€
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	292

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Laufende Unterhaltung	5.000
b) Bewirtschaftung Tierpark durch ein Privatunternehmen	70.000
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Stromkosten	5.650
d) Ankauf von Tierfutter	500
e) Baumkontrolle, Baumpflege	3.500
	84.650

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	1.000

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

Organisationseinheit

Fachbereich 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 2015

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94	27	33	34	41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.494	144.027	144.033	144.034	144.041
11	- Personalaufwendungen	-18.510	-19.189	-19.726	-20.278	-20.764
12	- Versorgungsaufwendungen	-479	-512	-525	-540	-555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.600	-158.000	-159.250	-161.500	-163.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.627	-6.531	-6.531	-6.531	-6.531
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.216	-186.233	-188.033	-190.849	-193.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.722	-42.206	-44.000	-46.815	-49.559
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.722	-42.206	-44.000	-46.815	-49.559
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.722	-42.206	-44.000	-46.815	-49.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.974	3.739	6.896	6.894	7.051
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.450	-16.801	-23.605	-23.495	-24.221
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.475	-13.062	-16.709	-16.601	-17.169
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-44.198	-55.267	-60.708	-63.415	-66.728

Haushaltsplan 2015

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.400	184.000	0	184.000	184.000	184.000
10	- Personalauszahlungen	-18.191	-18.743	0	-19.239	-19.746	-20.263
11	- Versorgungsauszahlungen	-479	-509	0	-525	-540	-555
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.600	-158.000	0	-159.250	-161.500	-163.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.270	-178.252	0	-180.014	-182.786	-185.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.130	5.748	0	3.986	1.214	-1.568
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2015

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkt 13.02.01 Bestattungswesen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Genehmigungsgebühren für Denkmäler	200
b)	Friedhofsgebühren - Gebühren für Bestattung	25.600
c)	Friedhofsgebühren - Nutzungsentgelte Friedhofshallen	34.600
d)	Erträge aus Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (passiv) für Nutzungsrechte Grabstätten	83.600
		144.000

Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

- d) Abweichung zum Finanzplan (Einzahlung Nutzungsrechte Grabstätten = **123.600 €**)
 Weil das Nutzungsrecht für 25 Jahre von der Gemeinde im Voraus eingeräumt wird, bedarf es einer periodengerechten Abgrenzung in der gemeindlichen Bilanz. Die Erträge aus den bestehenden und in 2015 voraussichtlich zu erwerbenden Nutzungsrechten betragen rd. 83.600 €.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Friedhofshallen	5.100
b)	Unterhaltung der Friedhöfe	6.000
c)	Abgaben, Versicherung/ Stromkosten	4.600
d)	Deponiekosten	1.300
e)	Unterhaltung der Friedhöfe durch ein Privatunternehmen	140.000
f)	Baumpflege	1.000
		158.000

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	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 2015

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.503	37.436	37.436	37.436	37.436
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.503	37.436	37.436	37.436	37.436
11	- Personalaufwendungen	-3.270	-3.360	-3.450	-3.540	-3.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.110	-52.510	-54.010	-55.510	-57.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.520	-1.453	-1.453	-1.040	-1.040
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.400	-57.823	-59.413	-60.590	-62.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.897	-20.387	-21.977	-23.154	-24.744
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.897	-20.387	-21.977	-23.154	-24.744
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.897	-20.387	-21.977	-23.154	-24.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.649	-3.580	-3.754	-3.763	-3.899
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.649	-3.580	-3.754	-3.763	-3.899
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-20.546	-23.967	-25.730	-26.918	-28.643

Haushaltsplan 2015

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräberstätte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
10	- Personalauszahlungen	-3.270	-3.360	0	-3.450	-3.540	-3.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.110	-52.510	0	-54.010	-55.510	-57.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.380	-55.870	0	-57.460	-59.050	-60.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.580	-19.070	0	-20.660	-22.250	-23.840
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-500	0	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2015

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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Produkt 13.02.02 Kriegsgräberstätte

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Erstattung der Unterhaltungskosten Kriegsgräberstätte	36.600
b)	Einnahmen aus dem Opferstock/Spenden	200
c)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	636
		37.436

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung/ Ersatzbeschaffung von Aufwuchs/ Anlagen (Pflege durch Priv.untern.)	49.500
b)	Baumpflege	1.000
c)	Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Stromkosten	1.910
d)	Vermischte Ausgaben	100
		52.510

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 2015

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215	2.783	2.783	2.485	2.485
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	764	226	277	283	341
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.679	9.459	9.510	9.218	9.276
11 -	Personalaufwendungen	-73.312	-76.789	-78.928	-81.155	-82.799
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.901	-4.296	-4.385	-4.486	-4.600
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.400	-69.550	-69.550	-69.550	-69.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.172	-4.577	-4.977	-4.981	-5.276
15 -	Transferaufwendungen	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.530	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-195.466	-193.492	-196.120	-198.452	-200.505
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.787	-184.033	-186.610	-189.233	-191.229
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.787	-184.033	-186.610	-189.233	-191.229
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.787	-184.033	-186.610	-189.233	-191.229
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.879	-41.941	-42.294	-42.833	-44.024
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-44.879	-41.941	-42.294	-42.833	-44.024
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-230.666	-225.974	-228.905	-232.067	-235.253

Haushaltsplan 2015

15

Wirtschaft und Tourismus

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	7.450	0	7.450	7.450	7.450
10 -	Personalauszahlungen	-70.713	-73.044	0	-74.865	-76.736	-78.647
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.901	-4.273	0	-4.380	-4.486	-4.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.400	-69.550	0	-69.550	-69.550	-69.550
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-30.150	-30.150	0	-30.150	-30.150	-30.150
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.030	-3.130	0	-3.130	-3.130	-3.130
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.194	-180.147	0	-182.074	-184.052	-186.077
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.494	-172.697	0	-174.624	-176.602	-178.627
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	50.000	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-6.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-61.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-6.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-6.500

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215	2.783	2.783	2.485	2.485
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.915	9.233	9.233	8.935	8.935
11	- Personalaufwendungen	-64.430	-66.330	-67.990	-69.700	-71.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.400	-68.650	-68.650	-68.650	-68.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.477	-4.577	-4.977	-4.981	-5.276
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.530	-8.130	-8.130	-8.130	-8.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.837	-147.687	-149.747	-151.461	-153.496
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.922	-138.454	-140.514	-142.526	-144.561
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.922	-138.454	-140.514	-142.526	-144.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.922	-138.454	-140.514	-142.526	-144.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.048	-38.218	-38.460	-38.929	-40.105
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.048	-38.218	-38.460	-38.929	-40.105
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-181.971	-176.673	-178.974	-181.454	-184.666

