

G E M E I N D E

Wachtendonk



Haushaltsplan 2016

Inhaltverzeichnis

Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung	7
Vorbericht.....	9
Ergebnishaushalt.....	31
Gesamtfinanzhaushalt.....	33
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	35
01.111.01 Politische Gremien	37
01.111.02 Verwaltungsführung	41
01.111.04 Zentrale Dienste.....	45
01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	50
01.111.07 Personalmanagement	54
01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen.....	58
01.111.09 Steuern	62
01.111.11 TUIV.....	66
01.111.13 Liegenschaftsverwaltung.....	71
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	127
02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	129
02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	133
02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice	138
02.126.24 Feuerwehr.....	142
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	147
03.211.26 Grundschule Wachtendonk	149
03.211.27 Grundschule Wankum.....	154
03.212.28 Hauptschule	159
03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk.....	164
03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen	169
03.241.30 Beförderung von Schülern.....	173
03.243.90 Zentrale Schulleistungen.....	177
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	181
04.271.34 Volkshochschule Gelderland.....	183
04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung	187
Produktbereich 05 Soziale Leistungen.....	193
05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	195
05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II	199
05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG.....	203
05.315.43 Seniorenarbeit.....	207
05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	211
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	215
06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	217
06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit.....	221
06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze	225
06.366.51 Jugendbegegnungsstätten	230
Produktbereich 08 Sportförderung.....	235
08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine.....	237

Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen.....	241
09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	243
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	249
10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	251
10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau	255
10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege	259
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	263
11.531.62 Konzessionsabgaben	265
11.537.65 Abfallbewirtschaftung	269
11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	273
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	279
12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen.....	281
12.547.71 ÖPNV.....	286
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege.....	291
13.551.72 Öffentliche Grünflächen.....	293
13.552.73 Wasser und Wasserbau	298
13.553.74 Friedhöfe.....	302
13.554.75 Natur und Landschaft.....	307
13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft.....	311
Produktbereich 14 Umweltschutz.....	317
14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	319
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	323
15.571.78 Wirtschaftsförderung	325
15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	329
15.573.80 Märkte.....	334
15.573.81 Anteile an Unternehmen.....	338
15.575.82 Touristische Einrichtungen	342
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	347
16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen.....	349
16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung.....	353
Investitionen.....	357
Stellenplan	364
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	369
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	370
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	371
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	372
Bilanz zum 31.12.2014	373
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen	377

Statistische Angaben

Geographische Lage

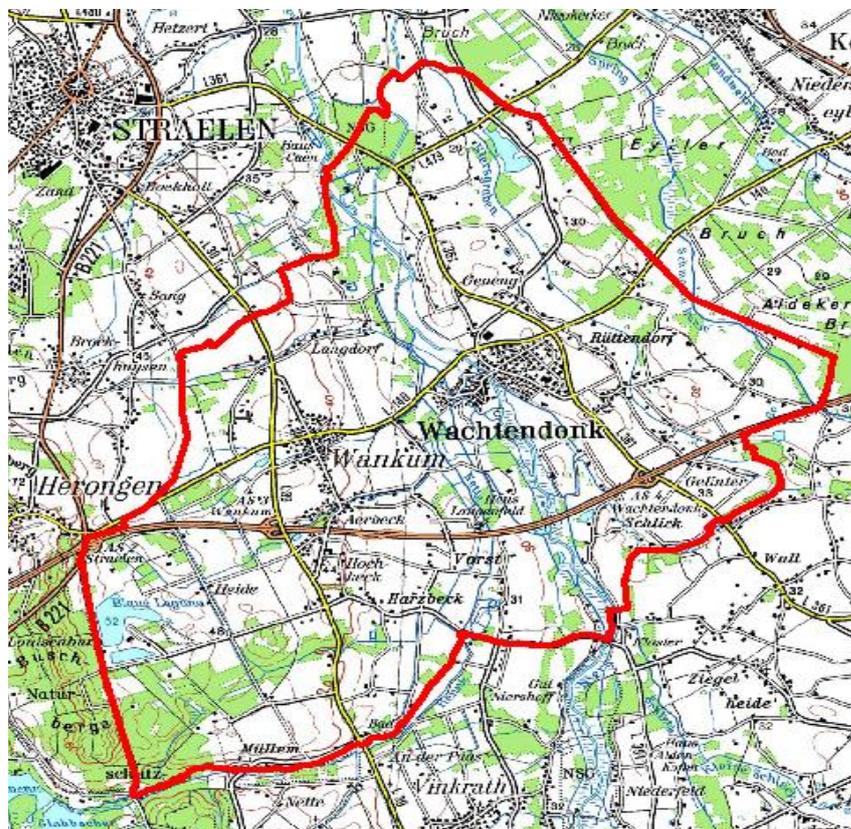
Die Gemeinde Wachtendonk liegt im südlichen Teil des Kreises Kleve und ist Grenzgemeinde zum Kreis Viersen. Im nördlichen Bereich wird die Gemeinde begrenzt durch die Stadt Straelen und die Gemeinde Kerken des Kreises Kleve; in südlicher Richtung durch folgende Städte und Gemeinden des Kreises Viersen: Kempen, Grefrath und Nettetal.

Die geographische Lage von Wachtendonk ist folgende:

nördliche Breite von	51° 21' 30"	bis	51° 26' 53"
östliche Länge	6° 15' 46"	bis	6° 23' 48"

Flächengröße

Ortschaft Wachtendonk	2.128,7644	ha	:	21,287644	km ²
Ortschaft Wankum	2.685,0263	ha	:	26,850263	km ²
Gesamt:	4.813,7907	ha	:	48,137907	km ²



Einwohnerzahlen

Nach der Volkszählung am 25.05.1987 6.225

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 31.12.2014
(auf Basis Zensus vom 09.05.2011) 8.026

Schülerzahlen	jeweils am 15.10.		
	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Grundschule Wachtendonk	176	181	169
Grundschule Wankum	112	111	115
Grundschulen Gesamt	288	292	284
Hauptschule	154	108	60
Sekundarschule	48	76	121
Schülerzahlen Gesamt	490	476	465

Straßen und Wege in Kilometern

Autobahn	9,5 rd.
Landstraßen	24,5 rd.
Kreisstraßen	6,8 rd.
Gemeindestraßen	85,0 rd.
Wirtschaftswege	120,0 rd.
Gesamt	245,8 rd.

Kanalnetzes im Eigentum der Gemeinde lt. Vermögensbewertung

Schmutzwasser	34.225,17 m
Regenwasser	28.491,16 m
Anzahl der Schächte	886 Stück Schmutzw.-Kanal
Anzahl der Schächte	811 Stück Regenw.-Kanal

**Länge des Wasserverteilungsnetzes
(31.12.2014)**

98.713,77 m

Länge der Wasserverbundleitung nach Straelen

rd. 8.500 m

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 495), hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk mit Beschluss vom 10.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.291.461 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.531.477 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.970.416 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.619.994 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	749.667 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.574.958 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	89.110 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	50.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	1.000.000 Euro
---	----------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	170.000 Euro
---	--------------

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	2.240.016 Euro
--	----------------

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2016 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf		302 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf		429 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf		417 v.H.

§ 7

entfällt.

§ 8

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig wegfallend“ (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberin/des bisherigen Stelleninhabers aus diesen Stellen wirksam.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie je Produktbereich den Gesamtbetrag von 10.000 Euro übersteigen. Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsbereich beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder auf Grund der Budgetierungsregelungen gemäß § 10 gewährleistet sind.

§ 10

Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen werden produktbereichsweise zu Budgets zusammengefasst. Darüber hinaus sind innerhalb einer Investitionsmaßnahme alle Ein- und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Personalaufwendungen und -auszahlungen sowie alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen sind auf Gesamtebene gegenseitig deckungsfähig. Alle übrigen Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

Vorbericht

Der Vorbericht zum Haushaltsplan soll nach § 7 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung über die aktuelle Lage der Gemeinde ist anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die drei folgenden Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Dieser Vorbericht stellt daher einen Begleitbericht zum Haushaltsplan dar, um den Adressaten der Haushaltsplanung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Wachtendonk zu geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen zu erläutern. Die Informationsbedürfnisse sowohl des Rates als auch der übrigen Adressaten des Haushaltsplanes müssen berücksichtigt werden.

Die Vorschriften der GemHVO NRW schreiben nicht mehr die Erläuterungen der einzelnen Haushaltspositionen vor, sondern sie können als Gesamtheit im Vorbericht dargestellt werden. Die Möglichkeit der Erläuterungen in den einzelnen Ergebnis- und Finanzplänen bleibt aber erhalten. Der Haushaltsplan der Gemeinde Wachtendonk sieht eine Mischung aus beidem vor.

Die Personalausgaben werden im Vorbericht als Gesamtheit erläutert, da die Ansätze hierfür in den Teilergebnisplänen je nach Arbeitsanfall in den einzelnen Jahren sehr unterschiedlich sind und somit keine Vergleichbarkeit zulassen. Einzelerläuterungen zu den übrigen Positionen sind in den einzelnen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen enthalten, jedoch nur noch zu den wesentlichen Ansätzen. Das Produkt 01.111.13 -Liegenschaften- wurde der besseren Übersicht halber in „Leistungen“ untergliedert. Daraus sind insbesondere die einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen ersichtlich und somit besser zu erläutern.

Sowohl im Ergebnis- und im Finanzplan als auch in den jeweiligen Teilplänen sind die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2014 und die Ansätze des Haushaltsjahres 2015 zum Vergleich aufgeführt.

Rück- und Ausblick auf die Haushaltsjahre 2014 und 2015

Rückblick auf den Haushalt 2014

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde vom Kämmerer am 29.11.2013 aufgestellt und am gleichen Tag dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde dem Rat der Gemeinde Wachtendonk in seiner Sitzung am 12.12.2013 zugeleitet. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates am 13.03.2014.

Im Ergebnisplan ergab sich bei der Planung ein Defizit von 1.176.078 Euro. Dieses Defizit sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 1.321.145 Euro ab. Diese Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2014 auf rd. 3,17 Mio. Euro reduziert.

Zwischenzeitlich wurde von der Verwaltung der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 erstellt und anschließend von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft. Nach Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss hat der Gemeinderat den Jahresabschluss zum 31.12.2014 in seiner Sitzung am 22.10.2015 festgestellt.

Das Haushaltsjahr 2014 hat mit einem Jahresfehlbetrag von 362.496,77 Euro abgeschlossen. Im Vergleich zum Haushaltsplan (fortgeschriebener Ansatz) konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses von 802.248,45 Euro verzeichnet werden. Die Finanzrechnung schloss mit einem Finanzmittelüberschuss von 1.466.015,07 Euro ab, so dass die Gemeinde zum 31.12.2014 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 6.222.157,08 Euro verfügte.

Die hohe Diskrepanz zwischen Planung und Ist-Ergebnis werden in aller Kürze durch folgende Sachverhalte dargestellt:

Sachverhalt zu den relevantesten Haushaltspositionen	Verbesserung in Euro	Verschlechterung in Euro
Erträge		
Grundsteuer B	42.000	
Gewerbsteuer	732.000	
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	142.000	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	181.000	
Abrechnung nach dem Einheitlastenabrechnungsgesetz 2012	53.000	
Erlös aus nicht planbaren Verkauf Grundstücke Schlecker Weg	160.000	
Beitreibungs-, Säumnis-, Stundungs- und Aussetzungszinsen	62.000	
Aufwendungen		
Inanspruchnahme Rückstellung Gebäudeunterhaltung	114.000	
Gewerbsteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit aufgrund Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer		-77.000
Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Unterkunftskosten SGB II (mehr Leistungsbezieher)		-107.000
Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen	147.000	
Zuführungen zum Sonderposten Gebührenaussgleich		-200.000
Abschreibung/Wertberichtigung auf Forderungen (inkl. einer einzelnen Gewerbesteuerforderung von rd. 417.000 Euro)		-443.000

Bei näherer Betrachtung der vorgenannten Sachverhalte wird deutlich, dass das positive Ergebnis durch nicht planbare Einmal-/Sondereffekte zustande gekommen ist. Erst nach Herausrechnen dieser Einmaleffekte wird im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk das eigentliche strukturelle Defizit deutlich.

Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2015

In der Sitzung des Gemeinderates am 18.12.2014 wurde der Haushaltsplanentwurf 2015 eingebracht. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 19.02.2015 gefasst. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.107.984 Euro aus. Dieser Fehlbetrag sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 1.557.313 Euro ab.

Auch wenn das Haushaltsjahr 2015 bereits weit vorangeschritten ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur eine vorsichtige Prognose bzw. Tendenz hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses abgegeben werden.

Im Bereich der Gewerbesteuer konnte die Gemeinde Mehrerträge von rd. 1.6 Mio. Euro erzielen. Da es sich hierbei vorwiegend um Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre handelt, konnten auch bei den Nachforderungszinsen Mehrerträge von rd. 560.000 Euro verzeichnet werden. Bei diesen Beträgen handelt es sich jedoch fast ausschließlich um die Nachveranlagung eines Gewerbetreibenden für die Jahre 2006 bis 2008. Gegen die Gewerbesteuermessbescheide des Finanzamtes wurde seitens des Gewerbetreibenden bereits Rechtsmittel eingelegt, jedoch nicht die Aussetzung der Vollziehung beantragt. Hier bleibt abzuwarten, ob ein 7stelliger Betrag zuzüglich 6 % Erstattungszinsen wieder an den Gewerbetreibenden, auszukehren ist.

Bei den Konzessionsabgaben (rd. 150.000 Euro), den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (rd. 375.000 Euro) sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommen-/Umsatzsteuer (rd. 360.000 Euro) konnte die Gemeinde ebenfalls Mehrerträge verbuchen.

Dem gegenüber stehen auch erhebliche Mehraufwendungen. Allein durch die im Jahr 2015 gestiegene Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge sind Mehraufwendungen gegenüber der Planung von rd. 205.000 Euro entstanden. Bei der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage bzw. der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit stiegen die Aufwendungen um rd. 250.000 Euro. Bei den Erstattungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer sind Mehraufwendungen von rd. 105.000 Euro angefallen.

Wie letztendlich das Jahresergebnis aussehen wird, hängt von der weiteren Entwicklung ab, die naturgemäß vielen Schwankungen und Unsicherheiten ausgesetzt ist. Von daher wird an dieser Stelle auf weitergehende Prognosen zur Entwicklung des Haushalts 2015 verzichtet.

Haushaltsplan 2016

Ergebnisplan

Der aufgestellte Ergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.240.016 Euro ab.

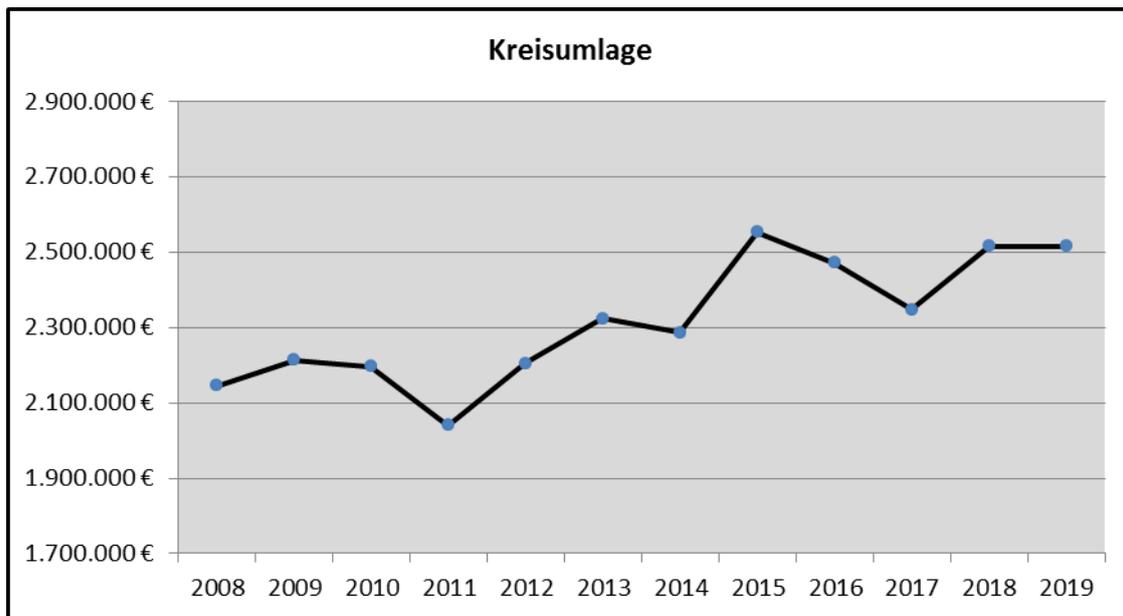
Kreisumlage

Der Kreis Kleve hat für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 einen Doppelhaushalt aufgestellt. Die Haushaltssatzung des Kreises Kleve sieht für die Jahre 2016 und 2017 einen Hebesatz der Kreisumlage von jeweils 31,71 %-Punkten vor. Dies entspricht einer Senkung um 0,29 %-Punkten gegenüber dem Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2015. Der Kreis hat von einem vollständigen Haushaltsausgleich über die Kreisumlage abgesehen und zur Herbeiführung des fiktiven Haushaltsausgleichs erneut den Einsatz der Ausgleichsrücklage und somit den Einsatz von Eigenkapital eingeplant. Die Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage erscheint dem Kreis vor dem Hintergrund der nach wie vor angespannten Finanzlage der kreisangehörigen Kommunen vertretbar, weil mittelfristig infolge zusätzlich zu erwartender Leistungen des Bundes eine zumindest vorübergehende Entlastung des Kreishaushaltes möglich werden könnte. Die Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage geschieht jedoch in der Erwartung, dass ein derartiger Eigenkapitaleinsatz des Kreises Kleve zukünftig nicht mehr erforderlich werden wird.

Die zu zahlende Kreisumlage stellt nach wie vor die größte Aufwandsposition dar und wird den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltsjahr 2016 mit 2.471.600 Euro belasten. Die Kreisumlage sinkt gegenüber 2015 um rd. 80.000 Euro, was überwiegend auf die gesunkene Steuerkraft zurückzuführen ist. Die Steuerkraft der Gemeinde ist in der Referenzperiode 01.07.2014 bis 30.06.2015 um 185.080 Euro von 7.977.360 Euro auf 7.792.280 Euro gesunken.

Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 ist eine leicht sinkende Steuerkraft einkalkuliert. Aufgrund der stetig steigenden Sozialausgaben ist jedoch damit zu rechnen, dass der Hebesatz der Kreisumlage ab dem Jahr 2018 angehoben wird. Es ist daher ab dem Haushaltsjahr 2018 ein Hebesatz von 34,0 % eingeplant.

Die Entwicklung der Kreisumlage wird im folgenden Schaubild verdeutlicht.



Mehrbelastung Jugendhilfe

Der Kreis Kleve ist nach § 56 Abs. 5 der Kreisordnung NRW verpflichtet, zur Deckung des Zuschussbedarfes aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch das Kreisjugendamt eine Mehrbelastung gegenüber denjenigen Städten und Gemeinden festzusetzen, die kein eigenes Jugendamt haben. Die Umlage des Zuschussbedarfes wird auf der Basis der Umlagegrundlagen (Steuerkraft) dieser Kommunen ermittelt.

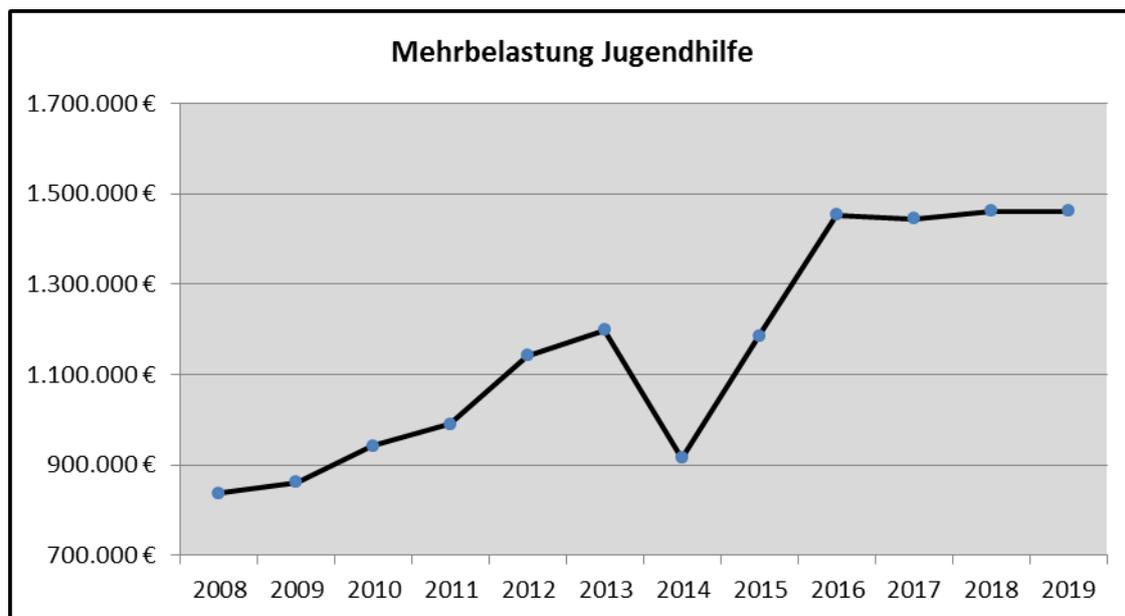
Die grundsätzlich über die differenzierte Jugendamtsumlage zu schließende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen im Bereich des Kreisjugendamtes wird in 2016 und 2017 deutlich über dem Bedarf des Jahres 2015 liegen. Der Kreis Kleve geht bei seiner Berechnung von ungedeckten Aufwendungen von rd. 28,53 Mio. Euro in 2016 und rd. 28,83 Mio. Euro in 2017 aus. Auf der Grundlage der Steuerkraft 2016 und der prognostizierten Steuerkraft 2017 hat dies Umlagehebesätze für die differenzierte Jugendamtsumlage von 18,63 % in 2016 und 19,52 % in 2017 zur Folge.

Der erhöhte Bedarf für die Jugendamtsumlage wird vom Kreis Kleve insbesondere auf deutliche Kostensteigerungen in den Bereichen „Tagespflege“, „Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Hilfen zur Erziehung“ zurückgeführt.

Wie bereits erwähnt, ist die Steuerkraft der Gemeinde in der Referenzperiode 01.07.2014 bis 30.06.2015 um 185.080 Euro gesunken. Aufgrund der deutlichen Steigerung des Hebesatzes um 3,76 % von 14,87 % in 2015 auf 18,63 % in 2016 steigt jedoch die an den Kreis Kleve zu zahlende differenzierte Jugendamtsumlage. Hier ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 eine Erhöhung um 266.000 Euro auf 1.452.300 Euro eingeplant. Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 ist eine Mehrbelastung Jugendhilfe von 1.444.760 bzw. 1.460.760 Euro berücksichtigt.

Die Höhe der Mehrbelastungsumlage für die Kosten des Kreisjugendamtes wurde in 2014 und auch in 2015 maßgeblich dadurch beeinflusst, dass sich aus den Endabrechnungen der Jugendamtsumlage 2012 und 2013 Überhänge der gezahlten Umlage über den tatsächlichen Bedarf hinaus ergeben haben. Diese Überhänge wurden gemäß § 56 Abs. 5 Satz 2 der Kreisordnung NRW in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 zur Teilfinanzierung des Jugendamtes angerechnet, so dass die verbleibende Belastung der elf kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt in beiden Jahren entsprechend reduziert wurde. Diese Anrechnung der Überhänge und damit auch die reduzierten Jugendamtsumlagen sind in dem Schaubild deutlich sichtbar.

Die Entwicklung der Mehrbelastung Jugendhilfe ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



Neben der Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendhilfe als markanteste Aufwandspositionen im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk entwickeln sich die anderen wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen wie nachfolgend aufgeführt.

Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

In den letzten Monaten hat sich die Situation bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen dramatisch zugespitzt.

Die Zuweisung von Flüchtlingen erfolgt gemäß § 3 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) entsprechend dem Einwohneranteil der Gemeinden an der Gesamtbevölkerung des Landes und entsprechend dem Flächenanteil der Gemeinde an der Gesamtfläche des Landes. 90 % des Einwohnerschlüssels bilden mit 10 % des Flächenschlüssels den Zuweisungsschlüssel. Der Gemeinde Wachtendonk waren zum Stichtag 01.01.2016 insgesamt 165 abgechenbare Asylbewerber nach dem FlüAG zugewiesen.

Es ist nicht absehbar, wie sich die Zuweisungszahlen weiter entwickeln werden. Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde von insgesamt 200 Flüchtlingen ausgegangen. Für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge sind Aufwendungen in Höhe von 1.077.000 Euro (Regelleistungen = 786.000 Euro / Unterkunftskosten = 291.000 Euro) veranschlagt. Da die zugewiesenen Asylbewerber über keinen Krankenversicherungsschutz verfügen, sind darüber hinaus auch Aufwendungen für ambulante und stationäre Behandlungen zu berücksichtigen. Hier wurden zusätzliche Aufwendungen von 150.000 Euro eingeplant.

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf des Neunten Gesetzes zur Änderung des FlüAG stellt das Land Nordrhein-Westfalen den Gemeinden für das Jahr 2016 eine pauschalierte Landeszuweisung von 1,94754 Mrd. Euro zur Verfügung. Diese vom Land zur Verfügung gestellten Mittel werden auf die Kommunen entsprechend dem Zuweisungsschlüssel nach § 3 FlüAG verteilt. Die Verteilsumme für die Gemeinde Wachtendonk beträgt danach rd. 1.100.000 Euro, welche bei der Haushaltsplanung ertragswirksam veranschlagt wurde. Das heißt jedoch, dass die Gemeinde Wachtendonk je zugewiesenen Asylbewerber vom Land NRW lediglich rd. 6.666 Euro jährlich (rd. 555 Euro monatlich) erhält, nicht wie von der Landesregierung öffentlich geäußert 10.000 Euro.

Bei Gemeinden, auf deren Gebiet eine Aufnahmeeinrichtung des Landes betrieben wird, vermindert sich ab der Inbetriebnahme die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber um die Zahl der dort vorgesehenen Aufnahmeplätze. Diese Kommunen werden also bei den Zuweisungszahlen entlastet.

Diese Entlastung der Kommunen bei der Verteilung der Asylbewerber durch eine Aufnahmeeinrichtung des Landes wird jedoch nicht bei der Berechnung der Landeszuweisungen nach § 4 FlüAG berücksichtigt. Hier erhalten diese Gemeinden weiterhin Landeszuweisungen entsprechend dem Zuweisungsschlüssel nach § 3 FlüAG ohne Berücksichtigung der Anrechnung bzw. Entlastung aufgrund einer Aufnahmeeinrichtung des Landes. Diese Gemeinden erhalten also Landeszuweisungen für Asylbewerber, die von ihnen weder untergebracht noch versorgt werden müssen. Ob dies vom Land NRW tatsächlich so gewollt war, darf bezweifelt werden.

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer ist eine stabile und wichtige Einnahmequelle der Gemeinde Wachtendonk. Im Bereich der Grundsteuer A + B werden jährliche Erträge von rd. 1.1 Mio. Euro erzielt.

Schon seit Jahren wird über die Reform der Grundsteuer gestritten. Größter Streitpunkt ist die Frage der Bewertung des Grundstücks. Sie erfolgt bisher auf Grundlage der Einheitswerte aus dem Jahr 1964 in den alten Bundesländern und der Einheitswerte aus dem Jahr 1935 in den neuen Bundesländern. Nun rückt eine Einigung näher. Die Länder haben sich im Grundsatz auf eine Lösung verständigt. Danach soll die Bewertung der Grundstücke künftig anhand des Verkehrswertes erfolgen. Mit der Neuregelung für mehr als 35 Millionen Grundstücke und Gebäude wären neue Steuerbescheide fällig. Der Aufwand soll daher in Grenzen gehalten werden. Die Reform soll in der Summe aufkommensneutral sein. Das heißt, für einige Immobilienbesitzer steigt die Steuerlast, für andere sinkt sie. Ein konkreter Gesetzentwurf könnte schon in 2016 vorgelegt werden.

Im Mittelpunkt der Reform muss für die Kommunen jedoch die Sicherung des Grundsteueraufkommens stehen. Das Hebesatzrecht muss uneingeschränkt erhalten bleiben, damit die Grundsteuer ein starkes Element der gemeindlichen Finanzautonomie bleibt.

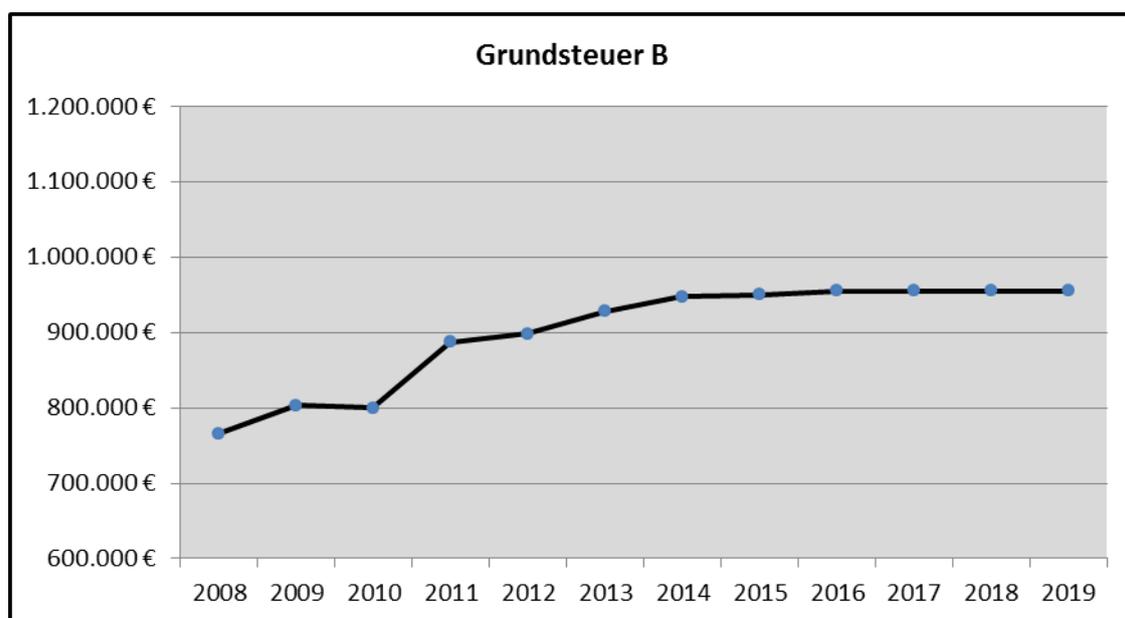
Über die Auswirkungen der Reform der Grundsteuer auf die Gemeinde Wachtendonk kann derzeit nur spekuliert werden. Es bleibt zu hoffen, dass die anstehende Grundsteuerreform keine negativen Auswirkungen auf die Höhe der Steuereinnahmen haben wird.

Mit dem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2016 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 - GFG 2016) wurde eine Anpassung der fiktiven Hebesätze vorgenommen. Die bisherige Vorgehensweise der Ermittlung der fiktiven Hebesätze aus einem um 5 % reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze wurde beibehalten. Aufgrund dieser Berechnungsmethode ist davon auszugehen, dass die fiktiven Hebesätze -nicht zuletzt aufgrund vorgegebener Konsolidierungsverpflichtungen der Stärkungspaktkommunen- in den kommenden Jahren weiter steigen wird.

Der Rat der Gemeinde Wachtendonk hat in seiner Sitzung am 17.12.2015 beschlossen, den Hebesatz für die Grundsteuer B zum 01.01.2016 von 423 Prozentpunkten auf 429 Prozentpunkte und somit auf den fiktiven Hebesatz anzuheben. Für das Haushaltsjahr 2016 sowie die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 kann in diesem Bereich mit dauerhaften Erträgen von rd. 955.000 Euro gerechnet werden.