Haushaltsplan 2015

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	7.450	0	7.450	7.450	7.450
10	- Personalauszahlungen	-64.430	-66.330	0	-67.990	-69.700	-71.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.400	-68.650	0	-68.650	-68.650	-68.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.030	-3.130	0	-3.130	-3.130	-3.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.860	-138.110	0	-139.770	-141.480	-143.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.160	-130.660	0	-132.320	-134.030	-135.770
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-6.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-6.500

Haushaltsplan 2015

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus und Stadtmarketing
Tourismus und Stadtmarketing

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-6.500	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-6.500	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-6.500	0

Produkt 15.01.01 Tourismus und Stadtmarketing

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuschuss zu den Veranstaltungshinweisanlagen	1.000
b)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	1.783
		2.783

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Ausg.Werbung/ Marketing 2000+, Sachaufwand (24.100), Dienstleistungen (30.000)	54.100
b)	Abgaben (200 €), Stromkosten (1.000 €) Reisemobil-Stellplatz	1.200
c)	Kostenanteil zu Projekten	10.500
d)	Unterhaltung Ausstellungsvitrinen/Orientierungsplanvitrinen und Werbeleuchtdisplay Airport	2.500
e)	Säuberung Kirmesplatz Wemb	350
		68.650

- a) Nachdruck von Broschüren und Faltblättern • Wartungskosten für Niederrhein- und Themenrouten • Messepräsentationen • Anschaffung von Werbematerialien • Anzeigenschaltungen und Werbung • Weezer Marketing 2000+ • Events und Veranstaltungen in der Gemeinde • Betriebskostenzuschuss (WfG für Touristik) • Wartung und Neubeschriftung der Veranstaltungshinweisanlagen • Werbemaßnahmen Herrensitz-Route • Sonstiges
- c) Optimierung grenzüberschreitende (Euregio-Rhein-Waal) Rad- und Wanderrouten 6.000 €
- Grenzenlose Konzerte und kulturelle Begegnungen 4.500 € **10.500 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Mieten und Pachten	3.130
b)	Festwert Straßeninventar Tourismus	5.000
		8.130

a) Es handelt sich um:

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

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

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Festwert Straßeninventar Tourismus	5.000
b)	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €	4.000
		9.000

b) Es ist vorgesehen

Anschaffung eines Prospektständers	2.500	
Anschaffung Laminiergerät, Informationsstände	<u>1.500</u>	4.000 €

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Haushaltsplan 2015

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	764	226	277	283	341
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	764	226	277	283	341
11	- Personalaufwendungen	-8.882	-10.459	-10.938	-11.455	-11.359
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.901	-4.296	-4.385	-4.486	-4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.695	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.629	-45.805	-46.374	-46.991	-47.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.865	-45.579	-46.096	-46.708	-46.668
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.865	-45.579	-46.096	-46.708	-46.668
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.865	-45.579	-46.096	-46.708	-46.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.831	-3.723	-3.834	-3.905	-3.919
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.831	-3.723	-3.834	-3.905	-3.919
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-48.695	-49.302	-49.931	-50.612	-50.587

Haushaltsplan 2015

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.283	-6.714	0	-6.875	-7.036	-7.207
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.901	-4.273	0	-4.380	-4.486	-4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.150	-30.150	0	-30.150	-30.150	-30.150
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.334	-42.037	0	-42.304	-42.572	-42.857
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.334	-42.037	0	-42.304	-42.572	-42.857
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	40.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 15.02.01 Wirtschaftsförderung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Beitrag z. Projekt Agrobusiness Region Niederrhein	900

Transferaufwendungen

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

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

b) Evtl. Verlustabdeckung ETG Weeze mbH

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 16

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

Haushaltsplan 2015

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.462.000	10.523.000	11.189.000	11.473.000	11.760.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.859.933	2.519.858	2.610.359	2.739.725	2.857.159
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.343.933	13.064.858	13.821.359	14.234.725	14.639.159
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-3	-6	-6	-6
15 -	Transferaufwendungen	-6.228.000	-6.436.100	-6.764.700	-6.911.600	-7.014.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.230.100	-6.438.203	-6.766.806	-6.913.706	-7.016.406
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.113.833	6.626.655	7.054.553	7.321.020	7.622.753
19 +	Finanzerträge	53.500	51.540	50.670	49.650	48.630
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-238.700	-218.000	-214.950	-209.250	-198.700
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-185.200	-166.460	-164.280	-159.600	-150.070
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.928.633	6.460.195	6.890.273	7.161.420	7.472.683
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.928.633	6.460.195	6.890.273	7.161.420	7.472.683
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.928.633	6.460.195	6.890.273	7.161.420	7.472.683

Haushaltsplan 2015

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.462.000	10.523.000	0	11.189.000	11.473.000	11.760.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543.000	2.161.000	0	2.421.000	2.539.000	2.646.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.500	51.540	0	50.670	49.650	48.630
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.080.500	12.757.540	0	13.682.670	14.083.650	14.476.630
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-238.700	-218.000	0	-214.950	-209.250	-198.700
14 -	Transferauszahlungen	-6.228.000	-6.436.100	0	-6.764.700	-6.911.600	-7.014.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.468.800	-6.656.200	0	-6.981.750	-7.122.950	-7.215.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.611.700	6.101.340	0	6.700.920	6.960.700	7.261.530
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	907.000	931.000	0	964.000	1.000.000	1.032.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	908.100	932.100	0	965.100	1.001.100	1.033.100
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000	-16.600	0	-11.000	-11.000	-11.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.000	-16.600	0	-11.000	-11.000	-11.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	897.100	915.500	0	954.100	990.100	1.022.100

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen.

Erläuterungen

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

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

abgebildet.

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

Haushaltsplan 2015

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.462.000	10.523.000	11.189.000	11.473.000	11.760.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.859.933	2.519.858	2.610.359	2.739.725	2.857.159
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.343.933	13.064.858	13.821.359	14.234.725	14.639.159
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3	-6	-6	-6
15	- Transferaufwendungen	-6.228.000	-6.436.100	-6.764.700	-6.911.600	-7.014.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.230.100	-6.438.203	-6.766.806	-6.913.706	-7.016.406
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.113.833	6.626.655	7.054.553	7.321.020	7.622.753
19	+ Finanzerträge	53.500	51.540	50.670	49.650	48.630
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-238.700	-218.000	-214.950	-209.250	-198.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-185.200	-166.460	-164.280	-159.600	-150.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.928.633	6.460.195	6.890.273	7.161.420	7.472.683
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.928.633	6.460.195	6.890.273	7.161.420	7.472.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.928.633	6.460.195	6.890.273	7.161.420	7.472.683