In der gleichen Sitzung wurde auch der Hebesatz für die Grundsteuer A zum 01.01.2016 von 298 Prozentpunkten auf 302 Prozentpunkte angehoben. Bei der Grundsteuer A ist mit jährlichen Erträgen von rd. 130.000 Euro zu rechnen.

Die Entwicklung des Aufkommens an der Grundsteuer B ist im folgenden Schaubild verdeutlicht.



Gewerbsteuer

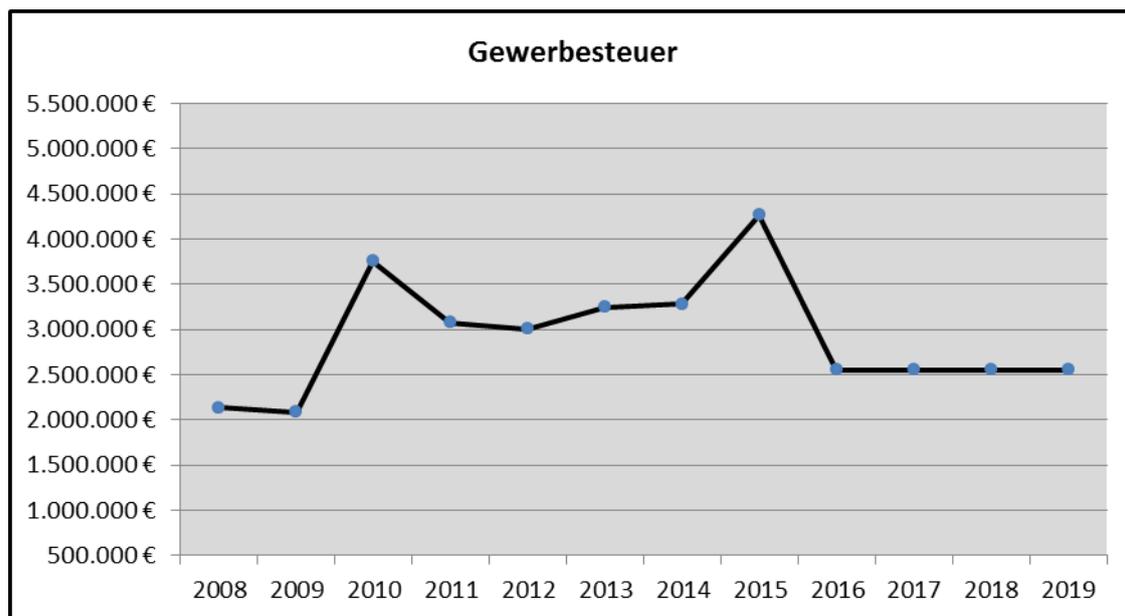
Die Gewerbsteuer stellt neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach wie vor die größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk dar.

Die Gewerbsteuer wird von jedem Gewerbebetrieb in einer Gemeinde erhoben und errechnet sich aus den Gewinnen der Unternehmen. Zu den Gewerbebetrieben gehören alle Unternehmen, die nicht durch § 6 der Gewerbeordnung davon ausgenommen wurden. Zu den Ausnahmen gehören zum Beispiel die freiberuflichen Tätigkeiten (Steuerberater, Ärzte, Wirtschaftsprüfer etc.) und land- und forstwirtschaftliche Unternehmen.

Grundlage für die Festsetzung der Gewerbsteuer sind die durch das Finanzamt erlassenen Messbescheide. Der vom Finanzamt mitgeteilte Gewerbsteuermessbetrag wird mit dem Gewerbsteuerhebesatz multipliziert. Für das Haushaltsjahr 2015 wurden durch die Gemeinde Gewerbsteuervorauszahlungen bzw. Vorauszahlungsanpassungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro festgesetzt. Aufgrund des Aufkommens an diesen Gewerbsteuervorauszahlungen kann davon ausgegangen werden, dass zumindest in dieser Höhe Gewerbsteuerzahlungen dauerhaft fließen. Die gute Entwicklung in den letzten Jahren ist im Wesentlichen auf Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre zurückzuführen. Mit diesen hohen Nachzahlungsverpflichtungen kann in den Folgejahren jedoch nicht gerechnet werden. Für Nachveranlagungen und Abrechnungen aus zurückliegenden Jahren wird ein Gewerbesteuerertrag von rd. 350.000 Euro unterstellt.

Für das Haushaltsjahr 2016 und Folgende ist mit 2.550.000 Euro Gewerbesteuerertrag geplant.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Bezüglich der aus dem Schaubild ersichtlichen enormen Gewerbesteuererträge im Jahr 2015 wird auf die Ausführungen zum Punkt „Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2015“ verwiesen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer

Dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk liegen die Orientierungsdaten 2016 bis 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen zu Grunde. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ vom November 2015 und legen in der Regel die geltende Rechtslage zugrunde.

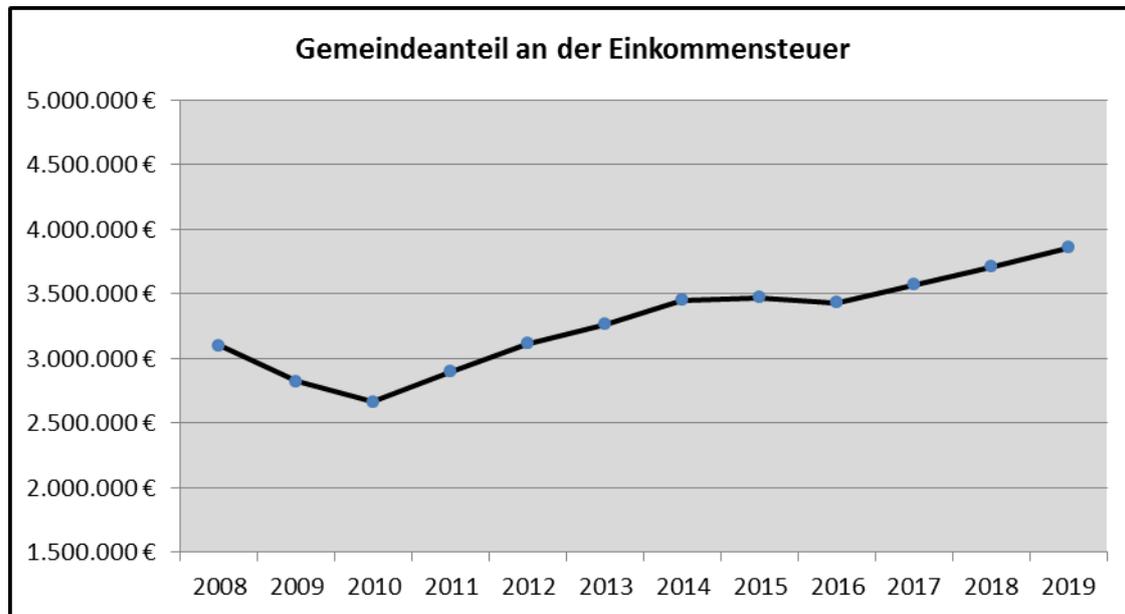
Die Steuerschätzer haben ihre Prognose vom Mai 2015 im November leicht nach oben korrigiert. Die Städte und Gemeinden können nach den Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzung in den kommenden Jahren weiter mit moderat steigenden Steuereinnahmen rechnen.

Für die alten Bundesländer einschließlich Berlin Ost werden beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2016 Steuereinnahmen von 32,858 Mrd. Euro prognostiziert. Es ist davon auszugehen, dass davon rd. 22 % auf Nordrhein-Westfalen entfallen werden.

Die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden nach festgesetzten Schlüsseln aufgeteilt. Diese Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre durch Verordnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales bzw. des Finanzministeriums angepasst. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde für die Jahre 2015 bis 2017 auf 0,0004773 festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2016 ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Ertrag in Höhe von 3.430.000 Euro eingeplant. Aufgrund der vorliegenden Orientierungsdaten wurde beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zwischen 2016 und 2019 eine Ertragssteigerung von rd. 12,5 % berücksichtigt. Ob sich die Zahlen in den Folgejahren tatsächlich so entwickeln werden, wie dies von den Steuerschätzern prognostiziert wird, bleibt abzuwarten.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer lässt sich dem folgenden Diagramm entnehmen:



Dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegen ebenfalls die Orientierungsdaten 2016 bis 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen zu Grunde.

Für die alten Bundesländer einschließlich Berlin Ost werden beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2016 Steuereinnahmen von rd. 4,270 Mrd. Euro prognostiziert. Wie bereits erwähnt, werden die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer nach festgesetzten Schlüsseln aufgeteilt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde beim Umsatzsteueranteil auf 0,000197859 festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2016 ist hier ein Ertrag von 190.000 Euro veranschlagt.

Die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehene Entlastung der Kommunen hatte in den Eckwerten des Bundeshaushalts 2015 und des Finanzplans bis zum Jahr 2018 ihren ersten Niederschlag gefunden. Dort wurde festgelegt, dass ab dem Jahr 2015 eine Entlastung von anfänglich 1 Mrd. Euro pro Jahr (sog. Zwischen- oder Übergangsmilliarde) erfolgen sollte, ehe die Kommunen letztlich im Rahmen der Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes jährlich im Umfang von bis zu 5 Mrd. Euro bei ihren Ausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung entlastet werden sollen.

In den Jahren 2015 und 2016 werden die Kommunen durch den Bund mit 1 Mrd. Euro entlastet. Von diesem Betrag wird die Hälfte (500 Mio. Euro) über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer an die Kommunen ausgeschüttet. Auf NRW entfallen davon rd. 120 Mio. Euro. Der Anteil der Gemeinde Wachtendonk beträgt hieran rd. 23.000 Euro. Für 2017 wird der Betrag von ursprünglich 1 Mrd. Euro „einmalig“ um weitere 1,5 Mrd. Euro auf insgesamt 2,5 Mrd. Euro aufgestockt. Von diesem Betrag werden dann 1,5 Mrd. Euro über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer an die Kommunen ausgeschüttet. Der auf NRW

entfallende Anteil beträgt rd. 360 Mio. Euro, von dem dann auf die Gemeinde Wachtendonk rd. 71.000 Euro entfallen wird.

Die ab dem Jahr 2018 beabsichtigte Entlastung in Höhe von 5 Mrd. Euro ist noch nicht ausreichend konkretisiert, um sie heute in voller Höhe verbindlich in die gemeindlichen Haushalte einplanen zu können.

Personalaufwendungen

Die Laufzeit des im Jahr 2014 abgeschlossenen Tarifvertrages für die tariflich Beschäftigten von Bund und Kommunen endet am 28.02.2016. Was die nächste Tarifrunde für die Folgejahre bringt, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hat Teile des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014 für verfassungswidrig erklärt. Vor diesem Hintergrund wurde von der Landesregierung Änderungen bei den Regelungen zur Besoldung, insbesondere der Besoldungsgruppen A 11 bis A 16, beschlossen. Die den ermittelten Personalkosten zu Grunde liegende Planung berücksichtigt für 2016 die bereits beschlossenen Steigerungsraten, ab 2017 fiktive Werte.

Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2016 bis 2019 wurden sowohl für die tariflich Beschäftigten als auch für die Beamten folgende tarifliche Steigerungsraten berücksichtigt:

Haushaltsjahr	Tariflich Beschäftigte	Beamte
2016	3,0 %	2,1 % bzw. 2,3 %
2017	3,0 %	2,5 %
2018	2,0 %	2,5 %
2019	3,0 %	2,5 %

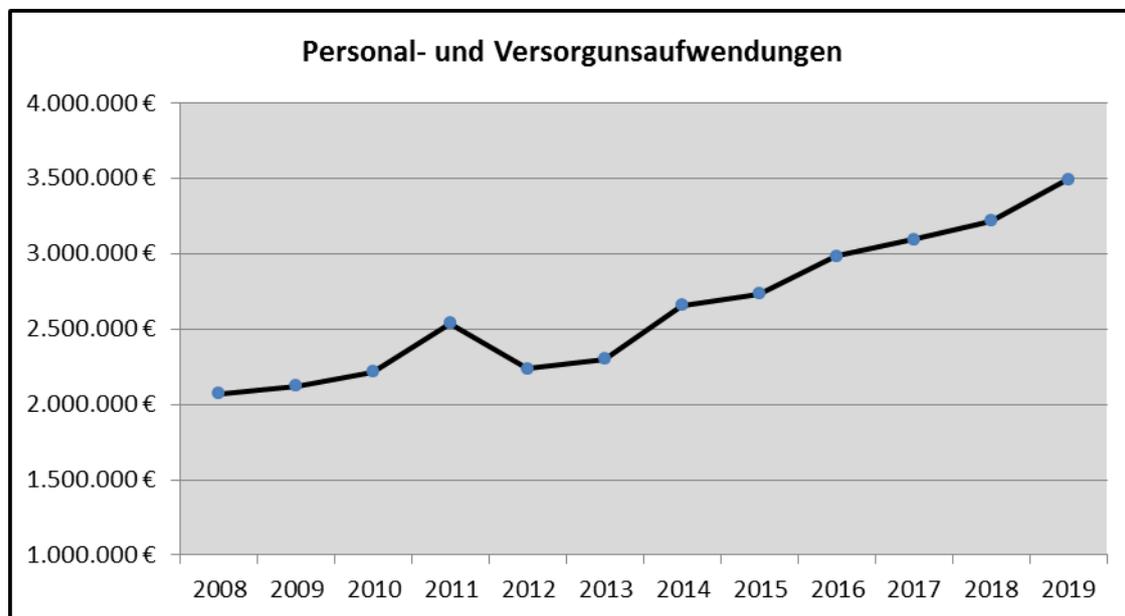
Ob dies letztlich mit den kommenden Ergebnissen der Tarifverhandlungen bzw. den Beschlüssen der Landesregierung übereinstimmt, bleibt abzuwarten. Die Gesamtpersonalaufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen) der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2016 belaufen sich auf 2.984.177 Euro.

Daneben führt eine individuelle Personalkostenentwicklung (Stufenanstiege, leistungsorientierte Bezahlung etc.) zu weiteren Personalkostensteigerungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber der Haushaltsplanung 2015 um 249.894 Euro gestiegen. Ursächlich für diesen Anstieg sind im Wesentlichen folgende Aspekte:

- | | |
|--|-----------------|
| - Anstieg der Aufwendungen für Beihilfen | rd. 45.000 Euro |
| - Anstieg der Versorgungskassenbeiträge | rd. 35.000 Euro |
| - Tarifliche Anpassungen / Besoldungsanpassungen | rd. 45.000 Euro |
| - Einstellung eines Mitarbeiters im Bereich der Flüchtlingsbetreuung | rd. 25.000 Euro |
| - Übernahme einer Auszubildenden | rd. 15.000 Euro |
| - Bereitstellung von 2 Ausbildungsplätzen im Bereich Verwaltung | rd. 15.000 Euro |
| - Rückkehr von Mitarbeiterinnen aus Elternzeit | rd. 20.000 Euro |
| - Erweiterung des Stellenplanes | rd. 50.000 Euro |

Die Entwicklung der Personalkosten einschließlich der Versorgungsaufwendungen ist im folgenden Schaubild verdeutlicht:



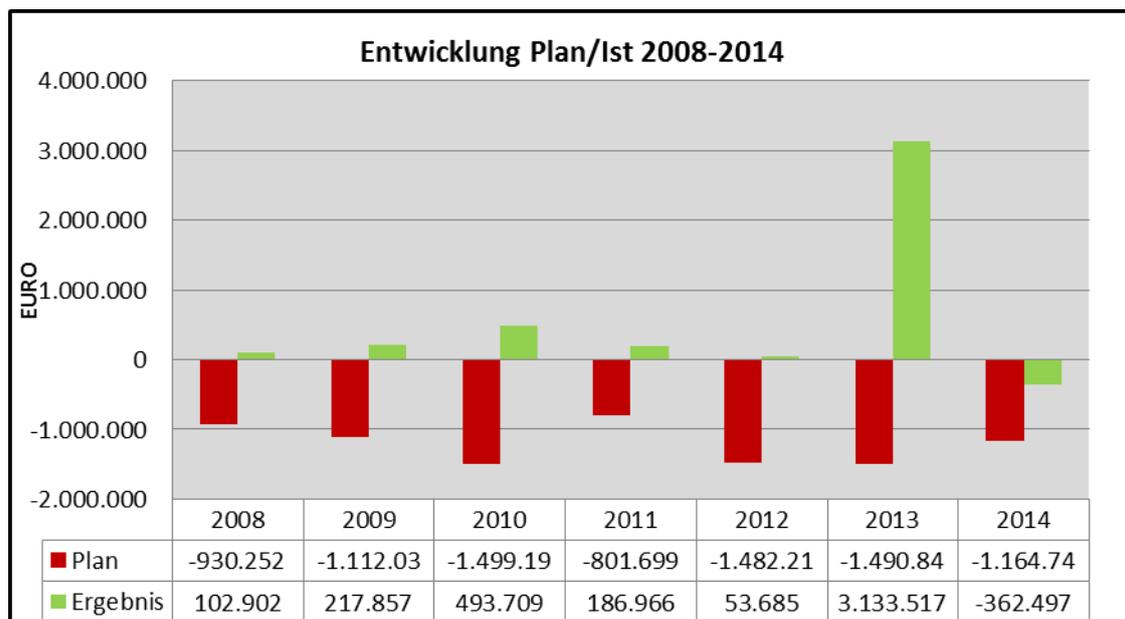
Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre

Sinn und Zweck des NKF ist es, den Werteverzehr im Haushaltsplan deutlich zu machen. Nach Möglichkeit soll der Werteverzehr in den einzelnen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden. In der Gemeinde Wachtendonk betragen die jährlichen Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten) rd. 850.000 Euro. Diese in der derzeitigen finanziellen Schieflage zu erwirtschaften, dürfte selbst unter Streichung aller freiwilligen Aufwendungen nicht möglich sein. Betrachtet man das laufende Jahr und die drei Folgejahre, so ist festzustellen, dass innerhalb dieses Zeitraums die Fehlbeträge die Ausgleichsrücklage von zurzeit 6.487.953,98 Euro bereits im Jahr 2018 vollständig aufzehren und eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich wird. Diese Entwicklung ist besorgniserregend. Es muss das Ziel von Verwaltung und Politik sein, weiterhin an einer nachhaltigen Reduzierung der strukturellen Defizite zu arbeiten. Dauerhaft

sind alle Anstrengungen zu unternehmen, mittelfristig die Fehlbedarfe erheblich zurückzufahren und langfristig sogar zu vermeiden.

Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in gewissem Umfang zu. Hierfür wird in der Bilanz ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Durch eine Reihe von positiven und nicht vorhersehbaren Einmaleffekten musste die Ausgleichsrücklage entgegen der Planungen bis einschließlich 2013 nicht und in 2014 in geringerem Umfang als geplant in Anspruch genommen werden.

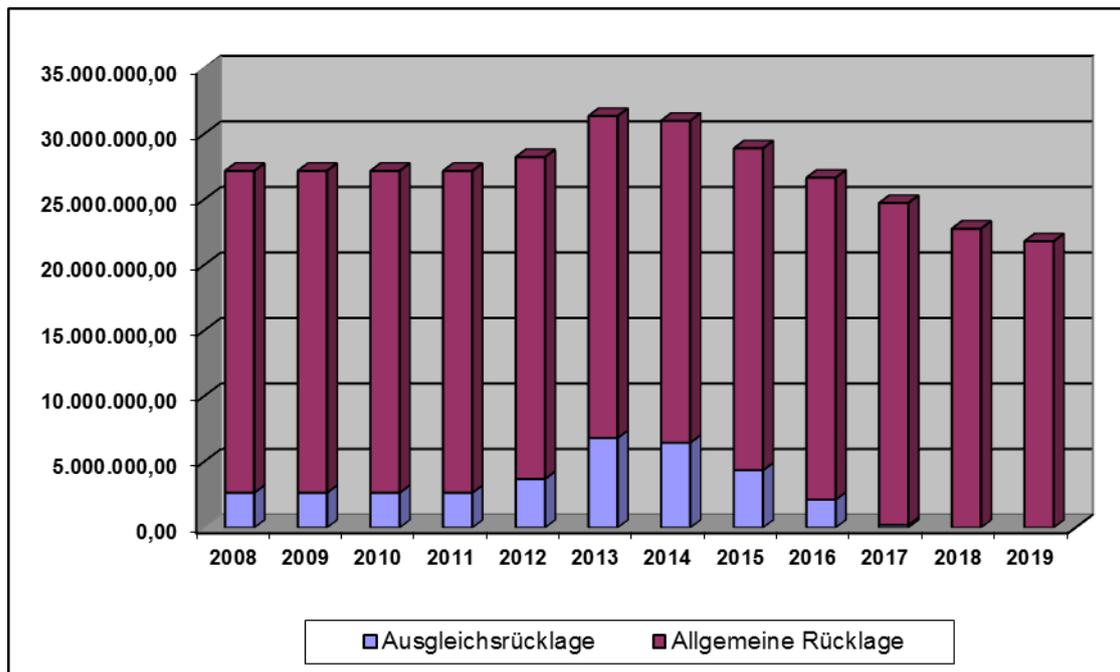
Die Entwicklung der Haushaltsplanungen und der tatsächlichen Jahresergebnisse lässt sich dem folgenden Diagramm entnehmen:



Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die mit Eröffnungsbilanz zum Bilanzstichtag 01.01.2008 ermittelte Ausgleichsrücklage von 2.661.815,52 Euro ist durch die Zuführung der Jahresüberschüsse der Haushaltsjahre 2008 bis 2013 auf 6.850.450,75 Euro angewachsen und hat sich durch die Entnahme des Jahresfehlbetrages in 2014 auf 6.487.953,75 Euro reduziert.

Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 2.240.016 Euro vorgesehen.

Eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ist der folgenden Grafik zu entnehmen:



Beim Verzehr des Eigenkapitals über die Ausgleichsrücklage hinaus ist zu beachten, dass die Gemeinde nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (25 %) verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Ein solches Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Für den vorliegenden Haushalt ist ein solches Haushaltssicherungskonzept bis 2019 „noch“ nicht zu befürchten, da die geplanten Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage die gesetzlichen Grenzen nicht übersteigen. Nach dem Ergebnishaushalt wird die allgemeine Rücklage jedoch im Jahr 2018 um 7,12 von Hundert und im Jahr 2019 um 4,21 von Hundert verringert. Die vorliegenden Zahlen zeigen auf, dass sich die Gemeinde Wachtendonk mit großen Schritten der Haushaltssicherung nähert.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Da der für das Haushaltsjahr 2016 geplante Fehlbetrag von 2.240.016 Euro durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist nach derzeitigem Rechtsstand die Genehmigung der Kommunalaufsicht nicht erforderlich.

Finanzplan

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sieht für das Haushaltsjahr 2016 sowie für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 Defizite von 1.649.577 Euro, 1.257.642 Euro, 1.391.538 Euro und 1.205.719 Euro vor.

Auch beim Saldo aus der Investitionstätigkeit sind teilweise Defizite geplant. Die geplanten Defizite bzw. Überschüsse stellen sich wie folgt dar:

- Defizit im Haushaltsjahr 2016 - 1.825.291 Euro
- Überschuss im Haushaltsjahr 2017 403.104 Euro
- Defizit im Haushaltsjahr 2018 - 653.500 Euro
- Überschuss im Haushaltsjahr 2019 1.829.530 Euro

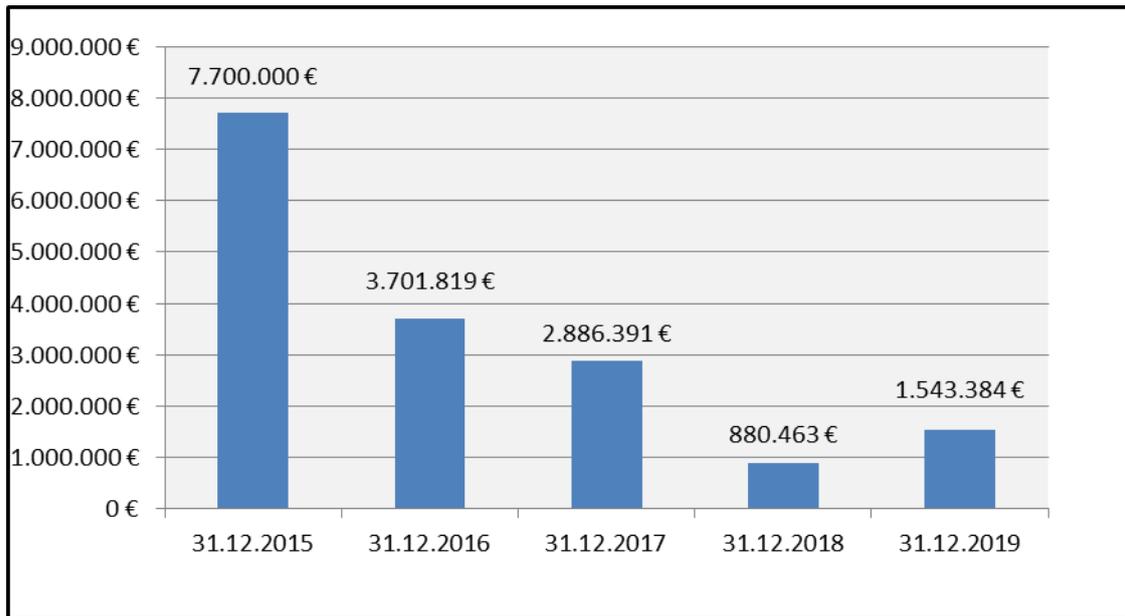
Die Gemeinde Wachtendonk ist seit dem 01.07.2014 im Kernhaushalt schuldenfrei. Durch die Rückzahlung von gewährten Darlehen sind für das Haushaltsjahr 2016 sowie die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 jährliche Überschüsse aus Finanzierungstätigkeit von 39.110 Euro zu erwarten.

Für das Haushaltsjahr 2016 sind Kreditaufnahmen, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.

Die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel im Planungszeitraum wird im Folgenden dargestellt:

geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2015	7.700.000 Euro
geplante Bestandsänderung in 2016	- 3.435.758 Euro
geplante Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016	- 562.423 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2016	3.701.819 Euro
geplante Bestandsänderung in 2017	-815.428 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2017	2.886.391 Euro
geplante Bestandsänderung in 2018	-2.005.928 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2018	880.463 Euro
geplante Bestandsänderung in 2019	662.921 Euro
geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2019	1.543.384 Euro

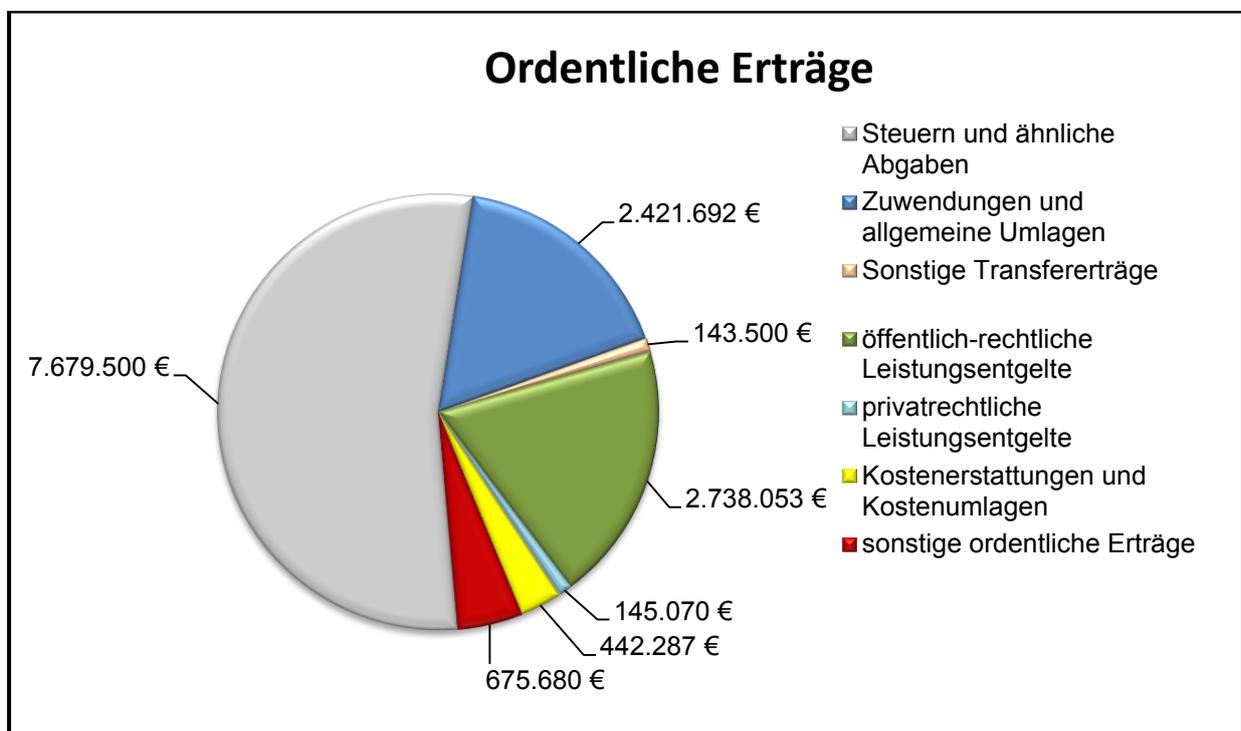
Die Entwicklung der Liquidität wird mit der nachstehenden Grafik nochmals verdeutlicht:



Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Gemeinde Wachtendonk

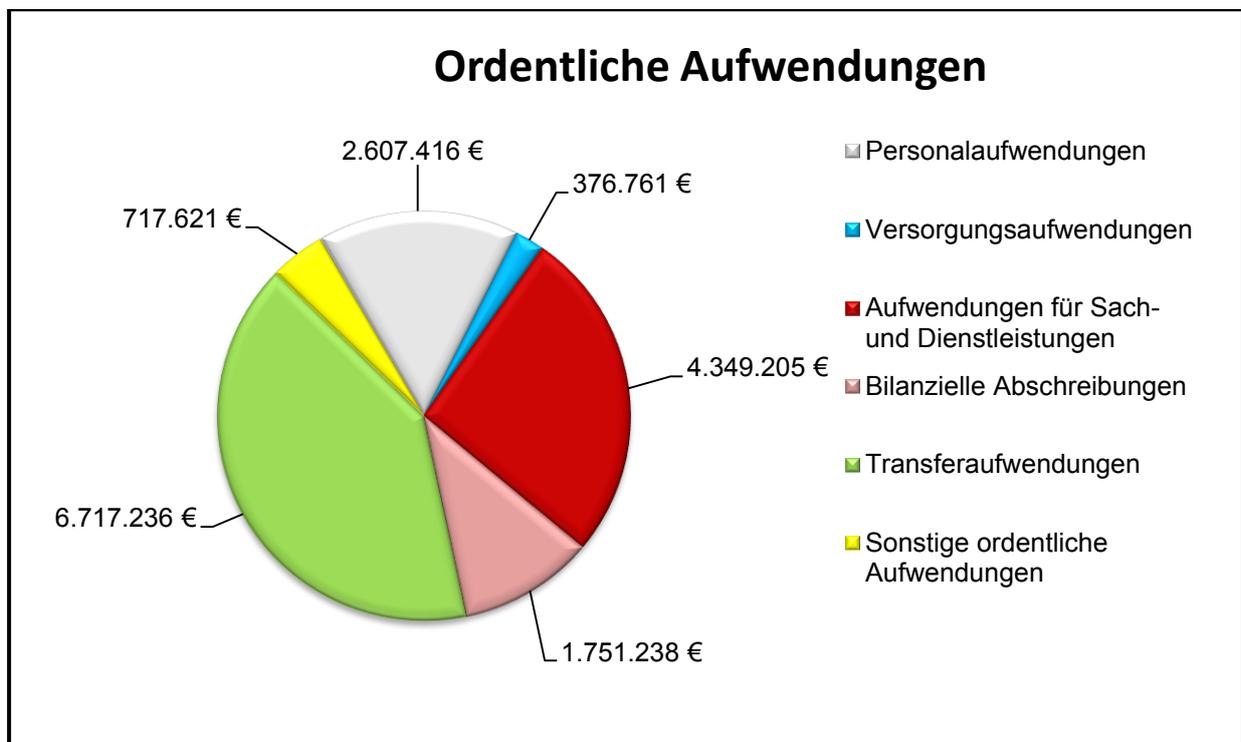
Erträge

Das folgende Diagramm zeigt die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge nach Arten:



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die folgende Grafik:



Allgemeine Erläuterungen zu Ergebnispositionen

Pos. 27 und 28

Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (ILV) der TUIV

Die Verteilung der Aufwendungen aus dem Bereich der TUIV in die Endprodukte wurde anhand der Anzahl der IT-Arbeitsplätze in Verbindung mit den Stellenanteilen der jeweiligen Mitarbeiter je Produkt vorgenommen.

Erträge und Aufwendungen aus der ILV der Liegenschaftsverwaltung

Bei der internen Leistungsverrechnung wurden folgende Aufwendungen und Erträge direkt im Rahmen einer detaillierten Maßnahmenplanung den verursachenden Gebäuden/Leistungen zugeordnet.

- Energiekosten
- Gebäudeversicherung
- Fremdreinigung
- Grundbesitzabgaben
- Wasser-/Abwassergebühren
- Mieten/Pachten
- Unterhaltungsmaßnahmen
- Abschreibungen
- Auflösung von Sonderposten
- Auflösung von Rückstellungen

Alle im Rahmen der Planung nicht direkt den Gebäuden/Leistungen zuzuordnenden Aufwendungen (Allgemeinkosten aus Produkt 01.111.13, welche sich zusammensetzen aus Personalaufwand der Mitarbeiter in der Verwaltung und den Kosten der internen Leistungsverrechnung TUIV) wurden anhand der Bruttogrundfläche der Gebäude in die entsprechenden Leistungen verteilt. Ausgenommen von dieser Verteilung sind jedoch die Leistungen

- Sportplätze Wachtendonk/Wankum
- Grundstücke
- Naturbad
- Wald
- Kinderspiel- und Bolzplätze

Eine Verteilung nach Bruttogrundfläche hätte hier zu einem unrealistischen Ergebnis geführt, weshalb eine Kostenverteilung anhand von geschätzten Arbeitsstunden für diese Leistungen erfolgt ist.

Das Defizit der einzelnen Gebäude/Leistungen wurde anschließend im Rahmen der ILV zu Hundert Prozent in das entsprechende Endprodukt, für welches das Gebäude genutzt wird, verrechnet.

Im Einzelnen wurde wie folgt verrechnet:

Leistung/Gebäude		zu belastendes Produkt	
011111308	Rathaus	01.111.04	Zentrale Dienste
011111305	Sportplatz Wankum (Umkleidegebäude)	02.122.88	Sicherheit und Ordnung
011111306	Freizeitheim Old School		
011111314	Ostring 50 (Asylbewerberunterkunft)		
011111315	Westerheckweg 2 u. 4 (Obdachlosenunterkunft)		
011111323	Asylbewerberunterkunft Lessingstr.		
011111325	Mobilwohnheime		
011111326	Angemietete Wohneinheiten		
011111311	Feuerwehr Wachtendonk	02.126.24	Feuerwehr
011111312	Feuerwehr Wankum		
011111301	Grundschule Wachtendonk mit Turnhalle	03.211.26	Grundschule Wachtendonk
011111302	Grundschule Wankum mit Turnhalle	03.211.27	Grundschule Wankum
011111303	Hauptschule mit Turnhalle	03.212.28	Hauptschule
011111318	Kinderspiel- und Bolzplätze	06.366.50	Kinderspiel- und Bolzplätze
011111304	Sportplatz Wachtendonk	08.421.55	Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine
011111320	Naturbad		
011111313	Friedhofshalle Hamesweg 15	13.553.74	Friedhöfe
011111321	Wald	13.555.76	Land-, Wald-, und Forstwirtschaft
011111310	Bürgerhaus	15.573.79	Bürgerhaus
011111309	Feldstr. 35 (Haus Püllen)	15.575.82	Touristische Einrichtungen
011111316	Grillhütte Wachtendonk		
011111322	Grillhütte Wankum		
011111317	Grundstücke		
011111324	Gebäude Mühlenstr. 8		keine Verteilung

Inhalt einzelner Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Im Folgenden ist beispielhaft aufgelistet, welche Erträge bzw. Einzahlungen und welche Aufwendungen bzw. Auszahlungen den Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes zuzurechnen sind:

Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Kompensationszahlungen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket.

Sonstige Transfererträge/ Transfereinzahlungen:

Beträge im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge auf der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, privatrechtliche Leistungsentgelte.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, beispielsweise durch das Land oder durch Dritte.

Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge.

Finanzerträge / Finanzeinzahlungen:

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen, Nachforderungszinsen Gewerbesteuer.

Personalaufwendungen / Personalauszahlungen:

Bezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte, Beihilfen für aktive Beamte.

Versorgungsaufwendungen / Versorgungsauszahlungen:

Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeughaltung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerbeförderung, Erstattungen an Dritte, Dienstleistungen (auch Betriebshof).

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge u. a..

Finanzaufwendungen / Finanzauszahlungen:

Zinsaufwendungen, Kreditbeschaffungskosten, Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

Transferaufwendungen / Transferauszahlungen:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen der Sozialhilfe und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendhilfe, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutscher Einheit“.

Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Leasingraten, Versicherungsbeiträge, Dienst- und Schutzkleidung, Verfügungsmittel, ehrenamtliche Tätigkeiten, Büromaterial, Repräsentationen, Bekanntmachungen, Telefonkosten, Sitzungsgelder.

Ergebnishaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.381.923	7.544.000	7.679.500	7.871.500	7.973.500	8.125.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.303.677	1.246.960	2.421.692	2.282.504	2.270.187	2.217.009
03	+ Sonstige Transfererträge	88.322	144.797	143.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777.507	2.808.152	2.738.053	2.781.450	2.816.766	2.817.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.311	205.607	145.070	107.890	107.290	107.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.600	446.336	442.287	479.698	473.023	480.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	777.926	575.529	675.680	595.304	658.748	1.578.104
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.867.266	12.971.381	14.245.782	14.118.346	14.299.514	15.326.793
11	- Personalaufwendungen	-2.270.461	-2.392.007	-2.607.416	-2.739.690	-2.854.979	-3.122.214
12	- Versorgungsaufwendungen	-384.876	-342.276	-376.761	-352.997	-361.734	-368.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.623.262	-4.200.490	-4.349.205	-3.971.247	-3.991.665	-3.926.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.800.123	-1.741.089	-1.751.238	-1.737.155	-1.664.111	-1.455.567
15	- Transferaufwendungen	-5.155.843	-5.839.668	-6.717.236	-6.589.259	-6.790.752	-6.806.821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.166.517	-604.870	-717.621	-687.930	-626.842	-637.132
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.401.082	-15.120.400	-16.519.477	-16.078.278	-16.290.083	-16.316.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-533.815	-2.149.019	-2.273.694	-1.959.932	-1.990.569	-989.517
19	+ Finanzerträge	187.107	53.035	45.678	43.631	42.489	41.336
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.789	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	171.318	41.035	33.678	31.631	30.489	29.336
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-362.497	-2.107.984	-2.240.016	-1.928.301	-1.960.080	-960.181
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-362.497	-2.107.984	-2.240.016	-1.928.301	-1.960.080	-960.181
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.076.392	1.451.085	2.026.832	1.874.548	1.798.206	1.794.632
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.076.392	-1.451.085	-2.026.832	-1.874.548	-1.798.206	-1.794.632

Ergebnishaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-362.497	-2.107.984	-2.240.016	-1.928.301	-1.960.080	-960.181
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.033.967	7.544.000	7.679.500	7.871.500	7.973.500	8.125.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.666	671.446	1.831.979	1.557.180	1.559.790	1.564.360
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598.640	2.548.110	2.451.738	2.495.643	2.543.803	2.641.048
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.516	200.645	145.070	107.890	107.290	107.890
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	451.283	446.336	442.287	479.698	473.023	480.490
07	+ Sonstige Einzahlungen	462.075	330.402	374.164	373.208	373.048	372.881
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142.009	53.035	45.678	43.631	42.489	41.336
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.286.156	11.793.974	12.970.416	12.928.750	13.072.943	13.333.505
10	- Personalauszahlungen	-2.069.919	-2.216.544	-2.448.251	-2.574.039	-2.682.648	-2.789.735
11	- Versorgungsauszahlungen	-250.335	-342.276	-376.761	-352.997	-361.734	-368.382
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.518.777	-4.241.490	-4.349.205	-3.971.247	-3.991.665	-3.926.194
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.789	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Transferauszahlungen	-5.022.486	-5.839.668	-6.717.236	-6.589.259	-6.790.752	-6.806.821
15	- Sonstige Auszahlungen	-509.924	-598.368	-716.541	-686.850	-625.682	-636.092
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.387.230	-13.250.346	-14.619.994	-14.186.392	-14.464.481	-14.539.224
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	898.926	-1.456.372	-1.649.577	-1.257.642	-1.391.538	-1.205.719
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	722.582	548.329	638.597	592.550	594.600	594.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	246.070	119.530	88.570	0	0	1.090.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	233.844	5.000	22.500	328.104	33.000	575.280
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.496	672.859	749.667	920.654	627.600	2.260.380
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-138.807	-247.200	-880.900	-170.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.743	-259.551	-860.800	-192.100	-1.155.500	-303.200

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-226.235	-1.183.302	-833.258	-155.450	-125.600	-127.650
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-556.785	-1.690.053	-2.574.958	-517.550	-1.281.100	-430.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	645.711	-1.017.194	-1.825.291	403.104	-653.500	1.829.530
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.544.637	-2.473.566	-3.474.868	-854.538	-2.045.038	623.811
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	108.665	89.110	89.110	89.110	89.110	89.110
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-187.287	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-78.622	39.110	39.110	39.110	39.110	39.110
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	1.466.015	-2.434.456	-3.435.758	-815.428	-2.005.928	662.921
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.747.728	5.200.000	7.140.000	3.704.242	2.888.814	882.886
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	8.414	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	6.222.157	2.765.544	3.704.242	2.888.814	882.886	1.545.807

Teilergebnisplan

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.192	358.716	342.045	351.734	346.733	332.592
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661	1.710	1.650	1.650	1.650	1.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.590	178.787	113.330	75.650	75.550	75.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.162	281.702	332.974	342.588	351.568	361.985
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.293	160.290	163.439	123.864	125.909	126.564
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	971.897	981.205	953.438	895.486	901.410	898.441
11	- Personalaufwendungen	-1.195.276	-1.037.285	-1.154.910	-1.217.878	-1.283.494	-1.488.433
12	- Versorgungsaufwendungen	-384.876	-282.440	-321.601	-296.320	-302.932	-307.963
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770.542	-970.490	-1.249.775	-1.039.475	-963.885	-967.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395.903	-370.012	-379.555	-371.660	-362.182	-344.693
15	- Transferaufwendungen	-194.894	-197.317	-212.206	-213.000	-214.000	-215.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.699	-350.099	-475.766	-479.896	-434.901	-437.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.682.189	-3.207.643	-3.793.813	-3.618.229	-3.561.394	-3.761.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.710.292	-2.226.438	-2.840.375	-2.722.743	-2.659.985	-2.863.219
19	+ Finanzerträge	151.127	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.713	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	135.413	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.574.878	-2.226.438	-2.840.375	-2.722.743	-2.659.985	-2.863.219
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.574.878	-2.226.438	-2.840.375	-2.722.743	-2.659.985	-2.863.219
27	+ Erträge aus ILV	1.052.833	1.440.613	1.730.332	1.578.048	1.501.706	1.498.132
28	- Aufwendungen ILV	-269.910	-386.638	-311.742	-332.650	-333.255	-332.555
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-176.388	-281.066	-215.214	-228.972	-233.825	-239.264
	ILV TUIV	-91.802	-102.250	-96.527	-103.677	-99.430	-93.291
	ILV Sonstige	-1.720	-3.322	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.791.955	-1.172.463	-1.421.785	-1.477.345	-1.491.534	-1.697.642

Teilfinanzplan							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.450	638.049	602.166	588.444	595.114	605.464
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.624.962	-2.721.833	-3.319.767	-3.147.759	-3.095.885	-3.155.944
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.068.512	-2.083.784	-2.717.602	-2.559.315	-2.500.771	-2.550.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.264	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	75.685	116.223	73.570	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.949	116.223	73.570	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-138.807	-217.200	-880.900	-170.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.123	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.596	-949.042	-169.783	-32.000	-32.000	-34.200
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.526	-1.166.242	-1.050.683	-202.000	-32.000	-34.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-189.576	-1.050.019	-977.113	-202.000	-32.000	-34.200

Produktbeschreibung

01.111.01 Politische Gremien

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Rat, Ausschüsse und Fraktionen
Zielgruppe	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Parteien, Verwaltung, Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 01.111.01 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.691	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.691	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.448	-97.064	-62.743	-64.364	-66.536	-68.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-23.644	-14.284	-14.677	-15.227	-15.646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.790	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.663	-90.415	-98.755	-98.780	-98.805	-103.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.901	-211.123	-175.782	-177.821	-180.568	-187.493
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-139.901	-207.432	-175.782	-177.821	-180.568	-187.493
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-139.901	-207.432	-175.782	-177.821	-180.568	-187.493
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-139.901	-207.432	-175.782	-177.821	-180.568	-187.493
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-4.092	-12.961	-5.738	-6.163	-5.911	-5.546
	ILV TUIV	-4.092	-11.961	-5.738	-6.163	-5.911	-5.546
	ILV Sonstige	0	-1.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-143.993	-220.393	-181.520	-183.984	-186.479	-193.039

Erläuterungen:

Pos. 11

Die Erläuterungen der Personalaufwendungen befinden sich in der Gesamtheit im Vorbericht.

Pos. 16

Zu dieser Position zusammengefasst sind die Zuwendungen zu den Aufwendungen der Fraktionsgeschäftsführung, Kranzspenden bzw. Nachrufe, öffentliche Bekanntmachungen und die Aufwendungen für den Gemeinderat (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen, Versicherungen etc.).

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.01 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.523	-186.859	-164.027	-165.760	-168.179	-174.736
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-132.523	-186.859	-164.027	-165.760	-168.179	-174.736
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.02 Verwaltungsführung

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Entwicklung von Konzepten, Rahmenregelungen, sonst. Steuerungsunterstützung, Repräsentationen, FBL- Runden, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
Zielgruppe	Fachbereichsleiter, Mitarbeiter, Personalrat
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.517	7.122	7.284	7.511	7.684
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	11.071	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	18.588	7.122	7.284	7.511	7.684
11	- Personalaufwendungen	-110.771	-170.789	-171.933	-176.614	-182.770	-263.957
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-38.713	-37.339	-38.366	-39.804	-40.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.429	-5.125	-5.725	-5.525	-5.525	-5.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.200	-214.627	-214.997	-220.505	-228.099	-310.381
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-112.200	-196.038	-207.875	-213.221	-220.588	-302.697
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-112.200	-196.038	-207.875	-213.221	-220.588	-302.697
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-112.200	-196.038	-207.875	-213.221	-220.588	-302.697
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-11.496	-13.098	-12.751	-13.696	-13.135	-12.324
	ILV TUIV	-11.496	-12.988	-12.751	-13.696	-13.135	-12.324
	ILV Sonstige	0	-110	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-123.695	-209.136	-220.626	-226.917	-233.723	-315.021

Erläuterungen:

Pos. 06

Hier sind die Personalkostenerstattungen der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (3.204,70 Euro) und der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (3.916,85 Euro) veranschlagt.

Pos. 16

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters belaufen sich auf 1.300 Euro. Für die Pflege unserer Partnerschaft mit der Gemeinde Acigné sind Aufwendungen von 600 Euro veranschlagt. Weiterhin sind bei dieser Position die Aufwandsentschädigungen des Bürgermeisters und des allgemeinen Vertreters geplant.

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.517	7.122	7.284	7.511	7.684
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.036	-160.674	-175.724	-180.007	-186.287	-191.066
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-112.036	-153.157	-168.603	-172.723	-178.777	-183.382
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.04 Zentrale Dienste

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Hausmeisterdienste, Druckerei, Post-, Boten- und Telefondienste, Beschaffung etc.
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Mitarbeiter
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124	71	385	361	313	313
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.594	8.080	7.609	7.746	7.854	8.002
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.131	67	67	67	67	67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.138	8.218	8.061	8.174	8.234	8.382
11	- Personalaufwendungen	-81.351	-80.618	-93.753	-97.078	-99.921	-103.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.083	-3.168	-3.287	-3.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.958	-12.300	-17.560	-17.720	-17.720	-17.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.518	-2.582	-4.844	-4.819	-4.659	-4.392
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.417	-102.413	-124.425	-164.425	-124.425	-124.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.243	-197.913	-243.665	-287.210	-250.012	-253.414
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-235.105	-189.695	-235.604	-279.037	-241.777	-245.033
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-235.105	-189.695	-235.604	-279.037	-241.777	-245.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-235.105	-189.695	-235.604	-279.037	-241.777	-245.033
27	+ Erträge aus ILV	200	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-80.839	-126.911	-79.318	-88.236	-87.884	-87.282
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-67.232	-111.238	-64.972	-72.828	-73.107	-73.418
	ILV TUIV	-13.606	-15.372	-14.345	-15.408	-14.777	-13.865
	ILV Sonstige	0	-300	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-315.743	-316.605	-314.922	-367.273	-329.661	-332.315

Erläuterungen:

Pos. 06

Hier sind sämtliche Erträge für Telefongebühren, Kopien, Drucke, Porto, Mitglieds- und Versicherungsbeiträge sowie Personalkosten erfasst, die der Gemeinde von der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH, der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH, dem Betriebshof Wachtendonk, der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH oder durch fremde Nutzer wie Naturpark Schwalm-Nette, Kreissozialarbeiter oder Bürger und Mitarbeiter erstattet werden.

Pos. 13

Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen des Rathauses sowie die sonstigen Bewirtschaftungskosten (Papierhandtüchern, Toilettenpapier, Seife usw.) berücksichtigt. Weiterhin sind hier die Kosten für die Unterhaltung der Dienstkraftfahrzeuge (Kraftstoff, Pflege, Inspektion, TÜV usw.) veranschlagt. Die Steigerung erklärt sich durch ein zusätzliches Dienstfahrzeug, welches für die Hausmeister Tätigkeit in den Asylbewerberunterkünften angeschafft werden soll.

Pos. 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere:

- Mitgliedsbeiträge für sämtliche Verbands- bzw. Vereinszugehörigkeiten der Gemeinde mit 7.130 Euro,
- die Post- und Fernmeldegebühren sowie GEZ-Gebühren für alle Fachbereiche mit 33.500 Euro,
- Bücher und Zeitschriften mit 6.700 Euro,
- Bürobedarf wie z.B. Ordner, Papier oder Briefumschläge mit 5.000 Euro,
- Mieten/Leasingraten für Geräte und Fahrzeuge mit 14.900 Euro
- Kraftfahrzeugsteuer für den Dienstwagen mit 460 Euro
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prozess- und ähnliche Kosten mit 5.000 Euro
- Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschaden-, Kfz- und Elektronikversicherungen mit insgesamt 51.435 Euro
- Übrige Geschäftsaufwendungen (z.B. Überkopien lt. Vertrag) mit 300 Euro.

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.926	8.080	7.609	7.746	7.854	8.002
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.976	-195.331	-236.489	-279.954	-242.807	-246.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-237.050	-187.251	-228.880	-272.209	-234.952	-238.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.264	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.264	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	-15.590	-19.150	-14.150	-4.200	-4.200	-4.200
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.590	-19.150	-14.150	-4.200	-4.200	-4.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.326	-19.150	-14.150	-4.200	-4.200	-4.200

Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB der Wertgrenze						
I14.032 Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplatz	-7.830	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.264	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.830	0	0	0	0	0
I16.022 Dienstwagen Hausmeister	0	-9.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.500	0	0	0	0
Summe	-7.830	-9.500	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
I14.033 Konferenztisch-/stühle Besprechungszimmer Rathaus	-6.050	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.050	0	0	0	0	0
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.710	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.710	0	0	0	0	0
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-4.650	0	-4.200	-4.200	-4.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.650	0	-4.200	-4.200	-4.200
Summe	-7.760	-4.650	0	-4.200	-4.200	-4.200
Gesamtsumme	-15.590	-14.150	0	-4.200	-4.200	-4.200

Produktbeschreibung

01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Kontakte zu Medien, Pressebetreuung, amtl. Veröffentlichungen
Zielgruppe	Einwohner, Medien, Besucher
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.949	7.250	6.700	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.949	7.250	6.700	6.700	6.700	6.700
11	- Personalaufwendungen	-18.191	-31.666	-24.917	-25.867	-26.989	-104.098
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.143	-4.031	-4.142	-4.297	-4.415
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.461	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.464	-14.550	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.117	-57.359	-47.398	-48.459	-49.737	-126.963
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.168	-50.109	-40.698	-41.759	-43.037	-120.263
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.168	-50.109	-40.698	-41.759	-43.037	-120.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.168	-50.109	-40.698	-41.759	-43.037	-120.263
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.728	-3.182	-3.315	-3.561	-3.415	-3.204
	ILV TUIV	-2.728	-3.082	-3.315	-3.561	-3.415	-3.204
	ILV Sonstige	0	-100	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.896	-53.291	-44.014	-45.320	-46.452	-123.467

Erläuterungen:

Pos. 05

Durch die Herausgabe des jährlichen Veranstaltungs- und Entsorgungskalenders erhält die Gemeinde Erträge aus Werbeanzeigen und eine Druckkostenbeteiligung des Abfuhrunternehmers (5.100 Euro). Ferner sind auch Erträge aus sonstigen Veröffentlichungen sowie Verkaufserlöse aus Repräsentationsveranstaltungen berücksichtigt.

Pos. 13

Hier sind die Aufwendungen für die halbjährliche Bürgerinformation veranschlagt

Pos. 16

Hierunter sind die Aufwendungen für den Veranstaltungs- und Entsorgungskalender von 5.000 Euro, die Bürgerpräsente zu besonderen Anlässen und die allgemeinen Repräsentationsaufwendungen von 4.000 Euro, Kranzspenden und Nachrufe von 1.500 Euro, Aufwendungen für die sonstigen öffentliche Bekanntmachungen (Satzungen und dgl.) von 750 Euro sowie übrige Geschäftsaufwendungen von 3.000 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.999	7.250	6.700	6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.816	-49.134	-38.680	-39.209	-39.915	-40.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.817	-41.884	-31.980	-32.509	-33.215	-33.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.07 Personalmanagement

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Personalverwaltung und -entwicklung, medizinisch und sicherheitstechnischer Dienst
Zielgruppe	Mitarbeiter, Personalrat
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 01.111.07 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.669	225.806	232.142	240.796	248.912	258.298
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.249	72.461	78.372	78.797	80.842	81.497
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.918	298.367	310.614	319.693	329.854	339.895
11	- Personalaufwendungen	-559.689	-243.430	-367.919	-387.549	-437.064	-481.009
12	- Versorgungsaufwendungen	-384.876	-197.644	-248.957	-221.678	-225.491	-228.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.063	-7.405	-10.765	-6.265	-6.265	-6.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.684	-25.920	-20.960	-23.760	-23.990	-22.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-967.312	-474.399	-648.601	-639.252	-692.810	-737.686
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-700.394	-176.032	-337.987	-319.559	-362.956	-397.792
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-700.394	-176.032	-337.987	-319.559	-362.956	-397.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-700.394	-176.032	-337.987	-319.559	-362.956	-397.792
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-33.577	-30.598	-35.831	-38.485	-36.909	-34.630
	ILV TUIV	-33.577	-30.598	-35.831	-38.485	-36.909	-34.630
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-733.972	-206.630	-373.818	-358.044	-399.865	-432.421

Erläuterungen:

Pos. 06

Von den Gemeinden Issum und Rheurdt werden die anteiligen Kosten für den Archivar von 46.480 Euro erstattet. Außerdem erhält die Gemeinde anteilige Personalkosten vom Betriebshof (40.941 Euro), der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (72.759 Euro), den Gemeindewerken (67.250 Euro), der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (552 Euro) sowie dem Naturpark Schwalm-Nette (4.160 Euro) erstattet.

Pos. 07

Hier sind die Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen veranschlagt. Insbesondere aus den Pensions- und Beihilferückstellungen und den Rückstellungen für Altersteilzeit.

Pos. 11

Hier sind u. a. alle Personalkosten veranschlagt, die keinem Produkt zugeordnet werden können. Insbesondere sind dies die Kosten für die Mitarbeiter, die für andere Gemeinden und die verbundenen Unternehmen tätig werden (siehe hierzu auch die Erstattungen unter Pos. 06).

Pos. 12

Hier sind die Beträge an die Versorgungskasse sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger veranschlagt.

Pos. 13

Die Sachbearbeitung für die Beihilfen (3.000 Euro) sowie für Kindergeldangelegenheiten (1.600 Euro) werden von der Landesfamilienkasse der Rheinischen Versorgungskassen wahrgenommen und sind wie veranschlagt zu vergüten. Außerdem enthält der Ansatz die Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen Dienst in Höhe von 1.165 Euro sowie für notwendig werdende externe Stellenbewertungen von 2.500 Euro. Einmalig für das Haushaltsjahr 2016 sind hier Kosten für die gesetzlich erforderliche Gefährdungsbeurteilung der gemeindlichen Arbeitsplätze veranschlagt.

Pos. 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind im Wesentlichen die Kosten für die Aus- und Fortbildung sowie Reise- und Fahrtkosten für alle Fachbereiche.

Unter anderem sind veranschlagt:

• Dienstjubiläen	80 Euro
• Impfungen, sonstige Untersuchungen etc.	1.000 Euro
• Seminar- und Lehrgangskosten für alle Fachbereiche	14.000 Euro
• Gebühren und Fahrtkosten für Auszubildende	2.300 Euro
• Reisekosten außerhalb von Aus- und Fortbildung	1.500 Euro
• Repräsentation und Ehrungen	600 Euro
• Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	480 Euro
• Öffentliche Bekanntmachungen	1.000 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.07 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.385	225.906	226.304	234.802	242.758	251.977
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.487	-453.934	-626.052	-615.710	-668.202	-711.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-346.102	-228.028	-399.748	-380.908	-425.443	-459.921
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Aufstellung des Haushaltsplanes, Haushaltsausführung und Überwachung, Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung, Aufstellung der Ergebnisrechnungen und der Bilanzen, Anlagenbuchhaltung
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, politische Gremien, Kreditinstitute, Gemeindeprüfungsanstalt
Auftragsgrundlage	GO NRW, GemHVO NRW, NKF-Gesetz, Handreichung des Innenministers zum NKF
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.067	73.000	85.000	45.000	45.000	45.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.175	73.000	85.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	-116.378	-95.486	-98.724	-102.919	-106.264	-110.781
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-118.537	-100.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.347	-62.520	-59.325	-22.825	-22.825	-22.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	-663.262	-258.006	-277.049	-244.744	-248.089	-252.606
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-513.087	-185.006	-192.049	-199.744	-203.089	-207.606
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-513.087	-185.006	-192.049	-199.744	-203.089	-207.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-513.087	-185.006	-192.049	-199.744	-203.089	-207.606
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-11.528	-9.172	-7.970	-8.560	-8.209	-7.702
	ILV TUIV	-11.528	-9.172	-7.970	-8.560	-8.209	-7.702
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-524.615	-194.178	-200.018	-208.304	-211.299	-215.308

Erläuterungen:

Pos. 07

Bei dieser Position sind die Erträge für Stundungs- und Verzugszinsen sowie die Säumniszuschläge (25.000 Euro), nicht jedoch die Vollverzinsung nach der Abgabenordnung (AO) bei der Gewerbesteuer, eingeplant. Die Verzinsungen nach der AO bei der Gewerbesteuer sind im Produkt 01.111.09 -Steuern- nachgewiesen.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 sowie die Prüfungen der Gesamtabchlüsse 2011 bis 2015 wurden Rückstellungen von 60.000 Euro gebildet, die nach Durchführung bzw. Abschluss der Prüfungen ertragswirksam aufgelöst werden.

Pos. 15

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit hat die Stadt Straelen von der Gemeinde Wachtendonk die mit der Zahlungsabwicklung verbundenen Aufgaben übernommen. Hierzu wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. Die von der Gemeinde Wachtendonk dafür zu zahlenden Kosten sind hier veranschlagt.

Pos. 16

Die Prüfung der Jahresabschlusses 2015 sowie der Gesamtabchlüsse 2011 bis 2015 sollen im Haushaltsjahr 2016 erfolgen. Für diese Prüfungen sind Aufwendungen von 52.000 Euro eingeplant. Des Weiteren sind für die verfassungsrechtliche Prüfung des Stärkungspaktgesetzes sowie die Prüfung einer evtl. Geschäftsführerhaftung bei Gewerbesteuerforderungen (Insolvenzverfahren) insgesamt 4.500 Euro veranschlagt. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Kontoführungskosten (2.800 Euro) und den Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Kämmerer (25 Euro).

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.333	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.298	-258.006	-277.049	-244.744	-248.089	-252.606
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-197.965	-240.006	-252.049	-219.744	-223.089	-227.606
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.09 Steuern

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Erheben von Steuern und Abgaben, Steuerverwaltung
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben
Zielgruppe	Steuer- und abgabenpflichtige Einwohner
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, KAG
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 01.111.09 Steuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-41.654	-40.521	-41.904	-43.685	-45.105	-47.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.011	-40.521	-41.904	-43.685	-45.105	-47.022
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42.011	-40.521	-41.904	-43.685	-45.105	-47.022
19	+ Finanzerträge	151.127	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.713	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	135.413	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	93.403	-40.521	-41.904	-43.685	-45.105	-47.022
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	93.403	-40.521	-41.904	-43.685	-45.105	-47.022
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-4.222	-4.403	-3.825	-4.109	-3.940	-3.697
	ILV TUIV	-4.222	-4.403	-3.825	-4.109	-3.940	-3.697
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	89.181	-44.924	-45.729	-47.794	-49.045	-50.719

Erläuterungen:

Pos. 19

Bei den Finanzerträgen handelt es sich um die Nachforderungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuerveranlagung.

Pos. 20

Die Erstattungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuerveranlagung sind dementsprechend als Finanzaufwendungen veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.09 Steuern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.752	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.300	-52.521	-53.904	-55.685	-57.105	-59.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.452	-40.521	-41.904	-43.685	-45.105	-47.022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
01.111.11 TUIV
Produktinformationen

Produktbeschreibung	IT und Benutzerservice
Zielgruppe	Mitarbeiter, Einwohner und Behörden
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen und Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 01.111.11 TUIV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.207	12.977	15.547	10.761	7.853	4.731
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.612	26.115	67.706	68.162	68.526	69.017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.819	39.092	83.253	78.923	76.379	73.748
11	- Personalaufwendungen	-138.168	-153.131	-164.604	-186.607	-180.888	-166.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.972	-49.975	-51.400	-51.500	-51.500	-51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.324	-31.691	-35.444	-27.580	-18.253	-12.835
15	- Transferaufwendungen	-76.357	-97.317	-93.206	-94.000	-95.000	-96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.066	-332.114	-344.654	-359.687	-345.641	-326.386
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-255.246	-293.022	-261.401	-280.763	-269.262	-252.638
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-255.246	-293.022	-261.401	-280.763	-269.262	-252.638
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-255.246	-293.022	-261.401	-280.763	-269.262	-252.638
27	+ Erträge aus ILV	255.246	293.022	261.401	280.764	269.262	252.638
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 06

Hinsichtlich der interkommunalen Zusammenarbeit der Stadt Straelen mit der Gemeinde Wachtendonk im Rahmen des IT-Pool gibt es eine Vereinbarung über den Personalkostenausgleich. Die daraus resultierenden Erträge in Höhe von 56.970 Euro werden hier veranschlagt.