Haushaltsplan 2015

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.462.000	10.523.000	0	11.189.000	11.473.000	11.760.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543.000	2.161.000	0	2.421.000	2.539.000	2.646.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.500	51.540	0	50.670	49.650	48.630
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.080.500	12.757.540	0	13.682.670	14.083.650	14.476.630
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-238.700	-218.000	0	-214.950	-209.250	-198.700
14	- Transferauszahlungen	-6.228.000	-6.436.100	0	-6.764.700	-6.911.600	-7.014.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.468.800	-6.656.200	0	-6.981.750	-7.122.950	-7.215.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.611.700	6.101.340	0	6.700.920	6.960.700	7.261.530
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	907.000	931.000	0	964.000	1.000.000	1.032.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
23	= Summe (investive Einzahlungen)	908.100	932.100	0	965.100	1.001.100	1.033.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000	-16.600	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.000	-16.600	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	897.100	915.500	0	954.100	990.100	1.022.100

Haushaltsplan 2015

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000087: Investitionspauschale										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	667.000	691.000	0	724.000	760.000	792.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	667.000	691.000	0	724.000	760.000	792.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	667.000	691.000	0	724.000	760.000	792.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
7000093: Schulpauschale										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.000	-16.600	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.000	-16.600	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.000	23.400	0	29.000	29.000	29.000	0	0

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben

		€
a)	Grundsteuer A	95.000
b)	Grundsteuer B	1.360.000
c)	Gewerbesteuer	5.300.000
d)	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	2.804.000
e)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.000
f)	Vergnügungssteuer	150.000
g)	Hundesteuer	104.000
h)	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	291.000
		10.523.000

d) Nach der Regionalisierung der November-Steuerschätzung wird mit einem Steueraufkommen von 7,355 Mrd. € gerechnet. Bei einem Gemeindeschlüssel von 0,0003812 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 2.804.000 € zu rechnen.

e) Nach der Regionalisierung der November-Steuerschätzung wird mit einem Steueraufkommen von 1,006 Mio. € gerechnet. Bei einem Gemeindeschlüssel von 0,000416909 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 419.000 € zu rechnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Schlüsselzuweisungen	2.008.000
b)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	358.858
c)	Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung 2013	153.000
		2.519.858

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

Berechnung	2015	2014	2013
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung 31.12.2013/'12/'11	10.418	10.603	10.822
Schüleransatz (Berechnung s.u.)	862	689	842
Soziallasten	4.854	4.335	4.605
Zentralitätsansatz	1.359	1.238	1.689
Flächenansatz	641	490	802
Gesamtansatz	18.134	17.355	18.760
Ausgangsmesszahlen 648,40 / 671,71 / 580,51	11.758.288 €	11.657.512 €	10.890.351 €
<i>./. Steuerkraftmesszahl:</i>			
Grundsteuern A und B	1.637.514 €	1.396.135 €	1.711.015 €
Gewerbsteuer	5.148.519 €	5.250.197 €	6.372.305 €
Kompens.leistung (Fam.leist.ausgleich)	274.077 €	290.199	253.108 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	2.615.346 €	2.525.757 €	2.324.301 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	373.254 €	364.181 €	346.321 €
Einheitslastenabrechnungsgesetz 2009-2012	334.247 €		
Gewerbsteuerumlage	- 856.019 €	- 879.281 €	- 1.075.967 €
	<u>(9.526.938 €)</u>	<u>(8.947.188 €)</u>	<u>(9.931.083 €)</u>
<u>Unterschiedsbetrag:</u>	2.231.350 €	2710.324 €	959.268 €
<i>davon</i>	90%	90%	90%
als Schlüsselzuweisung	2.008.215 €	2.439.292 €	863.341 €
	<u>2.008.000 €</u>	<u>2.440.000 €</u>	
Komp.leistung f. Neuregelung d.Familienleistungsausgl. vorauss.	291.000 €	283.000 €	281.401 €
	<u>2.299.000 €</u>	<u>2.723.000 €</u>	<u>1.144.742 €</u>
<u>Änderung Jahressoll gegenüber Vorjahr</u>	- 424.000 €	+ 1.578.258 €	- 248.511 €
	- 15,57%	+ 137,87%	- 16,90%
<u>Durchschnitt je Einwohner</u>	220,68 €	256,81 €	105,78 €
<u>Änderung gegenüber Vorjahr</u>	- 36,13 €	+ 151,03 €	- 20,26 €
	- 14,07%	+ 142,78%	- 14,41%

Berechnung Schüleransatz		
Schüler am 15.10.2012/'11/'10		
Grundschule	379	384
Gewichtungsfaktor	0,62	0,7
	235	269
Verbundschule	240	234
Gewichtungsfaktor	0,62	0,7
	149	164
Gesamtschule	133	123
Gewichtungsfaktor	2,02	3,33
	269	376
Förderschule	18	-
Gewichtungsfaktor	2,02	-
	36	-
Schüleransatz	*862	689
		842

* es liegen noch
keine Schülerdaten vor

Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Gewerbesteuerumlage	453.500
b)	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	440.600
c)	Kreisumlage	5.500.000
d)	Krankenhausinvestitionsumlage	120.000
		6.436.100

Berechnung

Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 5.300.000 €
 Aufkommen : Hebesatz = Grundbetrag : 409 x 100 = 1.295.844 €

a)	x Vervielfältiger (Bund 14,5 % / Land 14,5 %)	29 %	375.795	
	x Vervielfältiger für Wegfall Gewerbekapitalsteuer	6 %	<u>77.751</u>	
			453.546	= rd. 453.500
b)	x Zuschlag zum Fonds "Deutsche Einheit" (5+29 %)	34 %	440.587	= rd. 440.600

c) Die Kreisumlage wurde nach den Umlagegrundlagen der 2. Modellrechnung 2015 und den voraussichtlichen Hebesätzen veranschlagt. Die Entwicklung in den Folgejahren wurde geschätzt.

Berechnung:

Kreisumlage	32,00 %	(2014 = 32,00 %)
Mehrbelastung Jugendamt	14,87 % (vorauss.)	(2014 = 12,80 %)
Mehrbelastung ÖPNV	Es wird von einer ÖPNV-Umlage i.H.v. 80.000 € ausgegangen.	

in 2015 / €	in 2014 / €	Änderung	
		absolut €	%

Umlagegrundlagen	11.535.153	10.794.424	+ 740.729	+ 6,86
------------------	------------	------------	-----------	--------

Es sind demnach zu zahlen:

Kreisumlage	rd. 3.700.000	3.643.674	+ 56.326	+ 1,50
Mehrbelastung Jugendamt	rd. 1.720.000	1.457.469	+ 262.531	+ 18,01
Mehrbelastung ÖPNV	rd. 80.000	70.172	+ 9.828	+ 14,01
Insgesamt	5.500.000	5.171.315	+ 328.685	+ 6,36

./. Erstattung Jugendamtsumlage 2013
verbleibt eine Gesamtumlage

78.000
5.422.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Aufwand aus Bankgebühren	2.000
	Aufwand aus Kleinbeträgen	100
		2.100