Weiterhin gehören zu dieser Position die Personalkostenerstattungen Betriebshof (6.220 Euro), Gemeindewerke Wachtendonk GmbH (2.556 Euro) und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (1.960 Euro).

Pos. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Softwarepflege Infoma Gebäudemanagement	2.288 €
Softwarepflege Informa (allgemein)	16.518 €
Softwarepflege Docuware	4.316 €
Softwarepflege Friedhofssoftware (EIFried)	670 €
Softwarepflege Gebührenkalkulation Friedhof (MyObulus)	450 €
Softwarepflege Inventarisierung (KAI - HalloBft)	493 €
Softwarepflege Ratsinformationsmanagement SD-net	2.280 €
Softwarepflege Citrix GoAssist	1.180 €
Softwarepflege Arcserve	530 €
Softwarepflege Assest Desk	171 €
WebHosting Ratsinformationssystem KRZN	420 €
Allgemeine Dienstleistungen externer Softwarehersteller	9.200 €
Dienstleistung geographisches Informationssystem (Update der Erstbefahrung)	3.500 €
AIDA Zeiterfassung Update	3.500 €
Gesamt	45.516 €

Für die lfd. Unterhaltung (Erweiterungskarten, Speicher Reparaturen etc.) sowie Verbrauchsmaterialien (Toner, Tintenpatronen usw.) wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 5.700 Euro eingeplant.

Pos. 15

Die Kostenbeteiligung KRZN setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Kosten des KRZN allgemein (Paketpreise)	66.605 €
<u>Zusatzleistungen</u>	
Dienstleistungen KRZN	4.000 €
Leitungskosten Sekundärnetz (Verbindungen zum KRZN)	8.597 €
Lexis Nexis	853 €
Lizenzen Citrix KRZN	800 €
Lizenzen Geomedia KRZN	1.073 €
Lotus Notes Traveler	1.400 €
VPN/AS400/Internetdienst	3.600 €
Apple MDM Server	1.240 €
Divice CALs 60cals (Lizenzen)	4.320 €
Infoma Schnittstelle LOGA	480 €
VHS BASys	238 €
Gesamt	93.206 €

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.11 TUIV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.174	26.115	67.706	68.162	68.526	69.017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.386	-300.423	-309.210	-332.107	-327.388	-313.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-218.212	-274.308	-241.504	-263.944	-258.862	-244.534
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-45.033	-87.392	-37.333	-17.800	-17.800	-20.000
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.033	-87.392	-37.333	-17.800	-17.800	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.033	-87.392	-37.333	-17.800	-17.800	-20.000

Investitionen Produkt 01.111.11 TUIV

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB der Wertgrenze						
I13.002 Neuanschaffung Office 2010	-4.834	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.834	0	0	0	0	0
I13.010 Anschaffung iPad's Ratsmitglieder	-16.539	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.539	0	0	0	0	0
I16.008 Neuanschaffung Server InfomaDB	0	-19.533	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-19.533	0	0	0	0
Summe	-21.373	-19.533	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-3.102	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.102	0	0	0	0	0
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-18.073	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.073	0	0	0	0	0
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-17.800	0	-17.800	-17.800	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-17.800	0	-17.800	-17.800	-20.000
Summe	-21.176	-17.800	0	-17.800	-17.800	-20.000
Gesamtsumme	-42.549	-37.333	0	-17.800	-17.800	-20.000

Produktbeschreibung

01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Produktbeschreibung	<p>An-, Verkauf, An- und Vermietung von Grundstücken und Gebäuden des allgemeinen Grundvermögens, auch Waldgrundstücke, Kleingartengrundstücke und Jagdpachten</p> <p>Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude des allgemeinen Grundvermögens</p> <p>Kaufmännisches, technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement einschl. Energieversorgung</p> <p>Baumaßnahmen und Unterhaltungsmaßnahmen</p>
Allgemeine Ziele	<p>Wirtschaftliche Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens</p> <p>Sicherstellung einer wirtschaftlichen Gebäudeunterhaltung, einschl. des Betriebes der energietechnische Anlagen</p>
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter
Auftragsgrundlage	VOB, VOL, HOAI, GO, GemHVO, NKF, BGB
Zuständiger Ausschuss	Planungs- und Liegenschaftsausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.861	345.668	326.113	340.612	338.567	327.548
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661	1.710	1.650	1.650	1.650	1.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.353	171.437	106.530	68.850	68.750	68.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.179	14.184	18.395	18.600	18.764	18.985
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.845	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	477.898	532.999	452.688	429.712	427.731	417.033
11	- Personalaufwendungen	-88.661	-124.580	-128.414	-133.194	-137.956	-143.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-15.296	-13.907	-14.289	-14.825	-15.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.297	-896.810	-1.165.850	-959.790	-884.200	-888.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-337.062	-335.739	-339.267	-339.261	-339.270	-327.466
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.094	-49.156	-152.326	-150.331	-145.081	-145.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.161.114	-1.421.581	-1.799.764	-1.596.866	-1.521.333	-1.519.709
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-683.216	-888.582	-1.347.076	-1.167.154	-1.093.602	-1.102.676
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-683.216	-888.582	-1.347.076	-1.167.154	-1.093.602	-1.102.676
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-683.216	-888.582	-1.347.076	-1.167.154	-1.093.602	-1.102.676
27	+ Erträge aus ILV	797.387	1.147.590	1.468.931	1.297.284	1.232.443	1.245.495
28	- Aufwendungen ILV	-121.430	-186.314	-162.993	-169.840	-173.853	-178.170
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-109.156	-169.827	-150.242	-156.144	-160.718	-165.846
	ILV TUIV	-10.554	-14.675	-12.751	-13.696	-13.135	-12.324
	ILV Sonstige	-1.720	-1.812	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.258	72.694	-41.138	-39.709	-35.011	-35.351

Erläuterung:

Beim Liegenschafts- und Gebäudemanagement wird im Haushalt neben dem Produkt 01.111.13 auch nachfolgend je Gebäude eine entsprechende Leistung dargestellt (01.111.13.01 – 01.111.13.26). Im vorstehenden Teilergebnisplan 01.111.13 sind nun neben der Summe dieser Leistungen auch Allgemeinkosten dargestellt, welche nicht direkt einem Gebäude zugeordnet werden können (z. B. Personalkosten der Verwaltung). Aus diesem Grunde werden hier lediglich die Ergebnispositionen erläutert, in denen diese Allgemeinkosten enthalten sind. Alle anderen Ergebnispositionen sind unterhalb der jeweiligen Teilergebnispläne einer Leistung näher erläutert.

Pos. 06

Unter dieser Position ist unter anderem die Personalkostenerstattung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH (773 Euro) und des Betriebshofes (4.057 Euro) für die Reinigungskraft eingeplant. Alle weiteren Beträge dieser Position resultieren aus den nachstehenden Leistungen der Liegenschaftsverwaltung und werden dort erläutert.

Pos. 11

vgl. allgemeine Erläuterungen im Vorbericht

Teilfinanzplan							
Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.882	333.181	249.725	226.750	224.764	225.085
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.176	-1.064.952	-1.438.633	-1.234.582	-1.157.913	-1.166.226
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-799.294	-731.771	-1.188.908	-1.007.832	-933.149	-941.141
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	75.685	116.223	73.570	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.685	116.223	73.570	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-138.807	-217.200	-880.900	-170.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.123	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.973	-842.500	-118.300	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.903	-1.059.700	-999.200	-180.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-135.218	-943.477	-925.630	-180.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB der Wertgrenze						
I13.034 Verkauf von Grundstücken Achter de Stadt	63.878	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	64.210	0	0	0	0	0
I13.035 Kauf Grundstück Achter de Stadt	-33.834	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-33.834	0	0	0	0	0
I13.040 Neubau Asylbewerberhaus	-103.818	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-68.695	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.123	0	0	0	0	0
I13.041 Bolzplatz Wachtendonk an der Skateranlage	-19.812	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.812	0	0	0	0	0
I14.019 Kauf Grundstücke Mülldeponie	-36.278	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-36.278	0	0	0	0	0
I14.026 Einrichtung Biologie-Raum Sekundarschule	-17.002	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.002	0	0	0	0	0
I16.004 Grillhütte Wachtendonk Sitzgruppe	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	0	-113.700	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-113.700	0	0	0	0
I16.020 Erwerb Mühlenstr. 8	0	-61.200	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-61.200	0	0	0	0
I16.021 Kleinspielfeld Wankum	0	-116.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-16.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	0	0	0	0
I16.SPIEL Investitionen Spielplätze	0	-13.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
I17.005 Erwerb von Mobilheimen	0	-690.000	-170.000	-170.000	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-690.000	-170.000	-170.000	0	0
Summe	-146.866	-999.200	-170.000	-180.000	-10.000	-10.000
UNTERHALB der Wertgrenze						
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-159	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159	0	0	0	0	0
Summe	-159	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-147.026	-999.200	-170.000	-180.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111301 GS Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.036	130.325	91.034	94.328	89.780	78.763
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	380	380	380	380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.154	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.057	131.405	92.114	95.408	90.860	79.843
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.261	-183.380	-207.420	-170.900	-125.000	-125.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.061	-61.058	-61.061	-61.058	-61.060	-49.259
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.320	-2.330	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.643	-246.768	-270.981	-234.458	-188.560	-177.709
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-79.585	-115.363	-178.867	-139.050	-97.700	-97.866
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-79.585	-115.363	-178.867	-139.050	-97.700	-97.866
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-79.585	-115.363	-178.867	-139.050	-97.700	-97.866
27	+ Erträge aus ILV	94.356	142.315	201.155	162.213	121.542	122.469
28	- Aufwendungen ILV	-14.771	-26.952	-22.288	-23.163	-23.842	-24.603
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-14.771	-26.952	-22.288	-23.163	-23.842	-24.603
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (41.780 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde die Verwendung der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 49.254 Euro konsumtiv veranschlagt.

Pos. 04

Hierbei handelt es sich um Benutzungsgebühren für die Benutzung der Turnhalle durch andere Benutzergruppen.

Pos. 05

Hier sind Erträge für die installierte Photovoltaikanlage veranschlagt.

Pos. 06

Hier ist ein geringer Ertrag für Erstattungen von evtl. Versicherungsschäden eingeplant.

Pos. 13

Größere Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Erneuerung Dach Pausenhalle (II. BA)	50.000 Euro
Anstrich Außenfassade (III. BA)	33.500 Euro
Anstrich Außenfassade (IV. BA)	17.850 Euro
Umbauarbeiten für eine weitere Küchenzeile (OGS)	3.000 Euro
Versiegelung von Klassenräumen	3.000 Euro
Internetverkabelung Whiteboards	1.400 Euro
Anstrich aller Klassentüren	2.000 Euro
Neuverkabelung bereits vorhandener Whiteboards	2.000 Euro
Einrichtung PC-Ecken in Klassenräumen	5.300 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>15.000 Euro</u>
Gesamt	133.050 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	6.800 Euro
Wassergeld	850 Euro
Reinigung	28.920 Euro
Heizung	17.500 Euro
Energieaufwand	6.400 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>13.900 Euro</u>
Gesamt	74.370 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Grundschule Wachtendonk wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 03.211.26 "Grundschule Wachtendonk" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111302 GS Wankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.531	50.713	68.811	61.259	64.177	64.177
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401	560	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758	1.500	1.360	1.360	1.360	1.360
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.413	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.102	52.873	70.871	63.319	66.237	66.237
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.205	-81.140	-98.100	-87.000	-88.220	-89.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.995	-54.993	-54.995	-54.994	-54.994	-54.994
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.647	-2.430	-2.430	-2.580	-2.580	-2.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.847	-138.563	-155.525	-144.574	-145.794	-146.574
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-59.745	-85.690	-84.654	-81.255	-79.557	-80.337
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-59.745	-85.690	-84.654	-81.255	-79.557	-80.337
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.745	-85.690	-84.654	-81.255	-79.557	-80.337
27	+ Erträge aus ILV	72.284	108.570	103.575	100.919	99.797	101.223
28	- Aufwendungen ILV	-12.539	-22.880	-18.921	-19.664	-20.240	-20.886
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-12.539	-22.880	-18.921	-19.664	-20.240	-20.886
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (31.577 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde die Verwendung der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 37.234 Euro konsumtiv veranschlagt.

Pos. 04

Hierbei handelt es sich um Benutzungsgebühren für die Benutzung der Turnhalle durch andere Benutzergruppen.

Pos. 05

Erträge werden erzielt für die installierte Photovoltaikanlage (156 Euro) sowie Miete vom Deutschen Roten Kreuz (1.196 Euro).

Pos. 06

Hier ist ein geringer Ertrag für Erstattungen von evtl. Versicherungsschäden eingeplant.

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Betonrahmen der Flurfenster bei arbeiten	3.000 Euro
Anstrich der Putzbänder	3.000 Euro
Erneuerung Fenster Hausmeisterraum	2.000 Euro
Überarbeitung Parkett OGS	3.200 Euro
Anstrich der OGS-Räume	5.000 Euro
Anstrich Eingangshalle, Treppenhaus, Rauchschutztüre	5.000 Euro
Anstrich Wasserschenkel Fenster OGS	1.000 Euro
Internetverkabelung in allen Klassenräumen	10.200 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbare Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>12.600 Euro</u>
Gesamt	45.000 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	3.970 Euro
Wassergeld	830 Euro
Reinigung	21.000 Euro
Heizung	14.000 Euro
Energieaufwand	6.800 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>6.500 Euro</u>
Gesamt	53.100 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Grundschule Wankum wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 03.211.27 "Grundschule Wankum" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111303 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.384	109.049	109.140	127.897	127.478	127.477
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772	650	550	550	550	550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.713	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.421	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.291	117.599	117.590	136.347	135.928	135.927
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.120	-138.265	-209.180	-162.180	-144.990	-146.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.797	-117.205	-117.294	-117.293	-117.294	-117.294
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.983	-4.810	-4.920	-5.220	-5.220	-5.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.901	-260.280	-331.394	-284.693	-267.504	-269.244
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-119.610	-142.681	-213.804	-148.346	-131.576	-133.317
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-119.610	-142.681	-213.804	-148.346	-131.576	-133.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-119.610	-142.681	-213.804	-148.346	-131.576	-133.317
27	+ Erträge aus ILV	145.670	190.234	253.128	189.214	173.642	176.725
28	- Aufwendungen ILV	-26.061	-47.553	-39.324	-40.868	-42.066	-43.408
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-26.061	-47.553	-39.324	-40.868	-42.066	-43.408
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (72.478 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde die Verwendung der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 36.662 Euro konsumtiv veranschlagt.

Pos. 04

Hierbei handelt es sich um Benutzungsgebühren für die Benutzung der Turnhalle durch andere Benutzergruppen.

Pos. 05

Hier sind die Erträge aus der Vermietung der Hausmeisterwohnung geplant.

Pos. 06

Hierbei handelt es sich um eingeplante Leistungen aus der Gebäudeversicherung für Schäden im Versicherungsfall sowie Erstattung von Schäden, welche durch Privatpersonen verursacht wurden.

Pos. 13

Größere Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Renovierung von Klassenräumen	5.000 Euro
Anstrich Flurbereich Klassentrakt	2.000 Euro
Erneuerung Notausgangsleuchten PZ	1.000 Euro
Internetverkabelung Whiteboards	1.400 Euro
Einrichtung Differenzierungsräume I. OG	10.000 Euro
Erneuerung Treppe Turnhalle	15.000 Euro
Erneuerung Haupteingangstüre Turnhalle	10.000 Euro
Sanierung Balkon Hausmeisterwohnung	4.600 Euro
Verkabelung Lehrerzimmer	3.000 Euro
Verkabelung Chemie-/Physikraum	2.500 Euro
Erneuerung Leuchten Pausenhalle u. Beschriftung Schaltschränke	3.000 Euro
Sanierung Flachdach Turnhalle	40.000 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>20.000 Euro</u>
Gesamt	117.500 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	8.650 Euro
Wassergeld	1.230 Euro
Reinigung	37.650 Euro
Heizung	21.300 Euro
Energieaufwand	11.500 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>11.350 Euro</u>
Gesamt	91.680 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Hauptschule Wachtendonk wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 03.211.28 "Hauptschule" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111304 Sportplätze Wachtendonk / Wankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.498	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.314	-97.300	-90.400	-93.100	-95.890	-98.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484	-495	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.798	-97.795	-90.400	-93.100	-95.890	-98.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.300	-89.995	-82.600	-85.300	-88.090	-90.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-83.300	-89.995	-82.600	-85.300	-88.090	-90.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.300	-89.995	-82.600	-85.300	-88.090	-90.950
27	+ Erträge aus ILV	85.354	93.744	85.917	88.747	91.638	94.611
28	- Aufwendungen ILV	-2.055	-3.749	-3.317	-3.447	-3.548	-3.661
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-2.055	-3.749	-3.317	-3.447	-3.548	-3.661
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

In dieser Leistung waren bis zum Haushaltsjahr 2015 die Sportplätze Wachtendonk und Wankum zusammengefasst und somit in den Vorjahreswerten auch enthalten. Nach Nutzungsänderung des Umkleidegebäudes zur Asylbewerberunterkunft wird die Liegenschaft Sportplatz Wankum nun in der Leistung 01.111.13.05 dargestellt.

Pos. 05

Hierbei handelt es sich um die Pacht für den Sportplatz Laerheide, die von der TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH zu zahlen ist.

Pos. 13

Für die Unterhaltung und Pflege Sportplatz Laerheide erhält die TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH eine jährliche Pauschale.

Für den Baum- und Heckenschnitt (Grundstück neben dem Sportpark Laerheide) durch den Betriebshof sind 300 Euro veranschlagt.

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Sportplatz Wachtendonk wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 08.421.55 "Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111305 Sportplatz Wankum (ab 2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.270	-18.270	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-485	-505	-255	-255
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.755	-18.775	-255	-255
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-18.755	-18.775	-255	-255
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-18.755	-18.775	-255	-255
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-18.755	-18.775	-255	-255
27	+ Erträge aus ILV	0	0	18.755	18.775	255	255
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bis zum Haushaltsjahr 2015 waren die Sportplätze Wachtendonk und Wankum in der Leistung 01.111.13.04 zusammengefasst. Nach Nutzungsänderung des Umkleidegebäudes zur Asylbewerberunterkunft wird die Liegenschaft Sportplatz Wankum nun in der Leistung 01.111.13.05 dargestellt.

Pos. 13

Für die Unterhaltung und Pflege der Asylbewerberunterkunft ist eine jährliche Pauschale in Höhe von 3.000 Euro vorgesehen.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	3.720 Euro
Wassergeld	1.350 Euro
Heizung	5.000 Euro
Energieaufwand	3.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)	<u>2.200 Euro</u>
Gesamt	15.270 Euro

Pos 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung (230 Euro) sowie die Pacht für den Parkplatz am Sportplatz Wankum.

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Sportplatz Wankum wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 02.122.88 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 011111306 Old School							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.186	3.226	3.227	3.226	3.227	3.227
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.186	3.226	3.227	3.226	3.227	3.227
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.530	-20.585	-72.920	-24.960	-25.000	-25.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.033	-4.034	-4.033	-4.033	-4.033	-4.033
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.181	-1.185	-5.285	-1.265	-1.265	-1.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.745	-25.804	-82.238	-30.258	-30.298	-30.338
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.559	-22.578	-79.011	-27.032	-27.071	-27.111
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.559	-22.578	-79.011	-27.032	-27.071	-27.111
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.559	-22.578	-79.011	-27.032	-27.071	-27.111
27	+ Erträge aus ILV	19.142	25.467	81.400	29.515	29.627	29.748
28	- Aufwendungen ILV	-1.583	-2.889	-2.389	-2.483	-2.556	-2.637
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.583	-2.889	-2.389	-2.483	-2.556	-2.637
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (3.227 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 13

Hier sind neben einer Pauschale von 5.000 Euro für nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen auch 48.000 Euro Umbaukosten veranschlagt, die für eine längerfristige Nutzung des Gebäudes als Asylbewerberunterkunft notwendig werden.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	5.200 Euro
Wassergeld	2.000 Euro
Reinigung	1.500 Euro
Heizung	4.020 Euro
Energieaufwand	3.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>4.200 Euro</u>
Gesamt	19.920 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um den zu zahlenden Beitrag für die Gebäudeversicherung.

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Old School wurde auf Grund der Nutzung als Asylbewerberunterkunft im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 02.122.88 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111307 Jugendtreff Wankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012	1.207	406	406	407	406
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.659	1.207	406	406	407	406
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.806	-11.105	-14.150	-14.300	-14.420	-14.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-839	-838	-838	-838	-838	-838
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.645	-11.943	-14.988	-15.138	-15.258	-15.408
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.986	-10.736	-14.582	-14.732	-14.851	-15.002
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.986	-10.736	-14.582	-14.732	-14.851	-15.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.986	-10.736	-14.582	-14.732	-14.851	-15.002
27	+ Erträge aus ILV	17.986	10.736	14.582	14.732	14.851	15.002
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Außenlampe für Gartenbereich	500 Euro
Pauschale (für nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen)	4.000 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	250 Euro
Wassergeld	100 Euro
Reinigung	4850 Euro
Heizung	1.800 Euro
Energieaufwand	500 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeit)</u>	<u>2.150 Euro</u>
Gesamt	9.650 Euro

Pos. 27

Das Defizit des Jugendtreffs Wankum wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 06.366.51 "Jugendbegegnungsstätte" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111308 Rathausgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.708	9.708	9.707	9.708	9.708	9.708
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.452	6.880	8.580	8.580	8.580	8.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.519	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.679	16.588	18.287	18.288	18.288	18.288
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.883	-84.010	-41.030	-48.530	-48.530	-48.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.117	-31.117	-31.117	-31.116	-31.117	-31.117
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.872	-1.880	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.872	-117.007	-74.147	-81.646	-81.647	-81.647
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-61.193	-100.419	-55.860	-63.358	-63.359	-63.359
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-61.193	-100.419	-55.860	-63.358	-63.359	-63.359
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.193	-100.419	-55.860	-63.358	-63.359	-63.359
27	+ Erträge aus ILV	67.232	111.438	64.972	72.828	73.107	73.418
28	- Aufwendungen ILV	-6.039	-11.019	-9.112	-9.470	-9.748	-10.059
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-6.039	-11.019	-9.112	-9.470	-9.748	-10.059
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 06

Für die Bereitstellung der Räume für den Sozialarbeiter werden vom Kreis Kleve 2.600 Euro und von der Stadt Straelen für die Stromkosten des gemeinsam benutzten Servers 5.780 Euro erstattet. Außerdem ist hier ein Betrag von 200 Euro für Erstattungen aus der Gebäudeversicherung für evtl. Schäden eingeplant.

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Wartung Aufzug, RWA, Heizung usw.	3.300 Euro
Einpflege- u. Versiegelungsarbeiten Kautschukböden	500 Euro
Anstrich Holzfenster	3.000 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>5.000 Euro</u>
Gesamt	11.800 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.760 Euro
Wassergeld	420 Euro
Reinigung	2.000 Euro
Heizung	6.250 Euro
Energieaufwand	17.500 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>1.300 Euro</u>
Gesamt	29.230 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um den zu zahlenden Beitrag zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Rathaus wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 01.111.04 "Zentrale Dienste" verrechnet.

Teilergebnisplan

Kostenträger 011111309 Haus Püllen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.127	22.129	22.128	22.128	22.127	22.128
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.381	35.320	35.900	35.900	35.900	36.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.843	57.549	58.128	58.128	58.127	58.228
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.080	-31.150	-34.900	-18.750	-19.150	-17.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.584	-31.586	-31.586	-31.585	-31.586	-31.586
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.930	-63.936	-67.786	-51.735	-52.136	-50.536
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	913	-6.387	-9.658	6.393	5.991	7.692
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	913	-6.387	-9.658	6.393	5.991	7.692
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	913	-6.387	-9.658	6.393	5.991	7.692
27	+ Erträge aus ILV	3.944	15.250	16.987	1.224	1.849	398
28	- Aufwendungen ILV	-4.857	-8.863	-7.329	-7.617	-7.840	-8.090
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-4.857	-8.863	-7.329	-7.617	-7.840	-8.090
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 05

Durch die Vermietung der Wohnung werden Erträge von 4.680 Euro erzielt. Der Naturpark Schwalm-Nette zahlt eine jährliche Entschädigung einschl. der Nebenkosten von 29.710 Euro. Für die Einspeisung aus der Photovoltaikanlage wird ein Ertrag von 1.500 Euro erzielt.

Pos. 06

Für die Erstattung von Stromkosten (Außensteckdose) ist ein Betrag von 100 Euro eingeplant.

Pos. 13

Es sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Entsorgung von Bioabfall	500 Euro
Wartung der Lüftung, Heizung u. Brandmeldeanlage	1.800 Euro
Aufschaltung Brandmeldeanlage	1.600 Euro
Erneuerung der Brandmeldeanlage	7.500 Euro
Anstrich Werkshaus einschl. Garagentor	2.500 Euro
Sanierung Außenwand	3.700 Euro
Erneuerung von zwei Fenstern (Bibliothek)	2.500 Euro
<u>Pauschale (für nicht vorhersehbaren Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>3.700 Euro</u>
Gesamt	23.800 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.200 Euro
Heizung	6.000 Euro
Energieaufwand	3.300 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	11.100 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um Versicherungsbeiträge (Gebäude, Photovoltaik- und Brandmeldeanlage).

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Haus Püllen wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 15.575,82 "Touristische Einrichtungen" verrechnet.

Teilergebnisplan

Kostenträger 01111310 Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.778	11.778	11.777	11.777	11.778	11.778
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.857	13.098	13.097	13.097	13.098	13.098
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.389	-18.135	-23.230	-22.480	-23.480	-22.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.881	-14.722	-14.722	-14.721	-14.723	-14.722
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.385	-1.385	-1.385	-1.470	-1.470	-1.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.655	-34.242	-39.337	-38.671	-39.673	-38.672
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.798	-21.144	-26.240	-25.574	-26.575	-25.574
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.798	-21.144	-26.240	-25.574	-26.575	-25.574
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.798	-21.144	-26.240	-25.574	-26.575	-25.574
27	+ Erträge aus ILV	21.832	26.680	30.818	30.332	31.472	30.628
28	- Aufwendungen ILV	-3.034	-5.536	-4.578	-4.758	-4.897	-5.054
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-3.034	-5.536	-4.578	-4.758	-4.897	-5.054
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 05

Erträge werden erzielt für die Unterbringung der Bücherei (Heiz- und Nebenkosten).

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Wartungskosten an Aufzug, Lüftung, Heizung, Dach usw.	2.100 Euro
Aufarbeitung Parkettboden	1.000 Euro
Anstrich Bürgersaal	4.200 Euro
Anstrich Treppenhaus Kirchplatz 3	2.000 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>3.500 Euro</u>
Gesamt	12.800 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	930 Euro
Wassergeld	200 Euro
Heizung	6.200 Euro
Energieaufwand	2.750 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>350 Euro</u>
Gesamt	10.430 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos 27

Das Defizit der Liegenschaft Bürgerhaus wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 15.573.79 "Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111311 Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.742	3.743	3.743	3.742	3.743	3.743
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.558	6.550	6.550	6.650	6.550	6.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.300	10.293	10.293	10.392	10.293	10.293
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300	-14.657	-11.600	-11.850	-11.950	-12.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.869	-6.869	-6.869	-6.869	-6.870	-6.869
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.504	-1.170	-1.170	-1.240	-1.240	-1.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.673	-22.696	-19.639	-19.959	-20.060	-20.159
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	24.627	-12.403	-9.346	-9.567	-9.767	-9.866
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.627	-12.403	-9.346	-9.567	-9.767	-9.866
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	24.627	-12.403	-9.346	-9.567	-9.767	-9.866
27	+ Erträge aus ILV	0	17.491	13.553	13.940	14.268	14.510
28	- Aufwendungen ILV	-24.627	-5.088	-4.207	-4.373	-4.501	-4.644
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-24.627	-5.088	-4.207	-4.373	-4.501	-4.644
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 05

Hier sind die Erträge aus der Vermietung der Wohnung veranschlagt.

Pos. 13

Für die üblichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten ist ein Pauschalbetrag in Höhe von 4.000 Euro eingeplant.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	1.850 Euro
Wassergeld	400 Euro
Heizung	3.000 Euro
Energieaufwand	2.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>350 Euro</u>
Gesamt	7.600 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 02.126.24 "Feuerwehr" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111312 Feuerwehrgerätehaus Wankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942	2.942	2.943	2.942	2.942	2.942
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.282	3.282	3.283	3.282	3.282	3.282
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.318	-12.653	-25.650	-7.850	-7.950	-7.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.748	-5.748	-5.747	-5.748	-5.748	-5.748
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583	-650	-600	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.648	-19.051	-31.997	-14.248	-14.348	-14.348
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.366	-15.769	-28.714	-10.966	-11.066	-11.066
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.366	-15.769	-28.714	-10.966	-11.066	-11.066
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.366	-15.769	-28.714	-10.966	-11.066	-11.066
27	+ Erträge aus ILV	10.813	18.408	30.896	13.234	13.401	13.475
28	- Aufwendungen ILV	-1.446	-2.639	-2.182	-2.268	-2.335	-2.409
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.446	-2.639	-2.182	-2.268	-2.335	-2.409
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 05

Hierbei handelt es sich um die Pachtzahlung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für die installierte Photovoltaikanlage.

Pos. 13

Es sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Erneuerung der Hallentore	18.000 Euro
Pauschale (für nicht vorhersehbaren Unterhaltungsaufwand)	3.500 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind eingeplant:

Grundbesitzabgaben	400 Euro
Wassergeld	200 Euro
Heizung	2.100 Euro
Energieaufwand	1.300 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>150 Euro</u>
Gesamt	4.150 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Feuerwehrgerätehaus Wankum wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 02.126.24 "Feuerwehr" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111313 Friedhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	57	57	57	57	57
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.013	57	57	57	57	57
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.516	-50.820	-52.170	-52.370	-52.370	-52.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	-340	-420	-420	-420	-420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.912	-53.297	-54.727	-54.927	-54.927	-54.927
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-51.899	-53.240	-54.670	-54.870	-54.870	-54.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-51.899	-53.240	-54.670	-54.870	-54.870	-54.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.899	-53.240	-54.670	-54.870	-54.870	-54.870
27	+ Erträge aus ILV	53.114	55.457	56.504	56.776	56.832	56.894
28	- Aufwendungen ILV	-1.215	-2.217	-1.834	-1.906	-1.962	-2.024
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.215	-2.217	-1.834	-1.906	-1.962	-2.024
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 13

Folgende Unterhaltungsaufwendungen sind eingeplant:

Aufwendungen für Fremdfirmen	28.600 Euro
Beseitigung von Grünabfällen	8.000 Euro
Reinigung der Kreuzwegstation	200 Euro
Wegesplitt	1.000 Euro
<u>Pauschale (für nicht vorhersehbaren Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>2.500 Euro</u>
Gesamt	40.300 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	2.800 Euro
Wassergeld	600 Euro
Reinigung	170 Euro
Heizung	1.000 Euro
Energieaufwand	1.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>6.300 Euro</u>
Gesamt	11.870 Euro

Pos. 16

Außer der Gebäudeversicherung (300 Euro) ist der Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft mit 120 Euro veranschlagt.