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

Finanzerträge

		€
a)	Zinsen aus vorübergehend angelegten Geldern	48.000
b)	Zinsen für weitergegebene Wohnungsbaudarlehen/Arbeitgeberdarlehen	240
c)	Dividende von der gemeinnützigen GWS Geldern	3.150
d)	Zinsen für Grundstückskaufpreis	150
		51.540

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

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

		€
a)	Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233 a AO	10.000
b)	Zinsen für Kredite des Kreditmarktes	206.000
c)	Zinsen für Liquiditätskredite (pauschal)	2.000
		218.000

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
a)	Investitionspauschale	691.000
b)	Schulbaupauschale	200.000
c)	Sportpauschale	40.000
		931.000

Sonstige Investitionseinzahlungen

		€
	Tilgung Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	1.100

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

		€
a)	Zahlung an Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	11.000
b)	Erwerb weiterer Anteile GWS	5.600
		16.600

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

Voraussichtliche Entwicklung der Investitionskredite:

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2015	8.455.310	0	426.988	8.028.322
2016	8.028.322	0	459.270	7.569.052
2017	7.569.052	0	462.028	7.107.024
2018	7.107.024	0	464.916	6.642.108

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 2015 mit den Finanzplanjahren bis 2018, da Liquiditätskredite nicht geplant sind.

Kreditübersicht - Schuldendienst 2015

Darlehens- geber	Verwendungszweck	Urspr.- betrag	Tilgung erstmalig	Stand	Zugang	Tilgung	Stand	Zinsen	
				31.12.2014	2015	2015	31.12.2015	%	€
		€		€	€	€	€		
WL Bank	Kommunaldarlehen	2.000.000,00	01.05.2008	1.673.376		55.864	1.617.512	4,66	77.336
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestr.02/03	115.000,00	15.08.2009	89.700		4.600	85.100	0,25	221
NRW.Bank	Bau RW-Klär / RW-Rückhaltebecken Weller Str.	800.000,00	15.02.2010	640.000		32.000	608.000	1,90	12.008
NRW.Bank	dto.	39.500,00	15.02.2010	31.600		1.580	30.020	1,45	452
NRW.Bank	Kanalsanierung Lorschstraße	119.200,00	15.02.2010	97.744		4.768	92.976	0,60	580
NRW.Bank	dto.	17.800,00	15.02.2011	14.952		712	14.240	0,25	37
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar	240.000,00	15.02.2011	201.600		9.600	192.000	0,50	996
NRW.Bank	Kanalsan. versch.Gemeindestr. 05/06	60.000,00	15.02.2011	50.400		2.400	48.000	0,50	249
NRW.Bank	Kanalsanierung Wasserstraße	57.500,00	15.02.2011	48.300		2.300	46.000	0,50	239
NRW.Bank	San. Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg	490.000,00	15.08.2011	421.400		19.600	401.800	0,70	2.916
NRW.Bank	Kanalsanierung Am Heekeren	117.000,00	15.02.2012	102.960		4.680	98.280	0,80	814
NRW.Bank	Kanalsanierung Kardinal-Galen-Str.	29.000,00	15.02.2013	26.680		1.160	25.520	1,65	435
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestraßen	53.000,00	15.02.2013	48.760		2.120	46.640	1,65	796
NRW.Bank	Kanalsanierung Zur Geizefurt	18.000,00	15.02.2013	16.560		720	15.840	1,65	270
NRW.Bank	San.Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg II	94.900,00	15.02.2013	87.308		3.796	83.512	1,45	1.252
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar II	60.000,00	15.02.2014	57.600		2.400	55.200	1,95	1.112
NRW.Bank	Sanierung Leichenhalle	240.000,00	15.02.2013	211.760		14.120	197.640	3,41	7.040
NRW.Bank	Kanal Garten-,P.-Fonck-,Vogteistr.	1.020.000,00	15.02.2013	900.000		60.000	840.000	3,41	29.923
NRW.Bank	Kanalsanierung Cyriakusplatz	430.000,00	15.02.2013	379.360		25.320	354.040	3,41	12.612
NRW Bank	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	527.000,00	15.08.2013	480.500		31.000	449.500	2,41	11.300
NRW Bank	Umbau/Ausbau Aug.-Janssen-Sportz.	91.000,00	15.11.2013	84.300		5.360	78.940	2,16	1.778
NRW Bank	Ausbau Cyriakusplatz	1.555.000,00	11/2013	1.440.650		91.480	1.349.170	2,46	34.596
NRW Bank	Kanal Im grünen Feld und versch. Gde.straßen	209.000,00	11/2013	193.600		12.320	181.280	2,46	4.649
NRW Bank	Kanal Karl-Arnold-Str.	160.000,00	11/2013	148.200		9.440	138.760	2,31	3.342
KfW	Umbau Rathaus	1.008.000,00	15.08.2015	1.008.000		29.648	978.352	0,10	1.004
+ geplante Kreditaufnahme 2015					0	0			0
Gesamtsumme				8.455.310	0	426.988	8.028.322		205.957
					= rd.	427.000	= rd.	206.000	

Produktbereichsübersicht 17

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

Haushaltsplan 2015

17

Stiftungen

Iffd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	182	45	56	57	69
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	182	45	56	57	69
11 -	Personalaufwendungen	-1.957	-1.972	-2.070	-2.175	-2.154
12 -	Versorgungsaufwendungen	-929	-864	-883	-905	-927
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-10.385	-10.336	-10.453	-10.580	-10.581
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.204	-10.290	-10.397	-10.523	-10.512
19 +	Finanzerträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.704	-2.790	-2.897	-3.023	-3.012
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.704	-2.790	-2.897	-3.023	-3.012
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-844	-702	-725	-741	-742
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-844	-702	-725	-741	-742
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.547	-3.492	-3.622	-3.764	-3.755

Haushaltsplan 2015

17

Stiftungen

Iffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	-1.338	-1.219	0	-1.251	-1.284	-1.317
11	- Versorgungsauszahlungen	-929	-860	0	-882	-905	-927
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.767	-9.578	0	-9.633	-9.688	-9.744
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.267	-2.078	0	-2.133	-2.188	-2.244
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

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

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Peters

Kurzbeschreibung

- Verwaltung des Franz-Macherey-Stiftungsvermögens.

Produktziele

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

Erläuterungen

Produkt 17.01.01 Franz-Macherey-Stiftung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Zuschüsse an Verbände und Vereine	7.500

Finanzerträge

		€
	Zins- und Spendeneinnahmen	7.500

Investitionstätigkeit

./.