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Friedhof wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 13.553.74 "Friedhöfe" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111314 Asylbewerberunterkunft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.446	-44.700	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.639	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.086	-46.500	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-46.086	-46.500	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-46.086	-46.500	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.086	-46.500	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
27	+ Erträge aus ILV	49.066	51.939	67.597	67.774	67.911	68.065
28	- Aufwendungen ILV	-2.981	-5.439	-4.497	-4.674	-4.811	-4.965
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-2.981	-5.439	-4.497	-4.674	-4.811	-4.965
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 13

Da die Containeranlage am Ostring 50 auf Grund der aktuellen Entwicklung auch in den nächsten Jahren evtl. zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzt werden muss, ist für Reparaturarbeiten eine Pauschale von 10.000 Euro eingeplant.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	16.000 Euro
Wassergeld	4.000 Euro
Reinigung	2.000 Euro
Heizung	8.500 Euro
Energieaufwand	20.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	51.100 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Ostring 50 (Asylbewerberunterkunft) wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 02.122.88 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111315 Obdachlosenunterkunft Westerheckweg 2+4							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	966	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.582	-14.250	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.251	-4.252	-4.251	-4.252	-4.252	-4.252
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173	-250	-200	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.007	-18.752	-16.551	-16.602	-16.602	-16.602
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.041	-17.252	-13.051	-13.102	-13.102	-13.102
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.041	-17.252	-13.051	-13.102	-13.102	-13.102
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.041	-17.252	-13.051	-13.102	-13.102	-13.102
27	+ Erträge aus ILV	12.000	20.827	16.007	16.174	16.264	16.365
28	- Aufwendungen ILV	-1.959	-3.575	-2.956	-3.072	-3.162	-3.263
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.959	-3.575	-2.956	-3.072	-3.162	-3.263
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 06

Das Energieversorgungsunternehmen ist nicht bereit unmittelbar mit den einzelnen Bewohnern Energielieferungsverträge abzuschließen. Aus diesem Grund muss die Gemeinde als Eigentümer des Gebäudes einen Energielieferungsvertrag abschließen. Die von den einzelnen Bewohnern zu erstattenden Stromkosten sind hier veranschlagt.

Pos. 13

Für unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen sind pauschal 3.000 Euro veranschlagt.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	2.000 Euro
Wassergeld	900 Euro
Reinigung	600 Euro
Heizung	1.000 Euro
Energieaufwand	4.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	9.100 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Westerheckweg 2 u. 4 (Obdachlosenunterkunft) wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 02.122.88 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 011111316 Grillhütte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	81	80	81	81	81
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81	81	80	81	81	81
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083	-5.450	-6.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81	-81	-80	-81	-81	-81
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.308	-5.681	-7.130	-2.131	-2.131	-2.131
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.227	-5.600	-7.050	-2.050	-2.050	-2.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.227	-5.600	-7.050	-2.050	-2.050	-2.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.227	-5.600	-7.050	-2.050	-2.050	-2.050
27	+ Erträge aus ILV	3.025	7.553	7.167	2.172	2.175	2.179
28	- Aufwendungen ILV	-1.798	-1.953	-117	-122	-125	-129
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-78	-141	-117	-122	-125	-129
	ILV Sonstige	-1.720	-1.812	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 13

Die laufenden Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen wurden wie folgt eingeplant:

Erneuerung der Pflasterung	5.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	900 Euro
Pauschale (für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen)	1.000 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Grillhütte Wachtendonk wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 15.575.82 "Touristische Einrichtungen" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111317 Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.718	110.627	45.180	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.243	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.960	110.627	45.180	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.250	-22.250	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.395	-5.185	-6.105	-1.105	-1.105	-1.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.646	-27.435	-28.705	-23.705	-23.705	-23.705
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.686	83.192	16.475	-16.705	-16.705	-16.705
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.686	83.192	16.475	-16.705	-16.705	-16.705
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.686	83.192	16.475	-16.705	-16.705	-16.705
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-10.497	-9.286	-9.651	-9.934	-10.251
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-10.497	-9.286	-9.651	-9.934	-10.251
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.686	72.695	7.189	-26.356	-26.639	-26.956

Erläuterungen:

Hier sind alle Kosten dargestellt, die auf eine Vielzahl von unbebauten Grundstücken entfallen und nicht einzeln aufgeführt sind.

Pos. 05

Erträge werden erzielt für die Vermietung und Verpachtung, insbesondere aus Kleingärten und dem Kindergartenanlage „Gänseblümchen“ von insgesamt 4.260 Euro. Aus der Jagdpacht werden Erträge von 2.750 Euro erwartet.

Die Gemeinde plant ein Grundstück zu erwerben und es anschließend mit einem angrenzenden Grundstück, welches sich bereits im Besitz der Gemeinde befindet, zu veräußern. Aus dem Verkauf dieser beiden Grundstücke ist ein Ertrag in Höhe von insgesamt 38.180 Euro eingeplant.

Pos. 13

Der Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers erhält für die Beseitigung des Mähgutes von den der Gemeinde gehörenden Ufern 7.900 Euro.

Der Betriebshof erhält für seine Leistungen auf gemeindlichen Grundstücken 11.450 Euro (überwiegend Baum- und Strauchschnitt). Hierin enthalten sind auch 2.250 Euro für Ausbesserungsarbeiten am Mauerwerk der Burgruine. Die Grundbesitzabgaben betragen 2.650 Euro.

Pos. 16

Für das Grundstück „Mühlenwall“ (105 Euro) ist eine geringe Pachtzahlung zu leisten. Weiterhin sind hier für ein beabsichtigtes Enteignungsverfahren Aufwendungen von 5.000 Euro sowie für eventuell erforderliche Gutachten 1.000 Euro veranschlagt.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 011111318 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568	0	2.352	2.352	2.353	2.352
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.568	0	2.352	2.352	2.353	2.352
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.983	-45.800	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.568	0	-3.286	-3.285	-3.285	-3.285
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-131	-131	-131	-131	-131
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.681	-45.931	-53.217	-53.216	-53.216	-53.216
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42.113	-45.931	-50.865	-50.864	-50.863	-50.864
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-42.113	-45.931	-50.865	-50.864	-50.863	-50.864
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.113	-45.931	-50.865	-50.864	-50.863	-50.864
27	+ Erträge aus ILV	47.044	54.928	58.825	59.137	59.378	59.651
28	- Aufwendungen ILV	-4.931	-8.997	-7.960	-8.273	-8.515	-8.787
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-4.931	-8.997	-7.960	-8.273	-8.515	-8.787
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 13

Für Material und Fremdleistungen bei der Unterhaltung der Plätze und Spielgeräte sind pauschal 8.000 Euro eingeplant.

Der Betriebshof erhält für die Unterhaltung und Pflege aller Spiel- und Bolzplätze insgesamt 41.800 Euro. In diesem Betrag sind die Mäh- und Pflegearbeiten für den Spielplatz im Baugebiet auf dem Kuckuck berücksichtigt.

Pos. 16

Für die Spielplätze „Moorenstraße“ und „Jägerweg“ ist eine geringe Pacht zu zahlen.

Pos. 27

Das Defizit der Kinderspiel- und Bolzplätze wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 06.366.50 "Kinderspiel- und Bolzplätze" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 011111320 Naturbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	380	385	385	385	385
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	376	380	385	385	385	385
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.290	-10.290	-1.790	-1.790	-1.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-152	-152	-152	-152
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376	-385	-385	-385	-385	-385
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376	-10.675	-10.827	-2.327	-2.327	-2.327
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-10.295	-10.442	-1.942	-1.942	-1.942
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-10.295	-10.442	-1.942	-1.942	-1.942
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-10.295	-10.442	-1.942	-1.942	-1.942
27	+ Erträge aus ILV	411	11.045	11.105	2.631	2.652	2.674
28	- Aufwendungen ILV	-411	-750	-663	-689	-710	-732
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-411	-750	-663	-689	-710	-732
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 06

Erträge werden erzielt aus der Erstattung der Gebäudeversicherung durch den Schwimmverein Naturbad Wachtendonk e. V..

Pos. 13

Aufgrund des Pachtvertrages hat sich die Gemeinde mit bis zu 1.790 Euro an größeren Unterhaltungsmaßnahmen zu beteiligen.

Für das Ableiten von Grundwasser vom Naturfreibad in die Nette sind Umbauarbeiten erforderlich. Hierfür sind Aufwendungen von 5.000 Euro veranschlagt. Die notwendigen Ingenieurleistungen sowie die Gestellung eines Wasserrechtsantrages sind mit 3.500 Euro eingeplant.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung, welche vom Schwimmverein Naturbad Wachtendonk e.V. erstattet werden (siehe Pos. 06).

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Naturbad wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 08.421.55 "Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 011111321 Wald							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	500	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.783	-1.920	-2.630	-2.050	-2.050	-2.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.376	-1.990	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.160	-3.910	-5.500	-4.920	-4.920	-4.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.160	-3.910	-5.000	-4.020	-4.020	-4.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.160	-3.910	-5.000	-4.020	-4.020	-4.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.160	-3.910	-5.000	-4.020	-4.020	-4.020
27	+ Erträge aus ILV	5.653	4.810	5.796	4.847	4.871	4.899
28	- Aufwendungen ILV	-493	-900	-796	-827	-851	-879
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-493	-900	-796	-827	-851	-879
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 5

Erträge aus Holzverkauf

Pos. 6

Erstattung der Kosten der Forstbetriebsgemeinschaft durch die Gemeindewerke Wachtendonk (für Pflege des Waldgebietes am Wasserwerk).

Pos. 13

Nach den Planungen des Forstbetriebsbezirks sind nur geringe Unterhaltungsmaßnahmen und einige Neuanpflanzungen notwendig. Hierfür ist ein Betrag von insgesamt 2.620 Euro eingeplant.

Pos. 16

Hier sind die Beiträge für den Waldbesitzerverband, Forstbetriebsgemeinschaft, Berufsgenossenschaft, Landwirtschaftskammer und die Waldbrandversicherung veranschlagt. Außerdem fällt eine jährliche Umlage an die Forstbetriebsgemeinschaft an.

Pos. 27

Das Defizit aus den gemeindlichen Waldflächen wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 13.555.76 "Land-, Wald- und Forstwirtschaft" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111322 Grillhütte Wankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709	710	708	709	709	709
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	709	710	708	709	709	709
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-550	-1.550	-550	-550	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.100	-1.099	-1.099	-1.099	-1.100	-1.099
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374	-390	-390	-390	-390	-390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.774	-2.039	-3.039	-2.039	-2.040	-2.039
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.065	-1.329	-2.331	-1.330	-1.331	-1.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.065	-1.329	-2.331	-1.330	-1.331	-1.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.065	-1.329	-2.331	-1.330	-1.331	-1.330
27	+ Erträge aus ILV	1.143	1.470	2.448	1.452	1.456	1.459
28	- Aufwendungen ILV	-78	-141	-117	-122	-125	-129
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-78	-141	-117	-122	-125	-129
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 13

Da die Grillhütte nur wenig genutzt wird, ist der laufende Unterhaltungsaufwand mit 250 Euro eingeplant. Für die Leistungen des Betriebshofes sind 300 Euro veranschlagt.

Auf Grund von Überlegungen, die Grillhütte an den Standort eines neuen Bolzplatzes zu versetzen, wird hier einmalig zusätzlich 1.000 Euro eingeplant.

Pos. 16

Zusätzlich zur Gebäudeversicherung ist für das Grundstück eine geringe Pacht zu zahlen.

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Grillhütte Wankum wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 15.575.82 "Touristische Einrichtungen" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111323 Asylbewerberunterkunft Lessingstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-9.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-9.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-9.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-9.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
27	+ Erträge aus ILV	0	9.400	31.931	32.062	32.164	32.277
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-3.331	-3.462	-3.564	-3.677
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-3.331	-3.462	-3.564	-3.677
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 13

Für nicht vorhersehbare Unterhaltungsaufwendungen ist eine Pauschale von 5.000 Euro eingeplant.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	6.000 Euro
Wassergeld	2.000 Euro
Heizung	3.000 Euro
Energieaufwand	10.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	600 Euro
Gesamt	21.600 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Sportplatz Wankum wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 02.122.88 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" verrechnet.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111324 Gebäude Mühlenstr. 8							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-47.260	-7.260	-7.260	-7.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-400	-5.400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-47.660	-12.660	-7.660	-7.660
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-47.660	-12.660	-7.660	-7.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-47.660	-12.660	-7.660	-7.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-47.660	-12.660	-7.660	-7.660
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-666	-692	-713	-735
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-666	-692	-713	-735
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	-48.326	-13.352	-8.373	-8.395

Erläuterungen:

Pos. 13

Für die Instandsetzung bzw. den Umbau des Gebäudes zu einer Jugendeinrichtung sind Aufwendungen in Höhe von 40.000 Euro eingeplant.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	600 Euro
Wassergeld	160 Euro
Reinigung	2.500 Euro
Heizung	2.500 Euro
Energieaufwand	1.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>500 Euro</u>
Gesamt	7.260 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111325 Mobilwohnheime							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.100	-30.600	-30.600	-30.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.300	-33.000	-33.000	-33.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-16.300	-33.000	-33.000	-33.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-16.300	-33.000	-33.000	-33.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-16.300	-33.000	-33.000	-33.000
27	+ Erträge aus ILV	0	0	18.752	35.548	35.623	35.707
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-2.452	-2.548	-2.623	-2.707
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-2.452	-2.548	-2.623	-2.707
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 13

Für nicht vorhersehbare Unterhaltungsaufwendungen ist eine Pauschale von 3.000 Euro eingeplant.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	2.000 Euro
Wassergeld	1.500 Euro
Heizung	3.500 Euro
Energieaufwand	4.500 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	600 Euro
Gesamt	12.100 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Teilergebnisplan							
Kostenträger 01111326 Anmietung Flüchtlingsunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900
27	+ Erträge aus ILV	0	0	126.819	126.894	126.953	127.018
28	- Aufwendungen ILV	0	0	-1.919	-1.994	-2.053	-2.118
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	0	-1.919	-1.994	-2.053	-2.118
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 13

Für nicht vorhersehbare Unterhaltungsaufwendungen ist eine Pauschale von 3.000 Euro eingeplant.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.700 Euro
Heizung	2.600 Euro
<u>Energieaufwand</u>	<u>3.600 Euro</u>
Gesamt	7.900 Euro

Pos. 16

Hier sind die Mietkosten für die Wohnungen auf der Landfriedensstr. 13 veranschlagt. Da derzeit nicht absehbar ist, in welchem Umfang der Gemeinde weitere Asylbewerber zugewiesen werden, wird zur Anmietung weiterer Unterkünfte vorsichtshalber ein pauschaler Betrag von 80.000 Euro jährlich zusätzlich eingeplant.

Teilergebnisplan

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.990	46.713	49.760	49.563	48.492	34.104
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.026	130.880	87.150	87.150	87.150	87.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	420	460	460	460	460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.455	12.920	8.500	17.300	8.500	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.030	6.100	23.800	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.181	197.033	169.670	162.473	152.602	141.714
11	- Personalaufwendungen	-181.496	-252.374	-313.949	-325.808	-336.375	-349.131
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-15.626	-17.418	-17.897	-18.569	-19.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.092	-117.965	-118.781	-121.973	-119.543	-122.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.782	-53.144	-55.439	-53.931	-52.852	-37.849
15	- Transferaufwendungen	-3.640	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.461	-128.222	-136.538	-141.176	-129.138	-135.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.470	-571.942	-646.736	-665.396	-661.086	-668.865
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-242.290	-374.909	-477.066	-502.923	-508.484	-527.151
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-242.290	-374.909	-477.066	-502.923	-508.484	-527.151
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-242.290	-374.909	-477.066	-502.923	-508.484	-527.151
27	+ Erträge aus ILV	21.839	0	291.000	291.000	291.000	291.000
28	- Aufwendungen ILV	-92.824	-151.914	-442.562	-393.497	-374.424	-373.036
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-71.879	-118.064	-405.711	-353.916	-336.464	-337.420
	ILV TUIV	-20.945	-33.459	-36.851	-39.581	-37.959	-35.616
	ILV Sonstige	0	-390	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-313.275	-526.822	-628.628	-605.420	-591.908	-609.186

Teilfinanzplan							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.262	153.920	108.510	116.510	107.710	111.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.132	-504.466	-574.315	-593.851	-589.956	-612.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-214.871	-350.546	-465.805	-477.341	-482.246	-500.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.813	30.500	30.200	30.200	30.200	30.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	15.000	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.813	30.500	45.200	30.200	30.200	30.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.578	-10.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.690	-118.217	-579.500	-60.000	-60.000	-60.000
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.268	-128.667	-583.000	-63.500	-63.500	-63.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	30.545	-98.167	-537.800	-33.300	-33.300	-33.300

Produktbeschreibung
02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide
Produktinformationen

Produktbeschreibung	Statistische Erhebungen, Volkszählungen, Durchführung anstehender Wahlen und Bürgerentscheide
Zielgruppe	Rat, Parteien, Behörden, Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan

Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.081	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420	2.400	0	8.800	0	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.501	2.400	0	8.800	0	3.500
11	- Personalaufwendungen	-12.279	-14.544	-7.428	-7.672	-7.934	-8.196
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.092	-1.046	-1.075	-1.115	-1.146
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.557	-1.500	0	-3.500	0	-1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-640	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.027	-6.394	0	-12.488	0	-6.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.503	-25.530	-8.474	-24.735	-9.049	-17.335
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.003	-23.130	-8.474	-15.935	-9.049	-13.835
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.003	-23.130	-8.474	-15.935	-9.049	-13.835
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.003	-23.130	-8.474	-15.935	-9.049	-13.835
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.331	-1.544	-510	-548	-525	-493
	ILV TUIV	-1.331	-1.504	-510	-548	-525	-493
	ILV Sonstige	0	-40	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.334	-24.674	-8.984	-16.482	-9.574	-14.328

Erläuterungen:

In 2016 ist keine Wahl vorgesehen. Personalkosten sind hinsichtlich der Vorbereitung zukünftiger Wahlen dennoch eingeplant.

Teilfinanzplan							
Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.501	2.400	0	8.800	0	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.490	-22.837	-7.349	-23.569	-7.842	-16.085
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.990	-20.437	-7.349	-14.769	-7.842	-12.585
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Schutz vor Gefahren, Gesundheitsschutz, Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen usw.), Erlaubnisse von Sondernutzungen, Schiedsmannwesen, Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit
Allgemeine Ziele	Schnelle Antragsbearbeitung, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer etc.
Auftragsgrundlage	OBG, OwiG, PsychKG, LHundG, Straßen- und Wegegesetz, sowie weitere diverse Verordnungen und Satzungen und die örtlichen Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.592	70.000	28.270	28.270	28.270	28.270
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035	1.770	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.922	6.100	8.800	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.573	77.870	40.570	39.770	39.770	39.770
11	- Personalaufwendungen	-90.926	-117.617	-185.292	-192.535	-198.619	-206.418
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-4.999	-5.136	-5.329	-5.476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.912	-66.335	-70.503	-71.427	-72.230	-73.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.855	-1.144	-1.129	-1.013	-1.014	-606
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.322	-21.775	-35.675	-31.375	-31.375	-31.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.014	-206.871	-297.598	-301.486	-308.567	-316.908
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-87.441	-129.001	-257.028	-261.716	-268.797	-277.138
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-87.441	-129.001	-257.028	-261.716	-268.797	-277.138
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-87.441	-129.001	-257.028	-261.716	-268.797	-277.138
27	+ Erträge aus ILV	0	0	291.000	291.000	291.000	291.000
28	- Aufwendungen ILV	-69.314	-97.097	-381.217	-348.177	-329.352	-328.721
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-61.066	-82.165	-361.261	-326.743	-308.796	-309.435
	ILV TUIV	-8.248	-14.932	-19.956	-21.434	-20.556	-19.287
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-156.755	-226.098	-347.245	-318.893	-307.149	-314.859

Erläuterungen:

Pos. 04

Hier sind Gebührenerträge in Höhe von 5.670 u. a. für

- Sondernutzungsgenehmigungen
- Schiedsmanngebühren
- Ausstellung von Leichenpässen
- Genehmigungen nach dem LimschG
- Genehmigungen nach dem GastG
- Gewerbean- und abmeldungen
- Gewerbeauskünfte, Reisegewerbekarten
- Ausstellung von Fischereischeinen

Weiterhin sind unter dieser Position die Nutzungsentschädigungen für die Unterkünfte Westerheckweg 2+4 sowie Ostring 50 in Höhe von insgesamt 22.600 Euro, welchen die Gebührenbedarfsberechnungen zugrunde liegen, veranschlagt. Da die Nutzungsentgelte für Asylbewerber ohne eigene Einkünfte ab dem Haushaltsjahr 2016 im Wege der internen Leistungsverrechnung verrechnet werden, sinkt der veranschlagte Betrag gegenüber den Vorjahren erheblich.

Pos. 06

Unter dieser Position sind die Kostenerstattungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Ölunfälle, Untersuchungskosten bei Einweisungen nach dem PsychKG, Bestattungsfälle etc.) veranschlagt. Auch die für das Einsammeln von Fundtieren entstandenen Kosten werden in den Fällen, wo Fundtiere an die Tierhalter zurückgegeben werden, von diesen erstattet und sind hier berücksichtigt.

Pos. 07

Hierbei sind die Verwarn- und Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten, z.B. nach dem Landeshundegesetz, Nichtraucherschutzgesetz usw. veranschlagt.

Pos. 13

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen und den dazugehörigen Pfosten sowie für die Durchführung von Straßenmarkierungsarbeiten sind insgesamt 10.000 Euro eingeplant.

Dienstleistungen des Betriebshofes sind mit 8.650 Euro veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--|------------|
| • Einsatz bei Ölunfällen und Beseitigung von wilden Müllkippen | 4.800 Euro |
| • Abholung von Fundtieren | 500 Euro |
| • ESP-Bekämpfung | 1.000 Euro |
| • Arbeiten in Asylbewerberheimen (Transport-/Umbauarbeiten etc.) | 2.000 Euro |
| • Vertretung des Hausmeisters in der Asylbewerberunterkunft | 350 Euro |

Dienstleistungen, welche nicht vom Betriebshof erbracht werden, sind mit 3.680 Euro veranschlagt. Hierzu gehören u. a. Behandlungskosten für herrenlose Fundtiere, Ratten-/Ungezieferbekämpfung, Desinfektionskosten etc. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Kerken eine Kostenerstattung für den ordnungsamtlichen Notdienst von 3.000 Euro.

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 43.643 Euro veranschlagt.

Pos. 16

Bei dieser Position sind 18.250 Euro für die Erstausrüstung von Asylbewerbern sowie die Ausstattung neuer Asylbewerberunterkünfte vorgesehen. 10.000 Euro sind für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen einkalkuliert (u. a. Anschaffung von Hundekotbeuteln, ordnungsbehördliche Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz, Jugendschutzmaßnahmen, Untersuchungskosten nach dem PsychKG usw.).

Darüber hinaus sind 7.425 Euro für u. a.

- Kosten für einen Schiedsmann
- Mitgliedsbeitrag für die Verkehrswacht
- Vertragskosten Tierheim Geldern
- Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung der Außendienstmitarbeiter
- Pauschale für Erst- u. Ersatzbeschaffungen für Dienst- u. Schutzkleidung
- Kostenerstattung für Straßensperrung an Wochenenden u. Feiertagen
- Beseitigungs- und Reinigungsarbeiten bei Ölunfällen

Teilfinanzplan							
Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.757	77.870	40.570	39.770	39.770	39.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.850	-205.727	-292.851	-296.698	-303.611	-312.183
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.092	-127.857	-252.281	-256.928	-263.841	-272.413
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.522	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.522	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	-5.923	-67.447	-45.500	-38.000	-38.000	-38.000
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.923	-67.447	-45.500	-38.000	-38.000	-38.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.599	-67.447	-45.500	-38.000	-38.000	-38.000

Investitionen Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB der Wertgrenze						
I13.040 Neubau Asylbewerberhaus	-3.113	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.113	0	0	0	0	0
Summe	-3.113	0	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
I13.036 Geschwindigkeitsmessgerät	-1.784	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.784	0	0	0	0	0
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.025	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.025	0	0	0	0	0
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-45.500	0	-38.000	-38.000	-38.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.500	0	-38.000	-38.000	-38.000
Summe	-2.809	-45.500	0	-38.000	-38.000	-38.000
Gesamtsumme	-5.923	-45.500	0	-38.000	-38.000	-38.000

Produktbeschreibung

02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente, Namensänderungen, Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit, Regelungen des Aufenthaltes für Ausländer
Zielgruppe	Einwohner, Auswärtige, Behörden
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.634	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655	420	460	460	460	460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.289	49.220	49.260	49.260	49.260	49.260
11	- Personalaufwendungen	-74.026	-120.213	-121.229	-125.602	-129.822	-134.517
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-12.534	-11.374	-11.686	-12.125	-12.458
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-740	-740	-740	-740	-740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.081	-33.570	-33.675	-33.675	-33.675	-33.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.107	-167.058	-167.018	-171.703	-176.361	-181.390
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.818	-117.838	-117.758	-122.443	-127.101	-132.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.818	-117.838	-117.758	-122.443	-127.101	-132.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.818	-117.838	-117.758	-122.443	-127.101	-132.130
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-11.366	-15.539	-14.791	-15.887	-15.236	-14.296
	ILV TUIV	-11.366	-15.189	-14.791	-15.887	-15.236	-14.296
	ILV Sonstige	0	-350	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-62.184	-133.376	-132.549	-138.330	-142.337	-146.425

Erläuterungen:

Pos. 04

Der Ansatz setzt sich aus folgenden Gebühreneinnahmen zusammen:

• Ausstellung von Ausweisen	34.380 Euro
• Führungszeugnisse	1.770 Euro
• Führerscheine	1.530 Euro
• Meldeauskünfte, Bescheinigungen etc.	4.725 Euro
• Eheschließungen	4.695 Euro
• Sterbefälle, Urkunden, Erklärungen etc.	1.505 Euro
• <u>Gewerbezentralregistrauskünfte</u>	<u>195 Euro</u>
	48.800 Euro

Pos. 05

Aus dem Verkauf von Familienstambüchern werden Erträge von 460 Euro erzielt.

Pos. 13

Für die Bereitstellung des Fundfahrradraumes ist eine Miete in Höhe von 240 Euro an den Betriebshof zu leisten. Hierzu kommen noch Aufwendungen für das Abholen der Fundfahrräder von 500 Euro.

Pos. 16

Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Mitgliedsbeiträge (75 Euro) sowie die Kosten für die Anschaffung von Familienstambüchern und sonstigen Formularen (1.000 Euro) berücksichtigt.

Die Aufwendungen für die Beschaffung der Ausweisvordrucke und des Begleitmaterials sowie die Ausstellung der Ausweise werden mit 32.600 Euro eingeplant.

Teilfinanzplan							
Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.462	49.220	49.260	49.260	49.260	49.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.137	-155.418	-154.780	-159.030	-163.233	-167.793
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-50.674	-106.198	-105.520	-109.770	-113.973	-118.533
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.126.24 Feuerwehr

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden, Durchführung von Brandschutzberatung
Allgemeine Ziele	Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes
Zielgruppe	Alle Personen, die Dienste der Feuerwehr in Anspruch nehmen müssen.
Auftragsgrundlage	FSHG, Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Fr. Fw. Wachtendonk, Satzung über den Einsatz des Verdienstausfalles für beruflich selbstständige ehrenamtliche Angehörige der Fr. Fw. der Gem. Wdk, Laufbahnverordnung
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 02.126.24 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.910	46.713	49.760	49.563	48.492	34.104
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.800	12.080	10.080	10.080	10.080	10.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.750	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.709	67.543	79.840	64.643	63.572	49.184
11	- Personalaufwendungen	-800	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.622	-49.390	-47.538	-46.306	-46.573	-46.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.927	-52.000	-54.310	-52.918	-51.838	-37.243
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.031	-66.483	-67.188	-63.638	-64.088	-64.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.380	-172.483	-173.646	-167.472	-167.109	-153.232
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.671	-104.940	-93.806	-102.829	-103.537	-104.048
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-90.671	-104.940	-93.806	-102.829	-103.537	-104.048
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-90.671	-104.940	-93.806	-102.829	-103.537	-104.048
27	+ Erträge aus ILV	21.839	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-10.813	-37.733	-46.044	-28.886	-29.310	-29.526
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-10.813	-35.899	-44.450	-27.174	-27.668	-27.985
	ILV TUIV	0	-1.834	-1.594	-1.712	-1.642	-1.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-79.645	-142.673	-139.850	-131.715	-132.847	-133.574

Erläuterungen:

Pos. 02

Zusammengefasst sind hier die finanziellen Zuwendungen eines Versicherungsunternehmens zu den Anschaffungen (2.500 Euro) sowie eines Sachspenders anlässlich von Feuerwehrrübungen (1.100 Euro). Außerdem sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen eingeplant.

Pos. 04

Die Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr wurden mit 6.000 Euro veranschlagt. Für die Durchführung von Brandschauen ist ein Betrag von 4.080 Euro eingeplant.

Pos. 06

An den Kosten für Feuerwehrlehrgänge (Lohnkosten, Verdienstaussfall, Fahrtkosten) beteiligt sich das Land aus Mitteln der Feuerschutzsteuer mit 5.000 Euro.

Pos. 13

Als Sach- und Dienstleistungen sind veranschlagt:

Aufwendungen für die Durchführung der Brandschauen	4.150 Euro
Fahrzeughaltung (Kraftstoffkosten, Inspektion, Reparatur TÜV usw.)	15.500 Euro
Pauschale für die Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände	8.000 Euro
Brandbekämpfungsmittel	2.560 Euro
Aufwendungen für die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	1.500 Euro
<u>Sonstige Dienstleistungen (MP-Feuer, digitales Einsatzleiterhandbuch etc.)</u>	<u>1.280 Euro</u>
Gesamt	32.990 Euro

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 14.548 Euro veranschlagt.

Pos. 15

Der jährliche Zuschuss an die Feuerwehr mit 410 Euro und der Zuschuss für die Reinigung des Gerätehauses in Wachtendonk mit 1.200 sind als Transferaufwendungen ausgewiesen. Ebenso der Zuschuss an die Jugendfeuerwehr, der mit 3.000 Euro pauschaliert wurde.

Pos. 16

Hier sind folgende ordentliche Aufwendungen veranschlagt:

• Pauschale für Dienst- und Schutzkleidung	20.000 Euro
• Aus- und Fortbildungslehrgänge	6.000 Euro
• Aufwandsentschädigungen für Wehrleiter, Löschzugführer, Gerätewart	7.000 Euro
• Verpflegungskosten bei Einsätzen	800 Euro
• Aufwandsentschädigung für Lehrgänge	8.400 Euro
• Untersuchungskosten	2.950 Euro
• Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	700 Euro
• Ehrungen	238 Euro
• Reise- und Fahrtkosten	1.600 Euro
• Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e. V.	1.200 Euro
• Versicherungsbeiträge (Kfz, Haftpflicht, Unfall, Sterbekasse)	12.700 Euro
• An- und Abtransport von Schrottfahrzeugen	1.100 Euro
• <u>Informationsmaterial Brandschutzerziehung</u>	<u>500 Euro</u>
	63.188 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 02.126.24 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.407	24.430	18.680	18.680	18.680	18.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.073	-120.483	-119.336	-114.554	-115.271	-115.989
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.667	-96.053	-100.656	-95.874	-96.591	-97.309
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.291	30.500	30.200	30.200	30.200	30.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	15.000	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.291	30.500	45.200	30.200	30.200	30.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.578	-10.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.768	-50.770	-534.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.346	-61.220	-537.500	-25.500	-25.500	-25.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	27.946	-30.720	-492.300	4.700	4.700	4.700

Investitionen Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB der Wertgrenze						
I14.031 Investitionsbudget Feuerwehr	-16.068	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.068	0	0	0	0	0
I15.001 Tragkraftspritze FPN 10-1000	-12.700	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.700	0	0	0	0	0
I16.001 Neues TLF (Tanklöschfahrzeug)	0	-420.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-420.000	0	0	0	0
I16.006 Meldeempfänger	0	-40.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0
I16.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
I17.001 Neues MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)	0	-52.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-52.000	0	0	0	0
Summe	-28.768	-534.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
UNTERHALB der Wertgrenze						
I14.030 Feuerlöschbrunnen	-3.578	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.578	0	0	0	0	0
I16.FWFLB Feuerlöschbrunnen	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Summe	-3.578	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Gesamtsumme	-32.346	-537.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

Teilergebnisplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.677	127.969	157.933	159.719	159.747	161.718
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.587	49.750	58.700	61.100	63.400	65.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.386	651	670	694	714
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	144	144	144	144	144
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.408	179.249	217.428	221.633	223.985	228.276
11	- Personalaufwendungen	-84.886	-105.033	-125.934	-130.740	-135.148	-140.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.143	-9.250	-9.504	-9.860	-10.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.427	-463.529	-488.129	-473.845	-470.630	-468.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.982	-34.411	-37.580	-34.434	-28.417	-25.127
15	- Transferaufwendungen	-81.812	-90.000	-157.200	-172.200	-172.200	-172.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.489	-46.536	-38.325	-32.885	-29.660	-29.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.597	-747.652	-856.417	-853.608	-845.916	-845.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-371.189	-568.403	-638.990	-631.976	-621.931	-617.595
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-371.189	-568.403	-638.990	-631.976	-621.931	-617.595
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-371.189	-568.403	-638.990	-631.976	-621.931	-617.595
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-339.268	-477.625	-583.041	-479.396	-420.922	-424.756
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-307.058	-435.955	-557.857	-452.347	-394.980	-400.416
	ILV TUIV	-32.209	-41.460	-25.184	-27.049	-25.941	-24.339
	ILV Sonstige	0	-210	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-710.457	-1.046.029	-1.222.030	-1.111.372	-1.042.852	-1.042.350

Teilfinanzplan							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.431	152.706	187.276	194.240	201.224	208.114
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.374	-707.157	-811.839	-811.863	-809.860	-812.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-433.943	-554.451	-624.563	-617.624	-608.636	-604.646
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.913	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.913	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	-64.298	-55.529	-74.850	-60.350	-30.350	-30.350
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.298	-55.529	-74.850	-60.350	-30.350	-30.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-60.385	-55.529	-74.850	-60.350	-30.350	-30.350

Produktbeschreibung**03.211.26 Grundschule Wachtendonk****Produktinformationen**

Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schulaufsicht
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnisplan							
Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.312	63.649	81.929	85.722	88.809	92.401
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.547	30.700	34.000	36.400	38.700	41.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	144	144	144	144	144
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.003	94.493	116.073	122.266	127.653	133.545
11	- Personalaufwendungen	-25.100	-30.026	-49.175	-51.083	-52.797	-54.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.856	-3.083	-3.168	-3.287	-3.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.313	-185.779	-213.785	-212.820	-213.920	-212.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.344	-8.453	-6.048	-5.981	-5.072	-4.732
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.278	-16.550	-15.065	-15.085	-15.085	-15.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.034	-243.665	-287.157	-288.137	-290.160	-290.865
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-105.031	-149.172	-171.084	-165.871	-162.507	-157.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-105.031	-149.172	-171.084	-165.871	-162.507	-157.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-105.031	-149.172	-171.084	-165.871	-162.507	-157.320
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-97.945	-153.357	-209.124	-170.773	-129.751	-130.171
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-92.576	-140.535	-201.155	-162.213	-121.542	-122.469
	ILV TUIV	-5.369	-12.712	-7.970	-8.560	-8.209	-7.702
	ILV Sonstige	0	-110	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-202.976	-302.529	-380.208	-336.645	-292.259	-287.491

Erläuterungen:

Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganzttag“ in Höhe von 68.305 Euro eingeplant. Darüber hinaus ist ein Belastungsausgleich für schulische Inklusion von 8.430 Euro sowie Fortbildungsmittel von 800 Euro veranschlagt.

Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt. Die Höhe ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos.04

Hierbei handelt es sich um die Beiträge für die „Offene Ganzttagsschule“ in Höhe von rd. 22.100 Euro sowie um die Beiträge „Schule von 8 bis 1“ in Höhe von rd. 11.900 Euro.

Pos. 07

Unter dieser Position sind die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten veranschlagt. Die Höhe ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos.13

An Personal- und Sachkosten für den „Offenen Ganzttag“ und „Schule von 8 bis 1“ sind insgesamt 166.000 Euro veranschlagt.

Weiterhin sind hier noch folgende Aufwendungen berücksichtigt:

Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	900 Euro
Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.200 Euro
Prüfung elektrischer Anlagen	1.610 Euro
Konflikttraining, Soziales Gruppentraining	1.500 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.300 Euro
Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.650 Euro
Schulschwimmen	1.410 Euro
Lehrfahrten, Schülerlotsen u. Rentnerunterricht	1.995 Euro
Aufwendungen für schulische Inklusionsmaßnahmen	8.430 Euro
Wartung Drucker und Kopierer	1.190 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>19.600 Euro</u>
Gesamt	47.785 Euro

Pos.16

Die Schülerunfall-, Garderoben-, Fahrrad- und Elektronikversicherung erfordert Aufwendungen von 9.880 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Drucker und Kopierer etc. sind 5.185 Euro veranschlagt. Des Weiteren sind für die Durchführung einer externen Gebührenbedarfsberechnung Aufwendungen von 4.000 Euro eingeplant.

Teilfinanzplan							
Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.406	87.500	111.535	117.730	123.930	130.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.207	-233.077	-278.776	-279.719	-282.542	-283.471
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-115.801	-145.577	-167.241	-161.989	-158.612	-153.441
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.913	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.913	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	-13.967	-15.200	-28.350	-9.850	-9.850	-9.850
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.967	-15.200	-28.350	-9.850	-9.850	-9.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.054	-15.200	-28.350	-9.850	-9.850	-9.850

Investitionen Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB der Wertgrenze						
I14.017 2 Whiteboards	-5.011	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.011	0	0	0	0	0
I16.010 2 White-Boards GS Wdonk	0	-9.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.000	0	0	0	0
I16.011 Einrichtung OGS	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I16.012 Ausstattung Lagerraum GS Wdonk	0	-4.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0
I16.013 W-LAN Netz GS Wdonk	0	-2.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	0	0	0	0
Summe	-5.011	-20.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
UNTERHALB der Wertgrenze						
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-8.956	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.913	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.956	0	0	0	0	0
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
Summe	-8.956	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
Gesamtsumme	-13.967	-28.350	0	-9.850	-9.850	-9.850

Produktbeschreibung**03.211.27 Grundschule Wankum****Produktinformationen**

Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schulaufsicht
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnisplan							
Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.284	46.958	52.960	52.387	53.146	53.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.983	19.000	24.650	24.650	24.650	24.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.267	65.958	77.610	77.037	77.796	78.280
11	- Personalaufwendungen	-12.522	-14.658	-15.697	-16.248	-16.810	-17.403
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.945	-1.973	-2.028	-2.104	-2.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.925	-124.794	-148.290	-147.220	-148.320	-147.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.963	-2.842	-2.869	-1.546	-1.544	-1.258
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.395	-9.340	-10.135	-10.155	-10.155	-10.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.806	-153.579	-178.964	-177.196	-178.932	-178.197
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-71.539	-87.621	-101.354	-100.159	-101.136	-99.917
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-71.539	-87.621	-101.354	-100.159	-101.136	-99.917
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.539	-87.621	-101.354	-100.159	-101.136	-99.917
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-78.267	-115.572	-110.970	-108.862	-107.415	-108.371
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-68.812	-105.185	-103.575	-100.919	-99.797	-101.223
	ILV TUIV	-9.455	-10.337	-7.396	-7.944	-7.618	-7.148
	ILV Sonstige	0	-50	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-149.806	-203.193	-212.325	-209.022	-208.551	-208.287

Erläuterungen:

Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganzttag“ in Höhe von 50.390 Euro eingeplant. Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen veranschlagt. Die Höhe ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos.04

Hierbei handelt es sich um die Beiträge für die „Offene Ganzttagsschule“ in Höhe von 18.070 Euro sowie um die Beiträge „Schule von 8 bis 1“ in Höhe von 6.580 Euro.

Pos.13

An Personal- und Sachkosten für den „Offenen Ganzttag“ und „Schule von 8 bis 1“ sind insgesamt 115.010 Euro veranschlagt.

Weiterhin sind hier noch folgende Aufwendungen berücksichtigt:

Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	550 Euro
Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.000 Euro
Prüfung elektrischer Anlagen	1.070 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.940 Euro
Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.165 Euro
Schulschwimmen	1.410 Euro
Lehrfahrten	575 Euro
Konflikttraining, Soziales Gruppentraining	1.500 Euro
Wartung Drucker und Kopierer	470 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>19.600 Euro</u>
Gesamt	33.280 Euro

Pos.16

Die Schülerunfall-, Garderoben-, Fahrrad- und Elektronikversicherung erfordert Aufwendungen von 6.780 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Kopierer sind 3.355 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.968	63.770	75.040	75.790	76.550	77.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.263	-149.283	-174.602	-174.091	-175.759	-175.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-65.294	-85.513	-99.562	-98.301	-99.209	-97.916
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-3.624	-5.079	-24.500	-9.000	-9.000	-9.000
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.624	-5.079	-24.500	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.624	-5.079	-24.500	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionen Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB der Wertgrenze						
I16.014 1 White-Board GS Wankum	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
I16.015 Einrichtung Computerraum	0	-15.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.500	0	0	0	0
Summe	0	-20.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
UNTERHALB der Wertgrenze						
I14.024 Erweiterung EDV-Anlage GS Wankum	-2.791	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.791	0	0	0	0	0
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-833	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-833	0	0	0	0	0
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Summe	-3.624	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Gesamtsumme	-3.624	-24.500	0	-9.000	-9.000	-9.000

Produktbeschreibung**03.212.28 Hauptschule****Produktinformationen**

Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schulaufsicht
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnisplan							
Produkt 03.212.28 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.171	14.688	14.177	12.742	8.921	6.819
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	50	50	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.228	14.738	14.227	12.742	8.921	6.819
11	- Personalaufwendungen	-23.354	-24.232	-11.942	-12.420	-12.832	-13.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.613	-493	-507	-526	-540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.106	-42.171	-12.870	-415	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.099	-18.373	-17.621	-15.868	-10.908	-8.437
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.117	-17.280	-9.465	-3.225	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.677	-104.669	-52.391	-32.435	-24.266	-22.324
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.449	-89.931	-38.164	-19.693	-15.345	-15.505
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.449	-89.931	-38.164	-19.693	-15.345	-15.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-66.449	-89.931	-38.164	-19.693	-15.345	-15.505
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-152.671	-197.964	-255.550	-191.817	-176.137	-179.066
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-145.670	-190.234	-253.128	-189.214	-173.642	-176.725
	ILV TUIV	-7.001	-7.679	-2.423	-2.602	-2.496	-2.342
	ILV Sonstige	0	-50	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-219.120	-287.894	-293.714	-211.509	-191.482	-194.572

Erläuterungen:

Da der Teilstandort Wachtendonk der St. Anno-Hauptschule bereits im Sommer 2016 aufgelöst wird, sind die nutzungsabhängigen Kosten auch nur zeitanteilig berücksichtigt.

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 04

Hierbei handelt es sich um die Benutzungsgebühren für die Nutzung der Schule einschließlich Küche für Schulfremde Zwecke.

Pos. 13

Folgende Aufwendungen sind berücksichtigt:

Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	160 Euro
Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	700 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.380 Euro
Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.650 Euro
Selbstbehauptung- und Konflikttraining	800 Euro
Lehrfahrten	600 Euro
Wartung Drucker und Kopierer	340 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>5.240 Euro</u>
Gesamt	12.870 Euro

Pos. 16

Die Schülerunfall-, Garderoben-, Fahrrad- und Elektronikversicherung erfordert Aufwendungen von 7.075 Euro. Für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Kopierer sind 2.390 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 03.212.28 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57	50	50	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.507	-84.343	-34.397	-16.177	-12.951	-13.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.450	-84.293	-34.347	-16.177	-12.951	-13.462
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-4.258	-3.850	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.258	-3.850	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.258	-3.850	0	0	0	0

Investitionen Produkt 03.212.28 Hauptschule

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB der Wertgrenze						
UNTERHALB der Wertgrenze						
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-4.258	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.258	0	0	0	0	0
Summe	-4.258	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.258	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk****Produktinformationen**

Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schulaufsicht
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnisplan							
Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.909	2.674	8.867	8.868	8.871	8.868
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.909	2.674	8.867	8.918	8.921	8.918
11	- Personalaufwendungen	-12.168	-15.751	-30.692	-31.836	-32.917	-34.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-425	-2.713	-2.788	-2.892	-2.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.173	-16.485	-37.954	-44.390	-44.390	-44.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.576	-4.743	-11.042	-11.039	-10.893	-10.700
15	- Transferaufwendungen	-81.812	-90.000	-105.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698	-3.366	-3.660	-4.420	-4.420	-4.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.427	-130.771	-191.061	-214.473	-215.513	-216.631
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.518	-128.097	-182.194	-205.555	-206.592	-207.713
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.518	-128.097	-182.194	-205.555	-206.592	-207.713
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.518	-128.097	-182.194	-205.555	-206.592	-207.713
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-7.949	-7.981	-5.611	-6.026	-5.779	-5.422
	ILV TUIV	-7.949	-7.981	-5.611	-6.026	-5.779	-5.422
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-40.467	-136.077	-187.805	-211.581	-212.371	-213.136

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 13

Für die Kinder, welche in die 5. Klasse der Sekundarschule eingeschult werden, ist eine Potentialanalyse vorgesehen. In 2016 wird nun erstmals auch eine Potentialanalyse für die 8. Klassen durchgeführt. Für die Durchführung der Potentialanalysen sind 9.000 Euro eingeplant.

Weiterhin sind hier noch folgende Aufwendungen berücksichtigt:

Wartung Drucker und Kopierer	1.344 Euro
Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	640 Euro
Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.800 Euro
Prüfung elektrischer Anlagen	3.210 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>20.960 Euro</u>
Gesamt	28.954 Euro

Pos. 15

Als Transferaufwendung ist die Umlage an den Zweckverband „Sekundarschule Straelen/Wachtendonk“ veranschlagt.

Pos. 16

Für Aufwendungen, welche nicht über die Umlage des Zweckverbandes abgedeckt sind, ist eine Pauschale von 1.500 Euro eingeplant. Für Telefon- und Rundfunkgebühren sowie Mieten für Drucker und Kopierer sind 2.160 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.691	-125.710	-177.966	-201.289	-202.379	-203.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.691	-125.710	-177.966	-201.239	-202.329	-203.539
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-42.450	-31.400	-22.000	-41.500	-11.500	-11.500
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.450	-31.400	-22.000	-41.500	-11.500	-11.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.450	-31.400	-22.000	-41.500	-11.500	-11.500

Investitionen Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB der Wertgrenze						
I14.020 Einricht. neue Sekundarschulkl. inkl. Whiteboards	-12.035	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.035	0	0	0	0	0
I14.021 Erneuerung PC-Raum Sekundarschule	-24.988	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.988	0	0	0	0	0
I16.016 1 Whiteboard Sekundarschule	0	-4.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500	0	0	0	0
I16.017 Erneuerung EDV-Ausstattung	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
I16.018 Einrichtung Differenzierungsräume	0	-6.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0
I17.003 Neumöblierung Lehrerzimmer	0	0	0	-10.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-10.000	0	0
I17.004 Neuausstattung Werkraum	0	0	0	-20.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-20.000	0	0
Summe	-37.024	-13.000	0	-32.500	-2.500	-2.500
UNTERHALB der Wertgrenze						
I14.022 W-LAN Sekundarschule	-1.043	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.043	0	0	0	0	0
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-4.383	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.383	0	0	0	0	0
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Summe	-5.426	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Gesamtsumme	-42.450	-22.000	0	-41.500	-11.500	-11.500

Produktbeschreibung**03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen****Produktinformationen**

Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulträger
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnisplan							
Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-157	-236	-264	-271	-281	-289
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-61	-62	-63	-66	-68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-27.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.157	-27.596	-52.525	-52.535	-52.547	-52.557
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.157	-27.596	-52.525	-52.535	-52.547	-52.557
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.157	-27.596	-52.525	-52.535	-52.547	-52.557
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.157	-27.596	-52.525	-52.535	-52.547	-52.557
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-32	-37	-32	-34	-33	-31
	ILV TUIV	-32	-37	-32	-34	-33	-31
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.189	-27.633	-52.557	-52.569	-52.580	-52.588

Erläuterungen:

Pos.13

Aufbauend auf dem Grundsatzbeschluss der Konferenz der Bürgermeister und des Landrates im Kreis Kleve aus dem Jahre 2013 zur Umsetzung eines kreiseinheitlichen Konzeptes für Förderschulen im Kreis Kleve und den in der Folge herbeigeführten Beschlussfassungen der politischen Gremien der einzelnen Gebietskörperschaften sind nach umfangreichen administrativen Vorarbeiten die Förderzentren "Grunewald" in Emmerich und Kleve, "Astrid-Lindgren-Schule" in Goch und "Franziskusschule" in Geldern zum Schuljahresbeginn 2015/2016 gestartet.

Die mit diesem Konzept gleichfalls beschlossene Vereinbarung zur Finanzierung der Förderschulen über eine differenzierte Kreisumlage bzw. Mehrbelastung getrennt nach den drei Förderzentren mit den jeweils zugeordneten Kommunen und auf Basis der kommunenscharfen Schülerzahlen bedingt erstmals für das Haushaltsjahr 2016 die Schaffung einer satzungsmäßigen Umlageregelung.

Nach den derzeit gemeldeten vorläufigen Schülerzahlen ergibt sich für die Gemeinde Wachtendonk folgende differenzierte Kreisumlage bzw. Mehrbelastung für das Jahr 2016:

Förderzentrum Franziskusschule in Geldern (Wachtendonk = 15 Schüler) = rd. 52.200 Euro.

Teilfinanzplan							
Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.168	-27.551	-52.479	-52.486	-52.496	-52.504
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.168	-27.551	-52.479	-52.486	-52.496	-52.504
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**03.241.30 Beförderung von Schülern****Produktinformationen**

Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Verkehrsbetrieb
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnisplan							
Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.386	651	670	694	714
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.386	651	670	694	714
11	- Personalaufwendungen	-4.915	-5.939	-2.902	-2.985	-3.094	-3.184
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-678	-697	-723	-743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.910	-67.000	-75.230	-69.000	-64.000	-64.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.826	-72.939	-78.810	-72.682	-67.817	-67.927
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-58.826	-71.553	-78.159	-72.013	-67.123	-67.213
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-58.826	-71.553	-78.159	-72.013	-67.123	-67.213
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-58.826	-71.553	-78.159	-72.013	-67.123	-67.213
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-974	-1.101	-351	-377	-361	-339
	ILV TUIV	-974	-1.101	-351	-377	-361	-339
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-59.800	-72.654	-78.510	-72.389	-67.484	-67.552

Erläuterungen:

Pos. 06

Hier sind die Personalkostenerstattungen der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH veranschlagt.

Pos. 13

Bei dieser Position sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Schoko-Ticket für Grundschüler:	26.700 Euro
• Übernahme Elternanteil für Grundschüler	3.300 Euro
• Schoko-Ticket für Hauptschüler:	24.600 Euro
• Schoko-Ticket für Sekundarschüler	14.050 Euro
• Fahrkostenerstattung an Eltern nach der SchfkVO	2.000 Euro
• Fahrten zum Schulschwimmen für Grundschüler	4.580 Euro
Gesamt	<u>75.230 Euro</u>

Teilfinanzplan							
Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.386	651	670	694	714
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.830	-72.939	-78.297	-72.146	-67.257	-67.341
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.830	-71.553	-77.646	-71.477	-66.563	-66.627
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
03.243.90 Zentrale Schulleistungen
Produktinformationen

Produktbeschreibung	Schülerlotsen, Schulpsychologie
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnisplan							
Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.670	-14.191	-15.262	-15.896	-16.417	-17.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-243	-247	-253	-263	-270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.670	-14.434	-15.509	-16.150	-16.680	-17.370
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.670	-14.434	-15.509	-16.150	-16.680	-17.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.670	-14.434	-15.509	-16.150	-16.680	-17.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.670	-14.434	-15.509	-16.150	-16.680	-17.370
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.429	-1.614	-1.403	-1.507	-1.445	-1.356
	ILV TUIV	-1.429	-1.614	-1.403	-1.507	-1.445	-1.356
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.099	-16.049	-16.912	-17.656	-18.125	-18.726

Teilfinanzplan							
Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.708	-14.253	-15.322	-15.955	-16.476	-17.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.708	-14.253	-15.322	-15.955	-16.476	-17.157
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367	1.368	1.368	1.367	1.368	1.368
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.588	1.468	2.818	2.817	2.818	2.818
11	- Personalaufwendungen	-43.128	-49.451	-51.819	-53.851	-55.723	-57.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.879	-3.603	-3.702	-3.841	-3.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.221	-1.368	-1.368	-1.367	-1.368	-1.368
15	- Transferaufwendungen	-43.958	-53.000	-54.350	-55.350	-52.850	-55.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281	-503	-503	-503	-503	-503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.589	-108.202	-111.643	-114.773	-114.284	-119.115
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-95.001	-106.734	-108.825	-111.956	-111.466	-116.297
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-95.001	-106.734	-108.825	-111.956	-111.466	-116.297
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-95.001	-106.734	-108.825	-111.956	-111.466	-116.297
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-11.346	-12.850	-4.527	-4.862	-4.663	-4.375
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-6.734	0	0	0	0	0
	ILV TUIV	-4.611	-5.210	-4.527	-4.862	-4.663	-4.375
	ILV Sonstige	0	-7.640	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-106.346	-119.583	-113.351	-116.818	-116.129	-120.672

Teilfinanzplan							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221	100	1.450	1.450	1.450	1.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.392	-103.590	-106.426	-109.359	-108.653	-113.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-85.171	-103.490	-104.976	-107.909	-107.203	-111.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-7.854	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.854	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.854	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
04.271.34 Volkshochschule Gelderland
Produktinformationen

Produktbeschreibung	Zuschuss, Ausschüsse, Anmeldungen
Zielgruppe	Einwohner, Auswärtige, Zweckverband
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnisplan							
Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.925	-2.026	-2.095	-2.184	-2.255	-2.351
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.730	-26.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.655	-28.326	-27.395	-27.484	-27.555	-27.651
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.655	-28.326	-27.395	-27.484	-27.555	-27.651
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.655	-28.326	-27.395	-27.484	-27.555	-27.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.655	-28.326	-27.395	-27.484	-27.555	-27.651
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-195	-1.120	-191	-205	-197	-185
	ILV TUIV	-195	-220	-191	-205	-197	-185
	ILV Sonstige	0	-900	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.850	-29.446	-27.586	-27.690	-27.752	-27.836

Erläuterungen:

Pos. 15

Die Umlage an den VHS-Zweckverband wird nach der Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2015 ermittelt. Hier wurde ein Aufwand in Höhe von 25.300 Euro eingeplant.

Teilfinanzplan							
Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.653	-28.326	-27.395	-27.484	-27.555	-27.651
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.653	-28.326	-27.395	-27.484	-27.555	-27.651
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung
Produktinformationen

Produktbeschreibung	Stadtjubiläen, Heimatverein, Kulturarbeit, Kulturkreis, Zuschüsse, Musikvereine
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Vereine
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnisplan							
Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367	1.368	1.368	1.367	1.368	1.368
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.588	1.468	2.818	2.817	2.818	2.818
11	- Personalaufwendungen	-41.203	-47.425	-49.724	-51.667	-53.467	-55.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.879	-3.603	-3.702	-3.841	-3.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.221	-1.368	-1.368	-1.367	-1.368	-1.368
15	- Transferaufwendungen	-18.228	-26.700	-29.050	-30.050	-27.550	-30.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281	-503	-503	-503	-503	-503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.933	-79.876	-84.248	-87.289	-86.729	-91.464
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-67.345	-78.408	-81.430	-84.472	-83.911	-88.646
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-67.345	-78.408	-81.430	-84.472	-83.911	-88.646
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-67.345	-78.408	-81.430	-84.472	-83.911	-88.646
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-11.151	-11.730	-4.335	-4.657	-4.466	-4.190
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-6.734	0	0	0	0	0
	ILV TUIV	-4.416	-4.990	-4.335	-4.657	-4.466	-4.190
	ILV Sonstige	0	-6.740	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-78.496	-90.137	-85.765	-89.129	-88.377	-92.836

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 04

Erträge werden erzielt aus Gebühren für Recherchen und Kopien aus dem Archivgut.

Pos 05

Gemäß Pachtvertrag vom 19.12.2014 hat die Gemeinde Wachtendonk dem Verein "Wir für Wachtendonk und Wankum e.V." 400 Klappstühle Model "Big Boy" und eine Outdoorbühne mit Zubehör der Marke NIVTEC überlassen. Hier ist der Ertrag aus dem Pachtzins veranschlagt.

Pos. 15

Dies sind im Wesentlichen Zuschüsse an Vereine in Form von Betriebshofleistungen oder auch für Brandsicherheitswachen (Kappensitzung, Tanz in den Mai, Scheunenfete KLJB) in Höhe von 23.400 Euro. Außerdem sind hier die Zuschüsse an die Büchereien mit 0,50 Euro je Einwohner (4.150 Euro) berücksichtigt.

Für den Wankumer Heimatbund 1950 e.V. ist zur Restaurierung und Neugestaltung des Ehrenmals an der Pfarrkirche St. Martin ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 1.500 Euro eingeplant.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um folgende Mitgliedsbeiträge:

• Kulturkreis Wachtendonk e. V.	22 Euro
• Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Geldern	20 Euro
• Historischer Verein für den Niederrhein, Köln	21 Euro
• Verein Niederrhein, Krefeld	25 Euro
• Püttrecht Markt, Wachtendonk	40 Euro
• Kulturraum Niederrhein, Kempen	100 Euro
• Wankumer Heimatbund, Wachtendonk	<u>25 Euro</u>
Gesamt	253 Euro

Des Weiteren sind für die sonstigen Aufwendungen des Archivars sind 250 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221	100	1.450	1.450	1.450	1.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.739	-75.264	-79.031	-81.875	-81.098	-85.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-57.518	-75.164	-77.581	-80.425	-79.648	-84.129
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-7.854	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.854	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.854	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB der Wertgrenze						
113.037 Stapelstühle	-7.854	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.854	0	0	0	0	0
Summe	-7.854	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-7.854	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.955	164.469	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	384	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.371	164.469	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000
11	- Personalaufwendungen	-240.632	-306.002	-311.055	-324.275	-334.814	-349.043
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.011	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-337.894	-414.921	-1.120.471	-1.098.665	-1.098.665	-1.098.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.601	-724.934	-1.431.526	-1.422.940	-1.433.479	-1.447.708
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-411.230	-560.465	-223.526	-214.940	-225.479	-239.708
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-411.230	-560.465	-223.526	-214.940	-225.479	-239.708
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-411.230	-560.465	-223.526	-214.940	-225.479	-239.708
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-28.122	-39.109	-329.254	-332.087	-330.404	-327.971
	ILV TUIV	-28.122	-39.109	-38.254	-41.087	-39.404	-36.971
	ILV Sonstige	0	0	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-439.352	-599.574	-552.780	-547.027	-555.883	-567.680

Teilfinanzplan							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.515	164.469	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.660	-721.937	-1.431.526	-1.422.940	-1.433.479	-1.447.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-371.145	-557.468	-223.526	-214.940	-225.479	-239.708
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, Gewährung von Leistungen in besonderen Lebenslagen, insbesondere bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens für Sozialhilfeempfänger, Sicherung der medizinisch notwendigen Versorgung von kranken und pflegebedürftigen Personen, Unterstützung von behinderten Menschen zur Führung eines würdevollen Lebens
Zielgruppe	hilfebedürftige Menschen ohne SGB II Ansprüche, kranke, pflegebedürftige Personen
Auftragsgrundlage	SGB XII, SGB IX, SGB XI, SGB I, SGB X
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnisplan

Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.266	-17.646	-13.527	-14.102	-14.560	-15.179
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.267	-17.646	-13.527	-14.102	-14.560	-15.179
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-25.263	-17.646	-13.527	-14.102	-14.560	-15.179
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-25.263	-17.646	-13.527	-14.102	-14.560	-15.179
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.263	-17.646	-13.527	-14.102	-14.560	-15.179
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.572	-2.642	-1.658	-1.780	-1.708	-1.602
	ILV TUIV	-3.572	-2.642	-1.658	-1.780	-1.708	-1.602
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-28.835	-20.288	-15.185	-15.882	-16.268	-16.781

Erläuterungen:

Im Produkt 05.311.38 fallen nur Personalkosten sowie Aufwendungen aus der Internen Leistungsverrechnung der TUIV an.

Teilfinanzplan							
Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen							
SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.094	-17.646	-13.527	-14.102	-14.560	-15.179
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.094	-17.646	-13.527	-14.102	-14.560	-15.179
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Beratung von Arbeitssuchenden und Personen mit geringem Einkommen, Gewährung von Grundsicherung zum Lebensunterhalt, Gewährung von Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Arbeitsvermittlung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes von arbeitslosen und geringverdienenden Menschen, Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt, Verbesserung der Chancen von schwer vermittelbaren Personen Reduzierung der Aufwendungen durch Arbeitsvermittlung
Zielgruppe	arbeitssuchende und geringverdienende Menschen
Auftragsgrundlage	SGB II, SGB III, SGB V, SGB VI, SGB I, SGB X u.a.
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnisplan

Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.654	94.800	108.000	108.000	108.000	108.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.654	94.800	108.000	108.000	108.000	108.000
11	- Personalaufwendungen	-206.382	-258.666	-252.739	-263.481	-272.044	-283.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.011	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-138.376	-157.606	-171.856	-150.050	-150.050	-150.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.828	-420.283	-424.595	-413.531	-422.094	-433.656
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-242.175	-325.483	-316.595	-305.531	-314.094	-325.656
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-242.175	-325.483	-316.595	-305.531	-314.094	-325.656
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-242.175	-325.483	-316.595	-305.531	-314.094	-325.656
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-16.626	-27.443	-30.029	-32.254	-30.932	-29.023
	ILV TUIV	-16.626	-27.443	-30.029	-32.254	-30.932	-29.023
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-258.801	-352.926	-346.624	-337.784	-345.026	-354.678

Erläuterungen:

Pos. 02

Hier sind die Personal- und Sachkostenerstattungen des Bundes für die Bearbeitung der Gewährung von Arbeitslosengeld II veranschlagt.

Pos. 15

Die Gemeinden haben sich an den Unterkunftskosten für Empfänger von Arbeitslosengeld II mit 50 % direkt zu beteiligen (die restlichen 50 % werden über die Kreisumlage umgelegt). Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 150.050 Euro eingeplant.