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen 2015				
Wahlbeamte und Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon aussondert	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1	---	1	1	
Insgesamt		1	---	1	1	
Höherer Dienst						
allgem. Vertreter des Bürgermeisters	A 13/14	1	---	1	1	
Insgesamt		1	---	1	1	
Gehobener Dienst						
GOAR	A 13	2	---	2	2	
GAR	A 12	2*)	---	2	2	*) kw s. 01.01.01-17.01.01
GA	A 11	2	---	2	1,6	
GOI	A 10	2	---	2	2	
GI	A 9	1	---	1	1	
Insgesamt		9	---	9	8,6	
Mittlerer Dienst						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2 *)	---	2	2	*) ku A 10 s. 01.02.01-02.02.01
Insgesamt		2	---	2	2	

Stellenübersicht 2015
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittl. Dienst	Erläuterungen
					A13 - A9						
			B9 - A16	B2 - A13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	
			B 3	A13/A14							
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1	1,00	0,35		0,30					
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1		0,05		0,38				0,95	
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1		0,05		0,82				0,50	
01.04.01	Haushalt und Finanzen	1		0,35		0,16		0,81	0,64		
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	1		0,05		0,02			0,20		
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1		0,05		0,02		0,12			
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	2			0,16			0,30			
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	2			0,03						
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1				0,09				0,35	
02.02.01	Statistik und Wahlen	1				0,09				0,20	
02.03.01	Allg.Gefahrenabwehr, Gewerbe+Verkehr	3			0,37		0,15				
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3			0,01						
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3			0,09		0,05				
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	1		0,03				0,05			
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	1									
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	1									
03.01.04	Gesamtschule	1									

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittl. Dienst	Erläuterungen
					A13 - A9						
			B9 - A16	B2 - A13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	1				0,07					
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	1									
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	3			0,16		0,40				
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	3			0,14		0,40				
05.01.03	Durchführung des SGB XII	3									
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	3									
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3			0,01						
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	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		0,38	0,25			
09.02.01	Flughafen Niederrhein	2									
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	2									
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	2			0,08		0,20	0,10			
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	2			0,01						
11.02.01	Abfallentsorgung	1							0,07		
11.03.01	Abwasserbeseitigung	2			0,21		0,20	0,15	0,05		

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

Stellenplan 2015
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
11	0,00	0,00	0,00	
10	2,00	2,00	2,00	
9	14,60	14,60	14,50	
8	4,75	4,75	4,75	
7	2,00 *)	2,00	2,00	*) 2,00 ku EGr. 6 s. 01.07.01
6	20,66 *)	20,52	20,52	*) 1,00 ku EGr. 5 s. 03.01.04 0,15 kw s. 01.07.01
5	4,86 *)	4,91	4,80	*) 0,20 befr. s. 01.02.01 1,00 kw s. 01.02.01
4	0,00	0,00	0,00	
2	1,20*)	1,20	1,20	*) 1,00 kw s. 11.02.01
S 15	0,00	0,00	0,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11	2,53*)	2,38	2,38	*) 0,15 befr. s. 01.01.01 1,00 befr. s. 05.01.02
S 8	0,78	0,78	0,78	
Insgesamt	53,38	53,14	52,93	

Stellenübersicht 2015
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Entgeltgruppe														
			11	10	9	8	7	6	5	4	2	S15	S12	S11	S8		
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1		0,13		0,20			0,33							0,15	
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1			0,30	0,88			0,97	1,20		0,20					
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1		0,10					0,25								
01.04.01	Haushalt und Finanzen	1			0,95					0,71							
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	1			0,54				0,14	0,01							
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1			0,12					0,29							
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	2			0,37	0,23											
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	2			0,20	1,06	2,00	10,15									
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1							0,45								
02.02.01	Statistik und Wahlen	1															
02.03.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr	3			0,40				0,81	0,08							
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3				0,30			2,76								
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3							0,08								
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	1							2,00	0,16							
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	1								0,88							
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	1								0,77							
03.01.04	Gesamtschule	1							1,00								
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	1		0,38		0,15											
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	1		0,03		0,07				0,32							
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	3			1,20	0,60										0,10	
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	3			5,74				0,20							1,00	
05.01.03	Durchführung des SGB XII	3			1,00	0,15			0,20								

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Entgeltgruppe														
			11	10	9	8	7	6	5	4	2	S15	S12	S11	S8		
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	3			0,16			0,10									
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3			0,10			0,17									
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	1			0,05					0,43							
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	3						0,14									
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	3		0,62				0,04							0,74	0,78	
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	3		0,15											0,54		
08.01.01	Vereine und Verbände	3						0,01									
08.02.01	Sportplätze	3						0,01									
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	2			1,02	0,06											
09.02.01	Flughafen Niederrhein	2															
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	2															
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	2			0,35												
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	2			0,10	0,01											
11.02.01	Abfallentsorgung	1			0,06			0,41			1,00						
11.03.01	Abwasserbeseitigung	2			0,97	0,03		0,27									
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2			0,47	0,21											
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	2			0,09			0,05									
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	2			0,16	0,06		0,12									
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	2			0,18	0,03											
13.01.03	Tierpark	2			0,02	0,01											
13.02.01	Bestattungswesen	2			0,04	0,28											
13.02.02	Kriegsgräberstätte	2			0,01	0,07											
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	1		0,59		0,35											
15.02.01	Wirtschaftsförderung	1							0,01								
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	1															
	Insgesamt		0,00	2,00	14,60	4,75	2,00	20,66	4,86	0,00	1,20	0,00	0,00	2,53	0,78		53,38

Stellenübersicht 2015

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorge- sehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ - innen	Unterhaltszuschuss	1		
Sekretäranwärter/ -innen	Unterhaltszuschuss	2	2	
Verwaltungsprakti- kanten/ -innen	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung		1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Entgelt nach TV Prakt	1	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	2	1	
Freiwillige gem. Bun- desfreiwilligendienst	Taschengeld u. Sachleistungen	1	1	
Insgesamt		7	6	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
1	2	3	4	5	6
Summe					
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2013	Voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2015	Voraussicht- licher Stand zum 31.12.2015
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.119	8.455	8.028
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1	1	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	300	300	300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	150	150	150
Summe aller Verbindlichkeiten	9.570	8.906	8.478

Nachrichtlich:

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012*	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis	-435.383,39	849.535,81	689.425,61	1.143.500,96	-840.000,00	149.012,00	-1.261.634,00	-251.769,00	-340.519,00	60.534,00
Bilanzkorrekturen		-19.321,83	-10.031,94	-860,00						
	<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>geschätzt</i>	<i>HHPlan</i>	<i>HHPlan</i>	<i>HHPlan</i>	<i>HHPlan</i>	<i>HHPlan</i>
Allgemeine Rücklage	25.926.513,64	26.756.727,62	27.436.121,29	25.896.299,87	25.896.299,87	25.896.299,87	25.896.299,87	25.896.299,87	25.896.299,87	25.896.299,87
Ausgleichsrücklage	3.930.715,61	3.930.715,61	3.930.715,61	6.613.177,99	5.773.177,99	5.922.189,99	4.660.555,99	4.408.786,99	4.068.267,99	4.128.801,99
Eigenkapital	29.857.229,25	30.687.443,23	31.366.836,90	32.509.477,86	31.669.477,86	31.818.489,86	30.556.855,86	30.305.086,86	29.964.567,86	30.025.101,86