Außerdem sind hier die der Gemeinde in den Jahren 2011 bis 2013 für den Ausbau von zusätzlicher Schulsozialarbeit zugewiesenen Mittel, welche bisher noch nicht verausgabt werden konnten, veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen							
SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.989	94.800	108.000	108.000	108.000	108.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.369	-417.286	-424.595	-413.531	-422.094	-433.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-231.380	-322.486	-316.595	-305.531	-314.094	-325.656
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen an asylbegehrende Menschen, Betreuung von asylsuchenden Personen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes asylsuchender Menschen, Unterstützung von Asylsuchenden bei der Integration in Deutschland, Hilfestellung bei der evtl. Rückkehr ins Heimatland
Zielgruppe	asylsuchende Menschen, ausländische Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	AsylbLg, VwVfG
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnisplan

Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.301	69.669	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.333	69.669	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
11	- Personalaufwendungen	-10.949	-11.810	-34.199	-35.652	-36.811	-38.375
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-197.000	-250.000	-936.000	-936.000	-936.000	-936.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.951	-261.810	-970.199	-971.652	-972.811	-974.375
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-143.618	-192.141	129.801	128.348	127.189	125.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-143.618	-192.141	129.801	128.348	127.189	125.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-143.618	-192.141	129.801	128.348	127.189	125.625
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.429	-1.688	-295.017	-295.314	-295.137	-294.882
	ILV TUIV	-1.429	-1.688	-4.017	-4.314	-4.137	-3.882
	ILV Sonstige	0	0	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-145.047	-193.828	-165.215	-166.966	-167.948	-169.257

Erläuterungen:

Pos. 02

Hierbei handelt es sich um die vom Land NRW gewährte Pauschale für die Erfüllung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung“ der Asylbewerber mit einem laufenden Asylverfahren. Auf die Ermittlung und Entwicklung der Planzahlen wird im Vorbericht zum Haushaltsplan näher eingegangen.

Pos. 15

Unter dieser Position sind die zu gewährenden laufenden Leistungen, einmalige Beihilfen und Krankenhilfekosten an die der Gemeinde zugewiesenen Asylbewerber veranschlagt. Auf die Ermittlung und Entwicklung der Planzahlen wird im Vorbericht zum Haushaltsplan näher eingegangen.

Teilfinanzplan							
Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.333	69.669	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.641	-261.810	-970.199	-971.652	-972.811	-974.375
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-119.308	-192.141	129.801	128.348	127.189	125.625
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**05.315.43 Seniorenarbeit****Produktinformationen**

Zielgruppe	Senioren, Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnisplan

Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.054	-17.880	-10.590	-11.040	-11.399	-11.883
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.454	-18.480	-11.190	-11.640	-11.999	-12.483
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.454	-18.480	-11.190	-11.640	-11.999	-12.483
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.454	-18.480	-11.190	-11.640	-11.999	-12.483
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.454	-18.480	-11.190	-11.640	-11.999	-12.483
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-6.495	-7.338	-2.550	-2.739	-2.627	-2.465
	ILV TUIV	-6.495	-7.338	-2.550	-2.739	-2.627	-2.465
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.041	-25.818	-13.740	-14.379	-14.626	-14.948

Erläuterungen:

Pos.15

Hier ist der Zuschuss an den Verein „Wir50-Plus“ für die Nutzung des Gemeinschaftsraumes eingeplant.

Teilfinanzplan							
Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.926	-18.480	-11.190	-11.640	-11.999	-12.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.926	-18.480	-11.190	-11.640	-11.999	-12.483
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege****Produktinformationen**

Zielgruppe	Einwohner, Verbände
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnisplan

Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.918	-6.715	-12.015	-12.015	-12.015	-12.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.918	-6.715	-12.015	-12.015	-12.015	-12.015
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.918	-6.715	-12.015	-12.015	-12.015	-12.015
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.918	-6.715	-12.015	-12.015	-12.015	-12.015
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.918	-6.715	-12.015	-12.015	-12.015	-12.015
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.918	-6.715	-12.015	-12.015	-12.015	-12.015

Erläuterungen:

Pos. 15

Es sind 800 Euro für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit (Förderverein Sobradinho, Projektgruppe Olinda, Ökumenischer Arbeitskreis Eine Welt und Lepra-Gruppe Wachtendonk) eingeplant. Für den Ökumenischen Arbeitskreis für soziale Fragen und der Gruppe Deutschunterricht sind insgesamt 10.200 Euro für die Betreuung der Asylbewerber veranschlagt. Darüber hinaus ist für die Durchführung der Suchberatung durch die Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V. ein jährlicher Zuschuss von 800 Euro vorgesehen.

Die Frauenberatungsstelle rechnet ihre Leistungen nach Einzelfällen mit je 83 Euro ab. Für das Haushaltsjahr 2016 wurden 5 Einzelberatungen berücksichtigt.

Teilfinanzplan							
Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.415	-6.715	-12.015	-12.015	-12.015	-12.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.415	-6.715	-12.015	-12.015	-12.015	-12.015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.161	72.653	37.425	37.391	37.307	37.279
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328	508	509	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.668	73.211	37.984	37.441	37.357	37.329
11	- Personalaufwendungen	-142.968	-176.663	-164.598	-171.593	-177.170	-184.699
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.563	-4.550	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.485	-14.228	-10.103	-8.724	-8.198	-7.602
15	- Transferaufwendungen	-11.476	-23.206	-13.170	-13.170	-13.170	-13.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.336	-13.907	-31.425	-11.425	-11.425	-11.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.828	-232.554	-222.346	-207.962	-213.013	-219.946
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-109.160	-159.343	-184.362	-170.521	-175.656	-182.617
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-109.160	-159.343	-184.362	-170.521	-175.656	-182.617
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-109.160	-159.343	-184.362	-170.521	-175.656	-182.617
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-103.920	-105.355	-83.608	-84.825	-84.737	-84.512
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-85.604	-85.461	-73.407	-73.869	-74.229	-74.653
	ILV TUIV	-18.316	-12.829	-10.201	-10.957	-10.508	-9.859
	ILV Sonstige	0	-7.065	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-213.080	-264.698	-267.969	-255.346	-260.392	-267.129

Teilfinanzplan							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.588	68.150	32.450	32.450	32.450	32.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.629	-218.326	-212.243	-199.238	-204.815	-212.344
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-97.041	-150.176	-179.793	-166.788	-172.365	-179.894
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-10.748	-3.029	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.748	-3.029	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.748	-3.029	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktbeschreibung
06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktinformationen

Produktbeschreibung	Erhebung Elternbeiträge, Kostenbeteiligung an Tageseinrichtungen für die Förderung / Integration behinderter Kinder
Zielgruppe	Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte, Einrichtungsträger
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnisplan							
Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.915	-29.370	-24.454	-25.493	-26.322	-27.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.944	-39.370	-24.454	-25.493	-26.322	-27.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.944	-39.370	-24.454	-25.493	-26.322	-27.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-27.944	-39.370	-24.454	-25.493	-26.322	-27.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.944	-39.370	-24.454	-25.493	-26.322	-27.440
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-9.742	-3.669	-4.782	-5.136	-4.926	-4.621
	ILV TUIV	-9.742	-3.669	-4.782	-5.136	-4.926	-4.621
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.686	-43.039	-29.235	-30.629	-31.247	-32.062

Erläuterungen:

Im Produkt 06.361.48 fallen nur Personalkosten und Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung der TUIV an.

Teilfinanzplan							
Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.790	-39.370	-24.454	-25.493	-26.322	-27.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-27.790	-39.370	-24.454	-25.493	-26.322	-27.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit****Produktinformationen**

Produktbeschreibung	aufsuchende Jugendarbeit, Kinder- und Jugendrat
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnisplan							
Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.457	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
11	- Personalaufwendungen	-19.571	-37.082	-37.355	-38.942	-40.208	-41.917
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.543	-3.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.476	-13.206	-13.170	-13.170	-13.170	-13.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869	-3.842	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.458	-58.030	-56.600	-58.187	-59.453	-61.162
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.001	-47.680	-46.250	-47.837	-49.103	-50.812
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.001	-47.680	-46.250	-47.837	-49.103	-50.812
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.001	-47.680	-46.250	-47.837	-49.103	-50.812
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-5.329	-5.798	-3.379	-3.629	-3.481	-3.266
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.432	0	0	0	0	0
	ILV TUIV	-3.897	-4.403	-3.379	-3.629	-3.481	-3.266
	ILV Sonstige	0	-1.395	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-28.330	-53.478	-49.629	-51.467	-52.584	-54.078

Erläuterungen:

Pos. 02

Für die aufsuchende Jugendarbeit wird vom Kreis Kleve ein Personalkostenzuschuss gewährt.

Pos. 07

Kostenerstattung "Kinderferienspaßaktion" der kath. Kirchengemeinde

Pos. 13

Für die Durchführung des Kurses „TAFF-Elterntraining werden zwei Co-Trainer und Kinderbetreuungskräfte (1.300 Euro) sowie Fremdtrainer für die Kurse SMART (1.000 Euro) benötigt. Weiterhin sind für die Unterhaltung von Geräten im Bereich Streetwork 100 Euro veranschlagt.

Pos. 15

Der jährliche Zuschuss an die Wachtendonker Vereine für die dort geleistete Jugendarbeit ist mit 12.200 Euro veranschlagt. Auch die Beteiligung der Gemeinde an der Stadtranderholung ist mit 900 Euro und der Kommunalbeitrag für das Deutsche Jugendherbergswerk mit 70 Euro eingeplant.

Pos. 16

Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Jugendzentrumsmitarbeiter ist 1.000 Euro vorgesehen.

Geschäftsaufwendungen sind wie folgt veranschlagt:

- | | |
|----------------------------|------------|
| • Bürobedarf | 150 Euro |
| • GEZ-Beitrag | 75 Euro |
| • Bücher und Zeitschriften | 150 Euro |
| • Fahrtkostenerstattung | 800 Euro |
| • Projektmittel | 1.500 Euro |

Teilfinanzplan							
Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.457	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.417	-58.030	-56.600	-58.187	-59.453	-61.162
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.961	-47.680	-46.250	-47.837	-49.103	-50.812
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze
Produktinformationen

Produktbeschreibung	Unterhaltung, Pflege etc.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnisplan

Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.257	4.096	4.767	4.767	4.768	4.767
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.328	508	509	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.585	4.604	5.276	4.767	4.768	4.767
11	- Personalaufwendungen	-1.147	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.749	-12.644	-9.068	-7.882	-7.634	-7.130
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.896	-12.644	-9.068	-7.882	-7.634	-7.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.311	-8.040	-3.792	-3.115	-2.866	-2.363
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.311	-8.040	-3.792	-3.115	-2.866	-2.363
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.311	-8.040	-3.792	-3.115	-2.866	-2.363
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-47.271	-54.928	-58.825	-59.137	-59.378	-59.651
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-47.044	-54.928	-58.825	-59.137	-59.378	-59.651
	ILV TUIV	-227	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-56.583	-62.968	-62.617	-62.252	-62.244	-62.014

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 04

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Teilfinanzplan							
Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.139	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.139	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.696	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.696	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.696	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB der Wertgrenze						
UNTERHALB der Wertgrenze						
I14.035 Spielgerät Schlecker Weg	-4.397	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.397	0	0	0	0	0
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-4.299	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.299	0	0	0	0	0
Summe	-8.696	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-8.696	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
06.366.51 Jugendbegegnungsstätten
Produktinformationen

Produktbeschreibung	Jugendfreizeitheim Wachtendonk, Jugendtreff Wankum
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnisplan							
Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.604	58.257	22.358	22.324	22.239	22.212
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.626	58.257	22.358	22.324	22.239	22.212
11	- Personalaufwendungen	-94.335	-110.211	-102.789	-107.157	-110.640	-115.342
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-650	-650	-650	-650	-650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.736	-1.584	-1.035	-842	-564	-472
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.439	-10.065	-27.750	-7.750	-7.750	-7.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.529	-122.510	-132.224	-116.399	-119.604	-124.214
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-48.903	-64.253	-109.866	-94.075	-97.365	-102.002
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-48.903	-64.253	-109.866	-94.075	-97.365	-102.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.903	-64.253	-109.866	-94.075	-97.365	-102.002
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-41.577	-40.961	-16.622	-16.923	-16.953	-16.974
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-37.128	-30.533	-14.582	-14.732	-14.851	-15.002
	ILV TUIV	-4.449	-4.758	-2.040	-2.191	-2.102	-1.972
	ILV Sonstige	0	-5.670	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.481	-105.213	-126.488	-110.999	-114.318	-118.976

Erläuterungen:

Pos. 02

Da die Freizeiteinrichtung Old School in eine Asylbewerberunterkunft umgewandelt wurde, fallen die für diese Einrichtung bisher gezahlten Zuschüsse von Kreis und Land weg. Für den Jugendtreff Wankum wird vom Kreis ein Zuschuss als Betriebskostenbeihilfe in Höhe von 11.800 Euro sowie ein Personalkostenzuschuss in Höhe von 10.300 Euro erwartet. Außerdem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, welche sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben, veranschlagt.

Pos. 13

Hier sind lediglich die Bewirtschaftungskosten wie z.B. Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier usw. (150 Euro) und die Pauschale für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (500 Euro) veranschlagt.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um folgende ordentliche Aufwendungen:

Pauschale für Bürobedarf	500 Euro
GEMA Gebühren, Filmmutzungsrechte und GEZ-Beiträge	800 Euro
Pauschale für Bücher und Zeitschriften	200 Euro
Erstattung von Fahrkosten	250 Euro
<u>Pauschale für die Beschaffung von Haushaltswaren, Ausflüge u. Projektgelder</u>	<u>6.000 Euro</u>
Gesamt	7.750 Euro

Nachdem das Freizeitheim Old School jetzt einer anderen Nutzung (Asylbewerberunterkunft) zugeführt worden ist, wird voraussichtlich der für 2015 gezahlte Betriebskostenzuschuss anteilig vom Kreis Kleve zurückgefordert. Hierfür werden vorsichtshalber 20.000 Euro eingeplant.

Teilfinanzplan							
Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.131	57.800	22.100	22.100	22.100	22.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.282	-120.926	-131.189	-115.557	-119.040	-123.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-45.151	-63.126	-109.089	-93.457	-96.940	-101.642
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.052	-3.029	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.052	-3.029	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.052	-3.029	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
UNTERHALB der Wertgrenze						
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-566	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-566	0	0	0	0	0
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.486	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.486	0	0	0	0	0
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Summe	-2.052	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme	-2.052	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.966	-2.376	-1.630	-1.700	-1.755	-1.829
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-76.711	-96.436	-76.450	-76.450	-76.450	-76.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.677	-98.812	-78.080	-78.150	-78.205	-78.279
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-78.677	-98.812	-78.080	-78.150	-78.205	-78.279
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-78.677	-98.812	-78.080	-78.150	-78.205	-78.279
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-78.677	-98.812	-78.080	-78.150	-78.205	-78.279
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-86.155	-105.229	-97.341	-91.721	-94.618	-97.593
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-85.765	-104.789	-97.022	-91.378	-94.289	-97.285
	ILV TUIV	-390	-440	-319	-342	-328	-308
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-164.832	-204.041	-175.421	-169.870	-172.823	-175.873

Teilfinanzplan							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.663	-98.812	-78.080	-78.150	-78.205	-78.279
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.663	-98.812	-78.080	-78.150	-78.205	-78.279
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine****Produktinformationen**

Zielgruppe	Sportvereine
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnisplan							
Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.966	-2.376	-1.630	-1.700	-1.755	-1.829
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-76.711	-96.436	-76.450	-76.450	-76.450	-76.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.677	-98.812	-78.080	-78.150	-78.205	-78.279
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-78.677	-98.812	-78.080	-78.150	-78.205	-78.279
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-78.677	-98.812	-78.080	-78.150	-78.205	-78.279
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-78.677	-98.812	-78.080	-78.150	-78.205	-78.279
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-86.155	-105.229	-97.341	-91.721	-94.618	-97.593
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-85.765	-104.789	-97.022	-91.378	-94.289	-97.285
	ILV TUIV	-390	-440	-319	-342	-328	-308
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-164.832	-204.041	-175.421	-169.870	-172.823	-175.873

Erläuterungen:

Pos. 15

Der TSV Wachtendonk-Wankum erhält einen jährlichen Zuschuss zur Nutzung des Sportplatzes Laerheide, da nicht mehr die Gemeinde, sondern die TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH die Pflege der Sportanlage durchführt. Hierfür sind 71.886 Euro nach dem bestehenden Vertrag eingeplant.

Weiterhin erhält der NiersRunners e.V. einen Zuschuss in Form der Übernahme von Betriebshofleistungen für den alljährlich stattfindenden „Sparkassen Stadtlauf“ von 2.500 Euro sowie der Verein Naturbad e.V. einen Betriebskostenzuschuss von 2.050 Euro.

Teilfinanzplan							
Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.663	-98.812	-78.080	-78.150	-78.205	-78.279
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.663	-98.812	-78.080	-78.150	-78.205	-78.279
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.794	2.700	1.700	1.700	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.396	43.000	43.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	991.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.190	45.700	44.700	46.700	47.000	1.038.700
11	- Personalaufwendungen	-50.788	-54.715	-53.412	-55.682	-57.491	-59.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.101	-134.700	-72.500	-12.500	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.422	-28.700	-15.600	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.311	-218.115	-141.512	-71.682	-66.591	-69.035
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.120	-172.415	-96.812	-24.982	-19.591	969.665
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.120	-172.415	-96.812	-24.982	-19.591	969.665
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.120	-172.415	-96.812	-24.982	-19.591	969.665
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-6.884	-7.778	-6.758	-7.259	-6.961	-6.532
	ILV TUIV	-6.884	-7.778	-6.758	-7.259	-6.961	-6.532
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.005	-180.193	-103.570	-32.240	-26.553	963.134

Teilfinanzplan

Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.077	45.700	44.700	46.700	47.000	47.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.753	-218.115	-141.512	-71.682	-66.591	-69.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.676	-172.415	-96.812	-24.982	-19.591	-22.035
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	1.090.500
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	545.280
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.635.780
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.004.000	-175.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-1.004.000	-175.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	0	0	-1.004.000	1.460.780

Produktbeschreibung

09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Erstellung städtebaulicher Konzepte und Rahmenpläne, GEP, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen (FNP), Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Gestaltungssatzungen, städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Grenzregelungen, Vorkaufsrechte, Baulandumlegungen, Führung Öko-Geoinformationssystem (GIS)
Allgemeine Ziele	Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage, Erstellung von Katasterauszügen David-Buch Auskunft (Eigentümer, Grundbuchstelle, Flurstücknachweis)
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange, Verkehrsträger
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NW, BauNVO NW, Gebührenordnung für die Vermessung-Katasterbehörden in NRW (VemGebO NRW), Vertrag über die Erteilung von Katasterauszügen mit dem Kreis Kleve
Zuständiger Ausschuss	Planungs- und Liegenschaftsausschuss

Teilergebnisplan

Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.794	2.700	1.700	1.700	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.396	43.000	43.000	45.000	45.000	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	991.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.190	45.700	44.700	46.700	47.000	1.038.700
11	- Personalaufwendungen	-50.788	-54.715	-53.412	-55.682	-57.491	-59.935
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.101	-134.700	-72.500	-12.500	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.422	-28.700	-15.600	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.311	-218.115	-141.512	-71.682	-66.591	-69.035
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.120	-172.415	-96.812	-24.982	-19.591	969.665
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.120	-172.415	-96.812	-24.982	-19.591	969.665
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.120	-172.415	-96.812	-24.982	-19.591	969.665
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-6.884	-7.778	-6.758	-7.259	-6.961	-6.532
	ILV TUIV	-6.884	-7.778	-6.758	-7.259	-6.961	-6.532
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.005	-180.193	-103.570	-32.240	-26.553	963.134

Erläuterungen:

Pos. 04

Für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen und Erstellung von Katasterauszügen werden Gebühren erhoben, die jedoch teilweise an den Kreis weiter zu leiten sind.

Pos. 06

Für die Eingriffe in Natur und Landschaft infolge der Auskiesung wird ein Infrastrukturbeitrag (Kiesgroschen) gezahlt.

Pos. 13

Für die an den Kreis Kleve weiterzuleitenden Gebühren sind 500 Euro vorgesehen.

Weiter sind folgende Planungskosten veranschlagt:

• Fortführung Planung Sportplatz Wankum	25.000 Euro
• Fortführung Planung Erweiterung Gewerbegebiet Wankum	18.000 Euro
• Sondergebiet Clubhaus TSV am Sportplatz Wachtendonk	5.000 Euro
• Pauschal für evtl. vereinfachte Änderungen nach § 13 bzw. 13a BauGB	3.000 Euro
• Evtl. Ausweisung von Flächen für Unterbringung von Asylbewerbern	10.000 Euro
• Schaffung eines Radwanderweges entlang Fliethweg	1.000 Euro
• <u>Stadtentwicklungskonzept</u>	<u>10.000 Euro</u>
Gesamt	72.000 Euro

Pos. 16

Für öffentliche Bekanntmachungen sind 600 Euro sowie für das GIS unterstützte Öko-Konto und Ausgleichflächenkataster 3.000 Euro veranschlagt. Weiterhin sind 12.000 Euro für das Normenkontrollverfahren Lessingstraße eingeplant.

Teilfinanzplan							
Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.077	45.700	44.700	46.700	47.000	47.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.753	-218.115	-141.512	-71.682	-66.591	-69.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.676	-172.415	-96.812	-24.982	-19.591	-22.035
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	1.090.500
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	545.280
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.635.780
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.004.000	-175.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	-1.004.000	-175.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-50.000	0	0	-1.004.000	1.460.780

Investitionen Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB der Wertgrenze						
116.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	0	0	0	0	-1.004.000	-175.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	98.800
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	545.280
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.004.000	-175.000
Summe	0	0	0	0	-1.004.000	-175.000
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	0	0	0	0	-1.004.000	-175.000

Teilergebnisplan

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	554	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
11	- Personalaufwendungen	-39.593	-46.147	-48.523	-50.586	-52.230	-54.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-550	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260	-210	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.703	-52.907	-55.333	-57.396	-59.040	-61.259
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-43.149	-48.557	-50.983	-53.046	-54.690	-56.909
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-43.149	-48.557	-50.983	-53.046	-54.690	-56.909
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.149	-48.557	-50.983	-53.046	-54.690	-56.909
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-5.196	-5.870	-5.228	-5.615	-5.385	-5.053
	ILV TUIV	-5.196	-5.870	-5.228	-5.615	-5.385	-5.053
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-48.345	-54.427	-56.211	-58.661	-60.075	-61.962

Teilfinanzplan							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.209	-52.907	-55.333	-57.396	-59.040	-61.259
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.689	-48.557	-50.983	-53.046	-54.690	-56.909
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen, Nachträgen und Verlängerungen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauberatung und Information, Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen in gerichtlichen Widerspruchsverfahren, Bauüberwachung und Überprüfung im gemeindlichen Interesse
Allgemeine Ziele	Bearbeitung von Bauvoranfragen, Bauanträgen, Nachträgen, Verlängerungen und Abgabe einer Stellungnahme an die Untere Bauaufsichtsbehörde innerhalb von 5 Tagen, Erteilung einer Freistellung nach § 67 BauO NRW innerhalb von 5 Tagen
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Architekten, andere am Bau Beteiligte, Untere Bauaufsichtsbehörde, andere Behörden
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NRW, BauNVO, GaragenVO, Spezialgesetze je nach Antrags-sachlage (z.B. StrWG NRW, VersammlungsstättenVO etc.), Gestaltungssatzung für den Historischen Ortskern Wachtendonk
Zuständiger Ausschuss	Planungs- und Liegenschaftsausschuss

Teilergebnisplan

Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	554	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
11	- Personalaufwendungen	-27.326	-31.988	-33.080	-34.486	-35.606	-37.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.363	-31.988	-33.080	-34.486	-35.606	-37.120
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.809	-30.838	-31.930	-33.336	-34.456	-35.970
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-26.809	-30.838	-31.930	-33.336	-34.456	-35.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.809	-30.838	-31.930	-33.336	-34.456	-35.970
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.572	-4.036	-3.507	-3.766	-3.612	-3.389
	ILV TUIV	-3.572	-4.036	-3.507	-3.766	-3.612	-3.389
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.381	-34.874	-35.436	-37.102	-38.068	-39.359

Erläuterungen:

Pos. 04

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Gebühren nach der BauO NRW für Genehmigungsfreistellungen. Geringe Gebühren sind für Auszüge aus Bauakten etc. zu erwarten.

Teilfinanzplan							
Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.231	-31.988	-33.080	-34.486	-35.606	-37.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.711	-30.838	-31.930	-33.336	-34.456	-35.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Ankauf von Wohnbauland zur Schaffung von Planungsrecht, Weiterveräußerung an bauwillige Grundstücksbewerber, allgemeine Wohnungsangelegenheiten, Wohnungsberechtigungsscheine, Angelegenheiten in Bezug auf den örtlich anzuwendenden Mietspiegel, Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Wohnbauland in der Gemeinde, bürgerfreundliche Beratung (WBS-Scheine, Förderungen)
Zielgruppe	bauwillige Einwohner, Bürger, oder nicht ortsansässige
Auftragsgrundlage	Wohnbaulandmodell lt. Beschluss des Rates, Wohnungsbaurecht (WoBauR), Förderprogramme
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnisplan							
Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.884	-11.632	-12.029	-12.540	-12.948	-13.498
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223	-210	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.107	-11.842	-12.239	-12.750	-13.158	-13.708
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.107	-11.842	-12.239	-12.750	-13.158	-13.708
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.107	-11.842	-12.239	-12.750	-13.158	-13.708
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-10.107	-11.842	-12.239	-12.750	-13.158	-13.708
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.299	-1.468	-1.275	-1.370	-1.313	-1.232
	ILV TUIV	-1.299	-1.468	-1.275	-1.370	-1.313	-1.232
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.406	-13.310	-13.514	-14.120	-14.471	-14.940

Erläuterungen:

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Vorkheimstättenwerk (VHW). Das VHW bietet gegenüber den anderen Anbietern günstige und gute Aus- und Fortbildungsseminare an.

Teilfinanzplan							
Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.060	-11.842	-12.239	-12.750	-13.158	-13.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.060	-11.842	-12.239	-12.750	-13.158	-13.708
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Unterschutzstellungen von Bau- und Bodendenkmälern; Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden, Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerischer Maßnahmen, Beratung privater Genkmaleigentümer, Prüfung und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke
Allgemeine Ziele	Erhaltung der historischen Identität in den Ortsteilen, Schutz und Pflege der Denkmäler
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer, Denkmaleigentümer, Bauherren, Architekten, Denkmalbehörden, andere Behörden
Auftragsgrundlage	DSchG, DSchVO, Denkmalbereichssatzung, Gestaltungssatzung
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-2.383	-2.527	-3.415	-3.560	-3.675	-3.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-550	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.233	-9.077	-10.015	-10.160	-10.275	-10.432
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.233	-5.877	-6.815	-6.960	-7.075	-7.232
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.233	-5.877	-6.815	-6.960	-7.075	-7.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.233	-5.877	-6.815	-6.960	-7.075	-7.232
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-325	-367	-446	-479	-460	-431
	ILV TUIV	-325	-367	-446	-479	-460	-431
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.558	-6.244	-7.261	-7.439	-7.535	-7.663

Erläuterungen:

Pos. 02

Unter dieser Position ist die Pauschalzuweisung der Bezirksregierung zur Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen eingeplant. Voraussetzung für die Zuweisung ist, dass die Gemeinde hierfür Mittel in gleicher Höhe bereitstellt. Diese Aufwendungen sind bei Pos. 15 veranschlagt.

Pos. 04

Die Gebühren fallen für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen im Rahmen des Denkmalschutzes an.

Pos. 13

An den Maßnahmen der Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne beteiligt sich die Gemeinde mit einem Mitgliedsbeitrag von 600 Euro.

Pos. 15

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse der Gemeinde zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen.

Teilfinanzplan							
Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.918	-9.077	-10.015	-10.160	-10.275	-10.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.918	-5.877	-6.815	-6.960	-7.075	-7.232
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.788	63.822	62.931	62.851	62.701	62.669
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182.799	2.198.261	2.184.140	2.220.429	2.247.537	2.240.772
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474	1.000	5.080	5.080	5.080	5.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.906	28.694	20.236	27.985	20.236	20.236
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.083	406.152	485.452	460.452	521.852	448.852
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.659.050	2.697.929	2.757.839	2.776.797	2.857.406	2.777.609
11	- Personalaufwendungen	-46.056	-68.225	-73.894	-76.828	-79.360	-82.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.425	-3.011	-3.094	-3.210	-3.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.437.738	-1.407.311	-1.372.732	-1.312.166	-1.426.099	-1.358.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.722	-156.767	-155.828	-155.861	-155.563	-155.567
15	- Transferaufwendungen	-249.891	-266.108	-251.584	-256.114	-261.071	-266.126
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.416	-6.914	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.100.823	-1.907.750	-1.860.099	-1.807.113	-1.928.353	-1.868.773
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	558.227	790.179	897.740	969.684	929.053	908.836
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	558.227	790.179	897.740	969.684	929.053	908.836
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	558.227	790.179	897.740	969.684	929.053	908.836
27	+ Erträge aus ILV	1.720	1.812	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-8.833	-8.108	-7.714	-8.286	-7.946	-7.456
	ILV TUIV	-8.833	-8.108	-7.714	-8.286	-7.946	-7.456
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	551.115	783.883	890.025	961.398	921.106	901.381

Teilfinanzplan							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594.460	2.410.864	2.405.978	2.450.005	2.482.202	2.571.392
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.529.013	-1.789.910	-1.701.227	-1.648.085	-1.769.494	-1.709.778
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.065.448	620.954	704.751	801.920	712.708	861.614
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-15.989	-101.311	-321.300	-43.600	-13.000	-19.700
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.989	-101.311	-321.300	-43.600	-13.000	-19.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.989	-101.311	-321.300	-43.600	-13.000	-19.700

Produktbeschreibung

11.531.62 Konzessionsabgaben

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen und Wegenutzungsverträgen mit den Versorgungsunternehmen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der der Versorgung mit Wasser, Gas und Strom
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.908	306.252	346.252	346.252	346.252	346.252
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.908	306.252	346.252	346.252	346.252	346.252
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	305.908	306.252	346.252	346.252	346.252	346.252
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	305.908	306.252	346.252	346.252	346.252	346.252
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	305.908	306.252	346.252	346.252	346.252	346.252
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	305.908	306.252	346.252	346.252	346.252	346.252

Erläuterungen:

Pos. 07

An Konzessionsabgaben sind folgende Erträge eingeplant:

• Gasgesellschaft Kerken/Wachtendonk	40.000 Euro
• Windpark Niederrhein GmbH	4.252 Euro
• Stadtwerke Krefeld	252.000 Euro
• <u>Gemeindewerke Wachtendonk GmbH</u>	<u>50.000 Euro</u>
Gesamterträge	346.252 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.642	306.252	346.252	346.252	346.252	346.252
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	430.642	306.252	346.252	346.252	346.252	346.252
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Abfallvermeidung, -verwertung, -bewertung, -beseitigung, -entsorgung, Altdeponien, Fäkalienabfuhr
Allgemeine Ziele	Abfallvermeidung, ordnungsgemäße Abfallsortierung zur Rückführung der Wertstoffe in die Kreislaufwirtschaft / Verwertung von Abfällen, umweltverträgliche Entsorgung von Restabfall, Gebührenstabilität
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, Entsorgungsunternehmen, KKA
Auftragsgrundlage	Abfallsatzung der Gemeinde, Bundesbodenschutzgesetz, etc.
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan							
Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.747	935.402	910.663	936.302	964.462	1.001.679
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474	1.000	5.080	5.080	5.080	5.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.761	19.838	20.236	20.236	20.236	20.236
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	951.198	956.240	935.979	961.618	989.778	1.026.995
11	- Personalaufwendungen	-550	-19.852	-21.294	-22.091	-22.828	-23.685
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.420	-1.566	-1.609	-1.670	-1.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-891.383	-909.148	-887.478	-914.103	-941.526	-969.229
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.936	-450	-260	-260	-260	-260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-962.870	-930.870	-910.598	-938.064	-966.283	-994.889
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.672	25.370	25.381	23.554	23.495	32.106
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.672	25.370	25.381	23.554	23.495	32.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.672	25.370	25.381	23.554	23.495	32.106
27	+ Erträge aus ILV	1.720	1.812	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.039	-2.495	-2.359	-2.534	-2.430	-2.280
	ILV TUIV	-1.039	-2.495	-2.359	-2.534	-2.430	-2.280
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.991	24.688	23.022	21.020	21.065	29.826

Erläuterungen:

Pos. 04

Den Erträgen aus Benutzungsgebühren (865.663 Euro) liegt die Gebührenbedarfsberechnung zu Grunde. Danach betragen die Gebühren im Jahr 2016:

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes sind Überschüsse aus Vorjahren gebührenmindernd einzusetzen. Für 2016 beträgt die Gebührenminderung hieraus 45.000 Euro.