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

Nachrichtlich:

Entwicklung der liquiden Mittel (einschließlich Bestand ETG):

	Stand 31.12.2008	Stand 31.12.2009	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013*
	€	€	€	€	€	€
Liquide Mittel insges.	4.711.510,70	3.146.627,94	6.400.778,10	6.312.967,28	8.361.438,10	8.720.207,91
davon Bestand ETG	2.230.000,00	1.930.000,00	2.030.000,00	2.530.000,00	2.077.000,00	1.260.500,00
davon liquide Mittel	2.481.510,70	1.216.627,94	4.370.778,10	3.782.967,28	6.284.438,10	7.459.707,91
Veränderung	-	-1.564.882,76	3.254.150,16	-87.810,82	2.048.470,82	358.769,81

*vorläufige Ergebnisse

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2015 €	2014 €	2013 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.920,00	2.040,00	2.040,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
2	SPD-Fraktion	840,00	1.080,00	1.080,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
3	FDP-Fraktion	240,00	240,00	240,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
4	GRÜNE	360,00	0,00	0,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
5	CDU-Fraktion	1.920,00	2.040,00	2.040,00	Geschäftsbedürfnisse
6	SPD-Fraktion	840,00	1.080,00	1.080,00	Geschäftsbedürfnisse
7	FDP-Fraktion	240,00	240,00	240,00	Geschäftsbedürfnisse
8	GRÜNE	360,00	0,00	0,00	Geschäftsbedürfnisse
	Gesamt	6.720,00	6.720,00	6.720,00	

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

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 €	Zugang 2014 €	Abgang 2014 €	Vorauss.Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014 €	Zugang 2015 €	Abgang 2015 €	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015 €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 Beteiligungen							
GWS Geldern	62.930			62.930			62.930
FN Nominalkapital	3.640			3.640			3.640
Lokalradio	2.600			2.600			2.600
EEL (Stammkapital)	12.000			12.000			12.000
EEL (Eigenkapitalverstärkung)	1.258.173	140.000		1.398.173	144.000		1.542.173
WfG Kreis Kleve	2.556			2.556			2.556
Erschließungsträgergesellschaft mbH	6.250			6.250			6.250
KoPart e.G.	750			750			750
	1.348.899	140.000	0	1.488.899	144.000	0	1.632.899
1.2 Darlehen							
GWS Geldern	16.770		205	16.565		205	16.360
AGDarlehen	7.850		917	6.933		935	5.998
Gesellsch.Darl. Lokalradio	3.900			3.900			3.900
Reiterverein "Graf von Schmettow", Weeze	30.000		2.500	27.500		2.500	25.000
	58.520	0	3.622	54.898	0	3.640	51.258
Insgesamt	1.407.419	140.000	3.622	1.543.797	144.000	3.640	1.684.157
Nachrichtlich:							
1.3 Zweckgebundene Pauschalen							
Schulbaupauschale	374.401	200.000	300.700	273.701	200.000	261.100	212.601
Feuerschutzpauschale	0	46.758	63.300	0	46.800	60.200	0
Sportstättenpauschale	0	40.000	52.192	0	40.000	32.192	0

Erläuterung Energie- und Reinigungskosten

02.05.01) Feuerwehr Weeze und Wemb

	2011	2012	2013
Es wurden gezahlt:			
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Weeze	9.074,00 €	13.738,00 €	12.115,00 €
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Wemb	2.185,00 €	2.371,00 €	2.666,00 €
Reinigungsmittel, Ista u.a.	141,00 €	38,00 €	431,00 €
Neu:Sonstiges:			
Reinigungskosten aufgr. bestehender Verträge	3.725,00 €	2.028,00 €	2.223,00 €
Insgesamt	15.125,00 €	18.175,00 €	17.435,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge			Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		insges. Änderung		über Vorjahr/ absolut			insgesamt je kWh €	ct	gegenüber Vorjahr		
				kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%			ct	ct	%
Feuerwehr Gerätehaus Weeze Gas	2006	30.09.	177.200	-2.856	-1,59	3.140,00	18,00	0,6	56,43	-1,24	-2,15	9.876,52	5,57	1,20	27,46
	2007	30.09.	111.092	-66.108	-37,31	2.906,00	234,00	-7,5	38,23	-18,20	-32,25	7.597,95	6,84	1,27	22,80
	2008	30.09.	111.989	897	0,81	3.150,00	244,00	8,4	35,55	-2,68	-7,01	9.820,19	8,77	1,93	28,22
	2009	30.09.	106.485	-5.504	-4,91	3.065,30	-84,70	-2,7	34,74	-0,81	-2,28	10.491,40	9,85	1,08	12,31
	2010	30.09.	107.414	929	0,87	3.333,60	268,30	8,8	32,22	-2,52	-7,25	7.570,35	7,05	-2,80	-28,43
	2011	30.09.	126.256	18.842	17,54	3.272,90	-60,70	-1,8	38,576	6,36	19,74	9.631,58	7,63	0,58	8,23
	2012	30.09.	135.455	9.199	7,29	3.226,10	-46,80	-1,4	41,987	3,41	8,84	11.994,13	8,85	1,22	15,99
2013	30.09.	161.087	25.632	18,92	3.501,70	275,60	8,5	46,00	4,01	9,55	14.821,41	9,20	0,35	3,95	

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge			Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		insges. Änderung		über Vorjahr/ absolut			insgesamt je kWh €	ct	gegenüber Vorjahr		
				kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%			ct	ct	%
Feuerwehr Wemb	2009	30.09.	30.094	1.146	3,96	3.065,30	-84,70	-2,7	9,82	1,00	10,88	2.378,33	7,90	1,36	20,80
	2010	30.09.	33.198	3.104	10,31	3.333,60	268,30	8,8	9,96	0,14	1,43	2.255,29	6,79	-1,11	-14,05
	2011	30.09.	31.527	-1.671	-5,03	3.272,60	-60,70	-1,8	9,63	-0,33	-3,31	2.143,39	6,80	0,01	0,15
	2012	30.09.	29.534	-1.993	-6,32	3.226,10	-59,70	-1,8	9,15	-0,48	-4,98	2.209,46	7,48	0,68	10,00
	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

03.01.02) Petrus-Canisius Grundschule

Es wurden gezahlt:

	2011	2012	2013
Gasbezugskosten	16.427,00 €	24.983,00 €	24.591,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	20.560,00 €	17.121,00 €	16.558,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	434,00 €	267,00 €	372,00 €
	37.421,00 €	42.371,00 €	41.521,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge												
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen insges. Änderung		Verbrauch je Grad- tagszahl/ Änd. gegen- über Vorjahr /absolut			Kosten insgesamt je kWh		Preisveränderung gegenüber Vorjahr absolut		
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%
Petrus-Ca- nisius-Grund- Schule Gas	2006	30.09.	281.782	22.375	8,63	3.140,00	18,00	0,6	89,74	6,65	8,00	16.884,11	5,99	1,07	21,75
	2007	30.09.	190.277	-91.505	-32,47	2.906,00	234,00	-7,5	65,48	-24,26	-27,03	13.625,88	7,16	1,17	19,53
	2008	*130.09.	211.610	21.333	11,21	3.150,00	244,00	8,4	67,18	1,70	2,60	15.152,83	7,16	0,00	0,00
	2009	30.09.	236.770	25.160	11,89	3.065,30	-84,70	-2,7	77,24	10,06	14,97	20.255,94	8,56	1,40	19,55
	2010	30.09.	240.440	3.670	1,55	3.333,60	268,30	8,8	72,13	-5,11	-6,62	14.940,69	6,21	-2,35	-27,45
	2011	30.09.	233.717	-6.723	-2,80	3.272,90	-60,70	-1,8	71,41	-0,72	-1,00	17.586,91	7,52	1,31	21,10
	2012	30.09.	244.822	11.105	4,75	3.226,10	-46,80	-1,4	75,89	4,48	6,27	22.618,32	9,24	1,72	22,87
2013	30.09.	275.914	31.092	12,70	3.501,70	275,60	8,5	78,79	2,90	3,82	26.498,33	9,6	0,36	3,90	

1) zufällig gleicher Durchschnittspreis aufgrund Einbau Wärmemengenzähler

Der Stromverbrauch ist von 18.274 kWh in 2012 um 3.394 kWh = - 18,57 % in 2013 auf 14.880 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis hat sich im gleichen Zeitraum von 24,00 Cent auf 26,00 Cent je kWh erhöht = + 2,00 Cent = + 8,34 %.

03.01.03) Marienwasser Grundschule

Es wurden gezahlt:

	2011	2012	2013
Gasbezugskosten	8.109,00 €	11.444,00 €	12.375,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	18.092,00 €	13.481,00 €	15.016,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	316,00 €	238,00 €	171,00 €
Insgesamt	26.517,00 €	25.163,00 €	27.562,00 €

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	absolut ct	%
Marien- wasser- Grundschule Gas	2006	30.09.	129.048	17.543	15,73	3.140,00	18,00	0,6	41,10	5,38	15,06	6.907,20	5,35	1,09	25,59
	2007	30.09.	87.055	-41.993	-32,54	2.906,00	234,00	-7,5	29,96	-11,14	-27,10	5.537,16	6,36	1,01	18,88
	2008	30.09.	83.927	-3.128	-3,59	3.150,00	244,00	8,4	26,64	-3,32	-11,08	6.961,36	8,29	1,93	30,35
	2009	30.09.	102.763	18.836	22,44	3.065,30	-84,70	-2,7	33,52	6,88	25,83	9.223,65	8,98	0,69	8,32
	2010	30.09.	109.674	6.911	6,73	3.333,60	268,30	8,8	32,90	-0,62	-1,85	6.913,98	6,30	-2,68	-29,84
	2011	30.09.	121.534	11.860	10,81	3.272,90	-60,70	-1,8	37,13	4,23	12,86	8.642,55	7,11	0,81	12,86
	2012	30.09.	123.363	1.829	1,50	3.226,10	-46,80	-1,4	38,239	1,11	2,99	10.379,43	8,41	1,30	18,28
	2013	30.09.	149.565	26.202	21,24	3.501,70	275,80	8,5	42,71	4,47	11,69	13.191,91	8,82	0,41	4,88

Der Stromverbrauch ist von 20.803 kWh in 2012 um 2.199 kWh = - 10,57 % in 2013 auf 18.604 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis hat sich im gleichen Zeitraum von 24,00 Cent auf 26,00 Cent je kWh erhöht = + 2,00 Cent = + 8,34 %.

03.01.04) Hanns-Dieter-Hüsch-Verbundschule

Es wurden gezahlt:

	2011	2012	2013
Gasbezugskosten	34.137,00 €	40.445,00 €	45.467,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	41.464,00 €	35.632,00 €	34.530,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	2.767,00 €	323,00 €	32,00 €
Insgesamt	78.348,00 €	76.400,00 €	80.029,00 €

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	absolut ct	%
Hanns-Dieter Hüsch Verb. Gas	2006	30.09.	530.143	-51.782	-8,90	3.140,00	18,00	0,6	168,84	-17,55	-9,42	32.863,79	6,20	1,31	26,79
	2007	30.09.	407.564	-122.579	-23,12	2.906,00	234,00	-7,5	140,25	-28,59	-16,93	29.774,25	7,31	1,11	17,90
	2008	30.09.	467.080	59.516	14,60	3.150,00	244,00	8,4	148,28	8,03	5,73	40.729,91	8,72	1,41	19,29
	2009	30.09.	438.000	-29.080	-6,23	3.065,30	-84,70	-2,7	142,89	-5,39	-3,64	39.276,01	8,97	0,25	2,87
	2010	30.09.	452.060	14.060	3,21	3.333,60	268,30	8,8	135,61	-7,28	-5,09	28.814,04	6,37	-2,60	-28,99
	2011	30.09.	470.799	18.739	4,15	3.272,90	-60,70	-1,8	143,85	8,24	6,08	35.736,64	7,59	1,22	19,15
	2012	30.09.	383.889	-86.910	-18,46	3.226,10	-46,80	-1,4	118,99	-24,85	-17,28	37.697,80	9,82	2,23	29,38
2013	30.09.	487.430	103.541	26,97	3.501,70	275,60	8,5	139,98	20,20	16,98	48.278,99	9,90	0,08	0,81	

Der Stromverbrauch ist von 43.645 kWh in 2012 um 1.140 kWh = - 2,62 % in 2013 auf 44.785 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 22,90 Cent auf 24,00 Cent je kWh gestiegen = + 2,00 Cent = + 8,34 %

12.01.01) Straßenbeleuchtung

Der Gesamtverbrauch aus 2012 hat sich von 324.846 kWh um 42.222 kWh = - 12 % in 2013 auf 282.624 kWh verringert. Der Durchschnittspreis je kWh hat sich im gleichen Zeitraum von 19,00 Cent auf 21,00 Cent = + 2,00 Cent = + 10,53 % erhöht.

01.05.01) Rathaus

Es wurden gezahlt:

	2011	2012	2013
Gasbezugskosten	14.608,00 €	22.190,00 €	21.569,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	25.324,00 €	22.239,00 €	26.198,00 €
Reinigungskosten u.a.	1.109,00 €	989,00 €	1.199,00 €
Insgesamt	41.041,00 €	45.418,00 €	48.966,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgrenzung zum:	Verbrauchsmenge												
			Verbrauchsmenge			Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen-			Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut kwh	%	insges.	Änderung absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	ct	%
Rathaus	2006	30.09.	281.524	25.178	9,82	3.140,00	18,00	0,6	89,66	7,55	9,19	16.345,19	5,81	1,08	22,83
	2007	30.09.	207.481	-74.043	-26,30	2.906,00	234,00	-7,5	71,40	-18,26	-20,37	14.004,72	6,75	0,94	16,18
	2008	30.09.	232.710	25.229	12,16	3.150,00	244,00	8,4	73,88	2,48	3,47	16.454,23	7,07	0,32	4,74
	2009	30.09.	236.660	3.950	1,70	3.065,30	-84,70	-2,7	77,21	3,33	4,51	19.563,98	8,27	1,20	16,97
	2010	30.09.	244.230	7.570	3,20	3.333,60	268,30	8,8	73,26	-3,95	-5,12	14.773,58	6,05	-2,22	-26,84
	2011	30.09.	237.312	-6.918	-2,83	3.272,90	-60,70	-1,8	72,51	-0,75	-1,02	17.362,04	7,32	1,27	20,99
	2012	30.09.	219.939	-17.373	-7,32	3.226,10	-46,80	-1,4	68,17	-4,34	-5,99	20.144,99	9,16	1,84	25,14
	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

STATISTISCHE ANGABEN

1. Größe

Die Flächengröße der Gemeinde beträgt 79,49 km².

Flächennutzung (Stand 01.06.2014)	Gebäude- und Freifläche	510 ha =	6,4%
	Betriebsfläche	301 ha =	3,8%
	Sportfläche / Grünanlage	122 ha =	1,5%
	Verkehrsfläche (inkl. 128 ha Flugplatz)	517 ha =	6,5%
	Landwirtschaftsfläche	4.328 ha =	54,5%
	Waldfläche	1.902 ha =	23,9%
	Wasserfläche	229 ha =	2,9%
	Sonstige Fläche	40 ha =	0,5%
		7.949 ha =	100%

2. Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl hat sich wie folgt entwickelt:

25.05.1987	<i>Volkszählung</i>	8.345 Einwohner
31.12.2009		10.454 Einwohner
31.12.2010		10.682 Einwohner
31.12.2011		10.822 Einwohner
31.12.2012	<i>Zensus 2011</i>	10.306 Einwohner
31.12.2013		10.127 Einwohner

Am 31.12.2013 lebten 1.895 gemeldete Ausländer in der Gemeinde. Der Anteil der Ausländer an der Gesamteinwohnerzahl beträgt 18,7 %.

Nach Geschlechtern ergibt sich folgende Gliederung der Gesamteinwohnerzahl:

männlich	5.064	=	50,01 %
weiblich	5.063	=	49,99 %
Insgesamt	10.127	=	100,00 %

3. Zahl der Schüler

	Stand 15.10.2014	Stand 15.10.2013	Stand 15.10.1998	Vergleich 1998/2014		Vergleich 2013/2014	
				absolut	%	absolut	%
3.1 Petrus-Canisius-Schule a) Grundschule	198	198	499	-301	-60,3	0	0
3.2 Marienwasser-Grundschule	172	179	./.	./.	./.	-7	-3,9
	370	377	499	-129	-25,9	-7	-1,9
3.3 Hanns-Dieter-Hüsch-Schule Hauptschüler Wohnort Weeze	109	110	299	-190	-63,6	-1	-0,9
Realschüler Wohnort Weeze	64	53	./.	./.	./.	+11	+20,8
3.4 Schüler aus Weeze, die auswärtige Schulen besuchen							
a) Grundschule	24	28	10	+14	+140,0	-4	-14,3
b) Hauptschule (ohne Uedem)	45	42	6	+39	+650,0	+3	+7,1
c) Realschule	179	199	228	-49	-21,5	-20	-10,1
d) Gymnasium	235	234	184	+51	+27,7	+1	+0,4
e) Förderschulen; Sonstige	25	31	29	-4	-13,8	-6	+19,4
f) Gesamtschule	165	130	18	+147	+816,7	+35	+26,9

3.6 Einschulungen

Es wurden in die Grundschule eingeschult	am 01.08.1998	117 Kinder
	am 01.08.2010	98 Kinder
	am 01.08.2011	68 Kinder
	am 01.08.2012	96 Kinder
	am 01.08.2013	102 Kinder
(49 PC / 36 MW)	am 01.08.2014	85 Kinder

Die Zahl der erstmalig Eingeschulten ist in 2014

gegenüber 2013 um 17 Kinder = 16,7 % gesunken und
gegenüber 1998 um 32 Kinder = 27,4 % gesunken.

Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze in Vereinen und Verbänden

Produkt 01.01.01 - Politische Gremien, Verwaltungsführung

Verein / Verband	Jahresbeitrag €	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1. Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein e.V., Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart	130,00	130,00
2. Deutsches Rotes Kreuz Geldern, Henry-Dunant-Straße 2/Martinistraße	153,00	153,00
3. Euregio Rhein-Maas-Nord, Stadt Mönchengladbach, Konrad-Zuse-Ring 6, 41179 Mönchengladbach	0,00	0,00
4. Euregio Rhein-Waal, Geschäftsstelle D: Haus Schmidthausen, Emmericher Straße, 47533 Kleve	2.600,00	2.575,00
5. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.	18,00	18,00
6. Förderverein Hochschule Rhein-Waal	230,00	230,00
7. Förderverein Campus Cleve e.V.	120,00	120,00
8. Förderverein NRW-Stiftung	51,00	51,00
9. Forstbetriebsgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch	280,00	290,00
10. Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Kapuzinerstr. 34, 47608 Geldern	20,00	20,00
11. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Lindenallee 13-17, 50968 Köln	950,00	950,00
12. Komm. Arbeitgeberverband NRW - Postf. 20 10 55, 42210 Wuppertal	610,00	580,00
13. Kulturraum Niederrhein e.V., Bergwerkstraße, 47445 Moers	500,00	500,00
14. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf	5.755,00	5.910,00
15. Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 14, 47798 Krefeld	50,00	50,00
16. Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Hansastr. 22, 46446 Emmerich	51,00	51,00
17. Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Bezirksverband Düsseldorf, Kapellstr. 9a, 40479 Düsseldorf	51,00	51,00
18. Weezer Werbering e.V., 47652 Weeze	180,00	180,00
	11.749,00	11.859,00
zur Aufrundung	<u>51,00</u>	<u>41,00</u>
	<u>11.800,00</u>	<u>11.900,00</u>