Pos. 05

Aus dem Verkauf von Abfallsäcken sind Erträge in Höhe von 1.080 Euro eingeplant. Darüber hinaus erhält die Gemeinde für die Erlaubnis zur Aufstellung von 4 Altkleidercontainern im Gemeindegebiet 4.000 Euro.

Pos. 06

Vom Dualen System werden für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Reinigung der Flächen für Sammelgroßbehältnisse im öffentlichen Bereich je Einwohner 0,26 Euro erstattet. Hier ist mit einem Ertrag von 2.066 Euro zu rechnen. Außerdem wird durch die Kreis Kleve Abfallwirtschaft GmbH aus dem Verkauf von Wertstoffen (Metall und Papier) Erlöse erzielt, die an die Gemeinden weiter gegeben werden. Hieraus werden voraussichtlich Erträge in Höhe von 18.170 Euro erzielt.

Pos. 13

An Aufwendungen für die Abfallentsorgung sind 887.478 Euro veranschlagt. Hiervon entfallen 284.916 Euro auf die Fuhrleistungen, 517.663 Euro auf die Beseitigung des Abfalls. Außerdem sind 84.900 Euro für die Sammlung und Entsorgung des wilden Mülls und der Straßenpapierkörbe durch den Betriebshof eingeplant.

Pos. 16

Hier sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, öffentliche Bekanntmachungen und Reisekosten veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.059	921.240	890.979	916.618	944.778	1.022.066
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.418	-929.625	-908.989	-936.391	-964.545	-993.083
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	71.641	-8.385	-18.010	-19.773	-19.767	28.983
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Oberflächenentwässerung, Abtransport und -behandlung, Anschluss- und Benutzungszwang, Unterhaltung der Kanalisation, Pumpstationen, SüV-Kann, etc.
Allgemeine Ziele	Die Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten des im Gemeindegebiet anfallenden Abwassers und die Übergabe an zuständige Verbände. Zur Erfüllung ist eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Kanalisation zu erstellen und kostenneutral zu unterhalten
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Anschluß- und Benutzungspfl., Sichergh. d. Erschließung
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Satzung der Gemeinde
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan

Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.788	63.822	62.931	62.851	62.701	62.669
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.052	1.262.859	1.273.477	1.284.127	1.283.075	1.239.093
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.145	8.856	0	7.749	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.959	99.900	139.200	114.200	175.600	102.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.401.944	1.435.437	1.475.608	1.468.927	1.521.376	1.404.362
11	- Personalaufwendungen	-45.506	-48.373	-52.600	-54.737	-56.532	-58.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.005	-1.445	-1.485	-1.540	-1.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.355	-498.163	-485.254	-398.063	-484.573	-388.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.722	-156.767	-155.828	-155.861	-155.563	-155.567
15	- Transferaufwendungen	-249.891	-266.108	-251.584	-256.114	-261.071	-266.126
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.480	-6.464	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.137.953	-976.880	-949.501	-869.049	-962.070	-873.884
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	263.991	458.557	526.107	599.878	559.306	530.478
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	263.991	458.557	526.107	599.878	559.306	530.478
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	263.991	458.557	526.107	599.878	559.306	530.478
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-7.794	-5.613	-5.356	-5.752	-5.517	-5.176
	ILV TUIV	-7.794	-5.613	-5.356	-5.752	-5.517	-5.176
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	256.198	452.944	520.751	594.125	553.790	525.303

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 04

Es werden Benutzungsgebühren von 1.167.067 Euro und Verwaltungsgebühren von 1.680 Euro erhoben. Die Erträge entsprechen den Berechnungen in den Gebührenbedarfsberechnungen.

Außerdem fallen unter diese Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (30.014 Euro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (74.716 Euro).

Pos. 07

Für Unterhaltungsaufwendungen nach dem Handlungskonzept (SüVkan) wurden entsprechende Rückstellungen gebildet. Diese werden entsprechend dem Unterhaltungsaufwand aufgelöst.

Pos. 13

Die Aufwendungen setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Kanäle und Pumpstationen einschl. Ingenieurleistungen	308.250 Euro
Energieaufwand	10.000 Euro
Verwaltungskostenerstattung an die Gemeindewerke	10.906 Euro
Leistungen an den Betriebshof	14.800 Euro
Fuhrleistungen (Entsorgung abflusslose Gruben, Kleinkläranlagen)	114.298 Euro
Erneuerung von Hausanschlüssen	27.000 Euro

Pos. 15

Hier sind die Aufwendungen für den Niersverband (242.811 Euro) und Mittlere Niers (5.705 Euro) veranschlagt. Die Abgaben für das Einleiten von verunreinigtem Niederschlagswasser von Verkehrsflächen sind mit 2.800 Euro und eine Kleininleiterabgabe mit 268 Euro eingeplant.

Pos. 16

Neben den öffentlichen Bekanntmachungen (320 Euro) sind hier die Abwasserabgabe (2.470 Euro) veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.760	1.183.372	1.168.747	1.187.135	1.191.172	1.203.074
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.595	-860.285	-792.239	-711.693	-804.949	-716.695
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	563.165	323.087	376.508	475.442	386.223	486.379
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-15.989	-101.311	-321.300	-43.600	-13.000	-19.700
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.989	-101.311	-321.300	-43.600	-13.000	-19.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.989	-101.311	-321.300	-43.600	-13.000	-19.700

Investitionen Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB der Wertgrenze						
I13.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-529	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-529	0	0	0	0	0
I14.008 Ausbau Schlecker Weg	-7.261	-108.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.261	-108.000	0	0	0	0
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße	-8.199	-12.500	0	-11.600	0	-19.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.199	-12.500	0	-11.600	0	-19.700
I16.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	0	-200.800	0	-32.000	-13.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.800	0	-32.000	-13.000	0
Summe	-15.989	-321.300	0	-43.600	-13.000	-19.700
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	-15.989	-321.300	0	-43.600	-13.000	-19.700

Teilergebnisplan

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.308	350.687	349.750	349.745	344.165	319.911
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.668	135.207	134.795	134.785	134.780	134.524
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.219	2.793	2.795	2.794	2.793	2.794
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	643.553	495.187	493.890	493.874	488.288	463.779
11	- Personalaufwendungen	-61.377	-69.820	-59.467	-61.841	-63.876	-66.428
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.372	-2.243	-2.305	-2.392	-2.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.702	-715.550	-723.700	-706.150	-711.150	-700.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-755.761	-756.639	-754.674	-754.677	-745.817	-673.719
15	- Transferaufwendungen	-92.471	-91.300	-96.030	-96.500	-96.500	-96.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.574.340	-1.637.681	-1.636.115	-1.621.473	-1.619.735	-1.539.174
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-930.787	-1.142.494	-1.142.225	-1.127.599	-1.131.447	-1.075.395
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-930.787	-1.142.494	-1.142.225	-1.127.599	-1.131.447	-1.075.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-930.787	-1.142.494	-1.142.225	-1.127.599	-1.131.447	-1.075.395
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-9.807	-9.392	-6.407	-6.882	-6.600	-6.193
	ILV TUIV	-9.807	-9.392	-6.407	-6.882	-6.600	-6.193
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-940.594	-1.151.886	-1.148.632	-1.134.481	-1.138.047	-1.081.588

Teilfinanzplan							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.587	6.740	6.790	6.790	6.790	6.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.157	-877.442	-879.213	-864.475	-871.499	-862.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-802.570	-870.702	-872.423	-857.685	-864.709	-856.147
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	149.534	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	202.376	0	0	286.104	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.910	0	0	286.104	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.460	-87.000	-461.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.460	-87.000	-461.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	305.450	-87.000	-461.000	281.104	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung

12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen

Produktinformationen

Produktbeschreibung	<p>Bau, Unterhaltung und Instandsetzung, Schadenabwicklung des gemeindlichen Straßenverkehrsnetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, Verkehrszeichen sowie Straßenbeleuchtung</p> <p>Baumaßnahmen, Grunderwerb, Widmung und Einziehung, Beitragsabrechnung nach dem BauGB und KAG</p> <p>Erhalt und Erweiterung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Rahmen des vorhandenen flächendeckenden Verkehrskonzeptes (Verkehrsplanung)</p>
Allgemeine Ziele	<p>Kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen und -anlagen, wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung, Schadenabwicklung der Verkehrsflächen, sichere Verkehrslenkung, schnelle Antragsbearbeitung</p>
Zielgruppe	<p>Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Straßenverkehrsbehörden, Polizei, Gewerbetreibende</p>
Auftragsgrundlage	<p>Straßenverkehrsordnung StVO, HAV, StrWG NRW, BauGB, KAG, DA Straßen, Wege und Plätze</p>
Zuständiger Ausschuss	<p>Planungs- und Liegenschaftsausschuss</p>

Teilergebnisplan

Produkt 12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.308	350.687	349.750	349.745	344.165	319.911
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.668	135.207	134.795	134.785	134.780	134.524
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.219	2.793	2.795	2.794	2.793	2.794
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	643.553	495.187	493.890	493.874	488.288	463.779
11	- Personalaufwendungen	-59.338	-67.716	-58.762	-61.106	-63.117	-65.637
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.372	-2.243	-2.305	-2.392	-2.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662.830	-710.550	-718.100	-700.550	-705.550	-694.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-755.761	-756.639	-754.674	-754.677	-745.817	-673.719
15	- Transferaufwendungen	-1.785	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.479.742	-1.539.277	-1.533.780	-1.518.638	-1.516.876	-1.436.283
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-836.189	-1.044.090	-1.039.890	-1.024.764	-1.028.588	-972.504
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-836.189	-1.044.090	-1.039.890	-1.024.764	-1.028.588	-972.504
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-836.189	-1.044.090	-1.039.890	-1.024.764	-1.028.588	-972.504
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-9.612	-9.172	-6.344	-6.814	-6.535	-6.131
	ILV TUIV	-9.612	-9.172	-6.344	-6.814	-6.535	-6.131
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-845.801	-1.053.262	-1.046.233	-1.031.578	-1.035.123	-978.636

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 04

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (134.555 Euro), welche sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben, sowie die Gebühren für Bordsteinabsenkungen (240 Euro) veranschlagt.

Pos.06

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist mit Schadensersatzleistungen, insbesondere an den Beleuchtungseinrichtungen, in Höhe von 6.500 Euro zu rechnen.

Pos. 07

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 13

Diese Position enthält Material- und Fremdkosten für die Unterhaltung der Straßen, einschließlich der Verkehrssicherungsanlagen sowie die die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung.

Der Betriebshof erhält für die Straßenunterhaltung einschließlich der Straßenbeleuchtung insgesamt 336.650 Euro.

Material- und Fremdkosten sind wie folgt geplant:

• Lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	18.000 Euro
• Mast- und Standsicherheitsprüfungen	3.000 Euro
• Austausch von Kabelübergangskästen	4.000 Euro
• Instandsetzung und Austausch von Leuchtmitteln	4.000 Euro
• Austausch von Straßennamensschildern	500 Euro
• Austausch von Verkehrsanlagen	2.500 Euro
• Instandsetzung der Radwegebeschilderung	500 Euro
• Ersatzbeschaffung von Schildern	3.000 Euro
• Dünger, Baumbindegurte etc.	3.000 Euro
• Entsorgungskosten Grünabfuhr	3.000 Euro
• Lfd. Unterhaltungskosten	9.000 Euro
• Aufwendungen für die Straßenkehrmaschine	23.500 Euro
• Baumpflegearbeiten	1.500 Euro
• Bepflanzung der Ortseingänge	1.000 Euro
• Lfd. Brückenunterhaltung	5.000 Euro
• Baumfällungen und Ersatzbepflanzungen	3.000 Euro
• Bordsteinabsenkungen	1.300 Euro
• Leitplankenanschluss A40-Brückengeländer	1.000 Euro
• Korrosionsschutzmaßnahme Nettebrücke	20.000 Euro
• Austausch der Kugelakazien im Ortskern	4.150 Euro
• Reparatur der Pflasterung Kreisverkehr	1.500 Euro
• <u>Materialkosten Heiasphaltarbeiten</u>	<u>8.000 Euro</u>
Gesamt	120.450 Euro

Zusätzlich sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Energieaufwendungen für die Straßenbeleuchtung	78.000 Euro
• Gebühren (Gewässerunterhaltungsaufwand, Regenwassergeb. etc.)	180.000 Euro
• Materialkosten für den Winterstreudienst	3.000 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.587	6.740	6.790	6.790	6.790	6.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.096	-779.038	-776.878	-761.640	-768.641	-760.046
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-708.509	-772.298	-770.088	-754.850	-761.851	-753.256
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	149.534	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	202.376	0	0	286.104	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.910	0	0	286.104	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.460	-87.000	-461.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.460	-87.000	-461.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	305.450	-87.000	-461.000	281.104	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB der Wertgrenze						
I13.005 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-4.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0
I14.008 Ausbau Schlecker Weg	-28.318	-456.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	286.104	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.318	-456.000	0	0	0	0
I14.011 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-1.397	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.397	0	0	0	0	0
I14.034 Straßenbeleuchtung Bröhlstraße/Koopmannskamp	-12.745	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.745	0	0	0	0	0
Summe	-46.460	-456.000	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
I16.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	-46.460	-461.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung

12.547.71 ÖPNV

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Anbindung der Gemeinde durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
Allgemeine Ziele	finanzierbares, bedarfsorientiertes ÖPNV-Angebot
Zielgruppe	Einwohner, Schüler, Besucher, ÖPNV-Benutzer
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschlüsse des Rates der Gemeinde Wachtendonk, gesetzliche Vorgaben, Personenbeförderungsgesetz
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan							
Produkt 12.547.71 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.995	-2.104	-705	-735	-759	-791
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.872	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-90.686	-91.300	-96.030	-96.500	-96.500	-96.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.554	-98.404	-102.335	-102.835	-102.859	-102.891
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-94.554	-98.404	-102.335	-102.835	-102.859	-102.891
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-94.554	-98.404	-102.335	-102.835	-102.859	-102.891
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-94.554	-98.404	-102.335	-102.835	-102.859	-102.891
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-195	-220	-64	-68	-66	-62
	ILV TUIV	-195	-220	-64	-68	-66	-62
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-94.748	-98.624	-102.399	-102.903	-102.924	-102.953

Erläuterungen:

Pos. 13

Für Reparatur- und Reinigungsarbeiten an den Bushaltestellenhäuschen sind Aufwendungen von 3.500 Euro sowie Leistungen des Betriebshofes von 2.100 Euro eingeplant.

Pos. 15

Hier wurde die Kreisumlage aus der Mehrbelastung für den ÖPNV veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 12.547.71 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.028	-98.404	-102.335	-102.835	-102.859	-102.891
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-94.028	-98.404	-102.335	-102.835	-102.859	-102.891
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.474	14.797	16.369	16.368	16.369	16.368
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.177	285.886	266.159	271.386	276.999	282.754
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	990	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	276.641	300.783	282.578	287.804	293.418	299.172
11	- Personalaufwendungen	-29.793	-44.390	-40.182	-41.710	-43.096	-44.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.667	-2.624	-2.696	-2.797	-2.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.974	-351.335	-267.338	-260.838	-260.938	-276.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349.467	-348.639	-350.524	-350.379	-304.407	-207.162
15	- Transferaufwendungen	-217.275	-249.284	-244.429	-249.317	-261.783	-274.872
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.864	-7.134	-972	-172	-172	-172
17	= Ordentliche Aufwendungen	-836.373	-1.003.449	-906.069	-905.112	-873.193	-805.855
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-559.732	-702.666	-623.491	-617.308	-579.775	-506.683
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-559.732	-702.666	-623.491	-617.308	-579.775	-506.683
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-559.732	-702.666	-623.491	-617.308	-579.775	-506.683
27	+ Erträge aus ILV	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	- Aufwendungen ILV	-61.820	-71.674	-72.549	-72.225	-72.096	-71.883
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-58.767	-60.267	-62.300	-61.623	-61.703	-61.793
	ILV TUIV	-3.053	-5.907	-4.750	-5.102	-4.893	-4.591
	ILV Sonstige	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-621.551	-768.840	-690.540	-684.033	-646.370	-573.066

Teilfinanzplan							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.186	279.860	264.748	269.975	275.589	281.344
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.018	-647.652	-552.940	-552.019	-565.957	-595.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-200.832	-367.792	-288.192	-282.044	-290.368	-314.404
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	20.851	3.307	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.467	5.000	22.500	42.000	33.000	30.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.318	8.307	22.500	42.000	33.000	30.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.593	-60.790	-75.000	-140.000	-130.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.772	-3.500	-3.000	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.364	-94.290	-78.000	-140.000	-130.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-47.046	-85.983	-55.500	-98.000	-97.000	-70.000

Produktbeschreibung

13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Pflege von Grünanlagen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Grünanlagen, wirtschaftliche Unterhaltung der Anlagen, Patenschaftsübernahmen für die Pflege von Grünanlagen
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Erholungssuchende
Auftragsgrundlage	LandschaftsG NRW
Zuständiger Ausschuss	Planungs- und Liegenschaftsausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013	919	1.081	1.079	1.080	1.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.013	969	1.131	1.129	1.130	1.130
11	- Personalaufwendungen	-3.235	-3.427	-3.545	-3.696	-3.816	-3.978
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.491	-82.650	-84.350	-84.350	-84.350	-91.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.725	-1.632	-1.792	-1.791	-1.793	-1.792
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.452	-87.709	-89.687	-89.837	-89.959	-97.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-70.439	-86.740	-88.556	-88.708	-88.829	-96.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-70.439	-86.740	-88.556	-88.708	-88.829	-96.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-70.439	-86.740	-88.556	-88.708	-88.829	-96.270
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-325	-5.867	-5.819	-5.842	-5.828	-5.808
	ILV TUIV	-325	-367	-319	-342	-328	-308
	ILV Sonstige	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-70.763	-92.607	-94.375	-94.550	-94.657	-102.078

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Sonderposten aus Zuwendungen werden ertragswirksam aufgelöst. Die Höhe ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 06

Hierbei handelt es sich um die Erstattungen von evtl. Grünanlagenschäden.

Pos. 13

Für die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen (ohne Burgruine) und Wanderwege erhält der Betriebshof einen Pauschalbetrag von 66.200 Euro. Hiervon entfallen auf die öffentlichen Grünflächen 22.500 Euro und auf die Wanderwege 43.700 Euro.

Material und Fremdkosten sind mit 18.150 Euro wie folgt eingeplant:

• Lfd. Unterhaltung	2.250 Euro
• Baumpflege	1.500 Euro
• Material zur allgemeinen Wegeunterhaltung	2.000 Euro
• Kalksteingrus für die Verbesserung von versch. Wegen	5.000 Euro
• Lfd. Unterhaltung der Brückengeländer	2.500 Euro
• Lfd. Brückenunterhaltung	1.000 Euro
• Fremdleistungen	1.900 Euro
• Unterhaltung der Ausgleichsfläche Grefrather Str.	1.000 Euro
• Fremdleistung für das Fällen von Bäumen und Ersatzbepflanzung	1.000 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.353	-86.077	-87.895	-88.046	-88.166	-95.608
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.353	-86.027	-87.845	-87.996	-88.116	-95.558
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-2.710	-35.790	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.772	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.482	-35.790	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.482	-35.790	0	0	0	0

Investitionen Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB der Wertgrenze						
I13.012 Neubau Brücke (Am Kindergarten/Wall)	-8.772	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.772	0	0	0	0	0
I13.040 Neubau Asylbewerberhaus	-2.710	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.710	0	0	0	0	0
Summe	-11.482	0	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	-11.482	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

13.552.73 Wasser und Wasserbau

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Wasserläufe, Zusammenarbeit mit den zuständigen Wasser- und Bodenverbänden, Erhebung der Gebühren für die Unterhaltung der Wasserläufe, Gewässerschutz, Gewässerunterhaltungskataster (Zuordnung Wasser- und Bodenverbände), Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren, Abgrabungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe, Pflege des Gewässerunterhaltungskatasters
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände
Auftragsgrundlage	WHG, LWG, Verbandsatzungen, Planfeststellungs- und Genehmigungsverf.
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan							
Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.538	239.977	219.088	224.565	230.179	235.934
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	200.542	239.977	219.088	224.565	230.179	235.934
11	- Personalaufwendungen	-4.530	-4.975	-6.747	-7.008	-7.240	-7.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-44	-380	-391	-405	-417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.970	-30.650	-32.150	-27.150	-27.150	-27.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178	-179	-178	-179	-178	-178
15	- Transferaufwendungen	-217.275	-247.284	-244.429	-249.317	-261.783	-274.872
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108	-80	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.061	-283.212	-283.964	-284.124	-296.836	-310.216
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-43.519	-43.235	-64.876	-59.559	-66.657	-74.282
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-43.519	-43.235	-64.876	-59.559	-66.657	-74.282
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.519	-43.235	-64.876	-59.559	-66.657	-74.282
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-455	-550	-765	-822	-788	-739
	ILV TUIV	-455	-550	-765	-822	-788	-739
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-43.974	-43.785	-65.641	-60.381	-67.445	-75.022

Erläuterungen:

Pos. 04

Die an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Umlagen für die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau werden auf die seitlichen Einleiter umgelegt. Die veranschlagten Erträge ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung.

Pos. 13

Für die Unterhaltung des Stadtgrabens wurden folgende Aufwendungen eingeplant:

- | | | |
|---|--|-------------|
| • | Wartung der Pumpstation | 450 Euro |
| • | Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen | 1.000 Euro |
| • | Energiekosten für die Bewässerung des Stadtgrabens | 1.900 Euro |
| • | Entschlammung des Stadtgrabens | 5.000 Euro |
| • | Unterhaltungsaufwendungen durch den Betriebshof | 23.800 Euro |

Pos. 15

Die Umlagen der Wasser- und Bodenverbände, welche auf die Anlieger umgelegt werden, sind hier veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

- | | | |
|---|------------------|--------------|
| • | Niersverband | 70.839 Euro |
| • | Netteverband | 54.189 Euro |
| • | Mittlere Niers | 105.401 Euro |
| • | Gelderner Fleuth | 13.657 Euro |
| • | Straelener Veen | 342 Euro |

Pos. 16

Geplant sind hier Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen.

Teilfinanzplan							
Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.628	239.977	219.088	224.565	230.179	235.934
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.014	-282.997	-283.409	-283.552	-296.248	-309.612
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.386	-43.020	-64.321	-58.987	-66.069	-73.678
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

13.553.74 Friedhöfe

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen. Pflege der Ehrengräber, Genehmigung zur Aufstellung von Denkmälern und Überwachung derer Standfestigkeit, Vergabe und Abrechnung von Nutzungsrechten an den Leichenkammern, Bestattungswesen, Gebührebedarfsberechnungen, Führung des Bestattungsverzeichnisses und des Friedhofskatasters Friedhofskatasters
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung von Grabflächen, ordnungsgemäße Führung des Bestattungsverzeichnisses und des
Zielgruppe	Einwohner, Angehörige, Außenstehende
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Wachtendonk, Gebührensatzung zur Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Wachtendonk
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan							
Produkt 13.553.74 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	60	60	60	60	60
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.118	44.685	45.550	45.300	45.300	45.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.174	44.745	45.610	45.360	45.360	45.360
11	- Personalaufwendungen	-4.657	-6.311	-7.754	-8.084	-8.347	-8.701
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.366	-10.050	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-406	-407	-408	-246	-192	-82
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.754	-2.092	-892	-92	-92	-92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.183	-18.860	-21.554	-20.922	-21.231	-21.475
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	38.991	25.885	24.056	24.438	24.129	23.885
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	38.991	25.885	24.056	24.438	24.129	23.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	38.991	25.885	24.056	24.438	24.129	23.885
27	+ Erträge aus ILV	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	- Aufwendungen ILV	-53.569	-56.118	-57.205	-57.529	-57.554	-57.572
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-53.114	-55.457	-56.504	-56.776	-56.832	-56.894
	ILV TUIV	-455	-660	-701	-753	-722	-678
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.578	-24.733	-27.649	-27.591	-27.925	-28.187

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Gemeinde erhält für die Pflege der drei Kriegsgräber eine jährliche Pauschale Zuweisung in Höhe von 60 Euro. Diese wird an den Friedhofsgärtner weiter geleitet.

Pos. 04

Bei dieser Position sind die Denkmalgenehmigungsgebühren von 550 Euro und die Gebühren für die Nutzungsrechte, Benutzung der Einsegnungshalle etc. in Höhe von 45.000 Euro eingeplant.

Pos. 13

Hier sind die Grabbereitungskosten (9.900 Euro), die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (2.550 Euro) und die Bewirtschaftungskosten (50 Euro) geplant.

Die Steigerung des Planansatzes gegenüber den Vorjahren ergibt sich daraus, dass nach der Friedhofssatzung die Gemeinde Wachtendonk als Friedhofsträger/-verwaltung die Beschaffung und Verlegung der Grabplatten für die pflegefreien Gräber zu veranlassen hat. Im Jahr 2015 kam es erstmalig zu einer Übernahme der Kosten. Zukünftig wird damit gerechnet, dass die Friedhofsverwaltung häufiger entsprechend handeln und die anfallenden Steinmetzkosten übernehmen muss. Hierfür wurden zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 1.650 Euro im Rahmen der Unterhaltung des beweglichen Vermögens vorgesehen.

Pos. 16

Für den Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sind 92 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 13.553.74 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.173	44.745	45.610	45.360	45.360	45.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.730	-18.453	-21.146	-20.676	-21.039	-21.393
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	49.443	26.292	24.464	24.684	24.321	23.967
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	-3.000	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-3.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-3.500	-3.000	0	0	0

Investitionen Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB der Wertgrenze						
116.005 Beschallungsanlage Kapelle Hamesweg	0	-3.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0
Summe	0	-3.000	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	0	-3.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

13.554.75 Natur und Landschaft

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Pflegemaßnahmen im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes
Allgemeine Ziele	ordnungsgemäße Durchführung des Naturschutzes für die Krötenwanderung am Hagenbruch und Gelinter, Aufgaben im Rahmen von Festsetzung oder Entlassung aus Natur- oder Landschaftsschutz
Zielgruppe	Bürger, Einwohner
Auftragsgrundlage	Anordnung des StVA, Landschafts- und Naturschutzgesetze und Verordnungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan							
Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.907	-2.022	-976	-1.017	-1.050	-1.095
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.238	-2.238	-2.238	-2.238	-2.238	-2.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.145	-6.260	-3.214	-3.255	-3.288	-3.333
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.145	-6.260	-3.214	-3.255	-3.288	-3.333
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.145	-6.260	-3.214	-3.255	-3.288	-3.333
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.145	-6.260	-3.214	-3.255	-3.288	-3.333
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-260	-294	-128	-137	-131	-123
	ILV TUIV	-260	-294	-128	-137	-131	-123
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.404	-6.553	-3.341	-3.392	-3.419	-3.456

Erläuterungen:

Pos. 13

Für die Pflege und Betreuung des FFH-Gebietes „Krickenbecker Seen/Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-Platte“ sind jährlich 2.238 Euro als Anteil der Gemeinde Wachtendonk zu zahlen.

Teilfinanzplan							
Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.133	-6.260	-3.214	-3.255	-3.288	-3.333
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.133	-6.260	-3.214	-3.255	-3.288	-3.333
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft
Produktinformationen

Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung, Schadenabwicklung von Wirtschaftswegen, Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen
Allgemeine Ziele	Verkehrslenkung und -regelung, kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen und -anlagen, wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung, Schadenabwicklung der Verkehrsflächen, sichere Verkehrslenkung, schnelle Antragsbearbeitung
Zielgruppe	Behörden und deren Straßenbaulastträger
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung StVO, HAV, StrWG NRW, DA Straßen, Wege und Plätze
Zuständiger Ausschuss	Planungs- und Liegenschaftsausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.406	13.818	15.228	15.229	15.229	15.228
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521	1.224	1.521	1.521	1.520	1.520
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	986	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.913	15.092	16.749	16.750	16.749	16.748
11	- Personalaufwendungen	-15.464	-27.655	-21.160	-21.905	-22.643	-23.443
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.623	-2.243	-2.305	-2.392	-2.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.909	-225.747	-136.100	-134.600	-134.600	-142.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347.158	-346.421	-348.146	-348.163	-302.244	-205.110
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	-4.962	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.533	-607.408	-507.649	-506.974	-461.879	-373.430
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-480.620	-592.316	-490.900	-490.224	-445.130	-356.682
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-480.620	-592.316	-490.900	-490.224	-445.130	-356.682
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-480.620	-592.316	-490.900	-490.224	-445.130	-356.682
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-7.211	-8.845	-8.633	-7.895	-7.794	-7.641
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-5.653	-4.810	-5.796	-4.847	-4.871	-4.899
	ILV TUIV	-1.559	-4.036	-2.837	-3.047	-2.922	-2.742
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-487.831	-601.161	-499.533	-498.118	-452.924	-364.323

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Sonderposten aus Zuwendungen werden ertragswirksam aufgelöst. Die Höhe ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 04

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 13

Die Unterhaltungskosten umfassen neben den Leistungen an den Betriebshof für die Unterhaltung der Wirtschaftswege von 103.100 Euro auch folgende Material- und Fremdkosten:

• Lfd. Unterhaltung	3.000 Euro
• Bankettpflegearbeiten (Fräsarbeiten)	10.000 Euro
• Baumpflege	4.800 Euro
• Entsorgung Grünabfuhr	2.800 Euro
• Landwirteprogramm	5.000 Euro
• Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Bänke	5.000 Euro
• Brückenunterhaltung	1.500 Euro
• Ersatzbepflanzung Ponter Weg	900 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.385	-4.912	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.788	-253.865	-157.276	-156.490	-157.216	-165.802
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-135.403	-258.777	-157.276	-156.490	-157.216	-165.802
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	20.851	3.307	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.467	5.000	22.500	42.000	33.000	30.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.318	8.307	22.500	42.000	33.000	30.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.883	-25.000	-75.000	-140.000	-130.000	-100.000
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.883	-55.000	-75.000	-140.000	-130.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-35.564	-46.693	-52.500	-98.000	-97.000	-70.000

Investitionen Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB der Wertgrenze						
I14.010 Ausbau Gelinter Straße	-87.883	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.883	0	0	0	0	0
I16.009 Ausbau Kootweg/Meerendonker Str.	0	-75.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	22.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0
I16.WIRINV Wirtschaftsweegeinvestitionsprogramm 2017-2019	0	0	0	-140.000	-130.000	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	42.000	33.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-140.000	-130.000	-100.000
Summe	-87.883	-75.000	0	-140.000	-130.000	-100.000
Gesamtsumme	-87.883	-75.000	0	-140.000	-130.000	-100.000

Teilergebnisplan

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.941	-2.056	-2.127	-2.218	-2.290	-2.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.941	-2.056	-2.127	-2.218	-2.290	-2.387
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.941	-2.056	-2.127	-2.218	-2.290	-2.387
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.941	-2.056	-2.127	-2.218	-2.290	-2.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.941	-2.056	-2.127	-2.218	-2.290	-2.387
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-195	-220	-191	-205	-197	-185
	ILV TUIV	-195	-220	-191	-205	-197	-185
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.136	-2.276	-2.318	-2.423	-2.487	-2.572

Teilfinanzplan							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.940	-2.056	-2.127	-2.218	-2.290	-2.387
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.940	-2.056	-2.127	-2.218	-2.290	-2.387
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Informationsstelle zu Umweltfragen für Bürger und Verwaltung, Verwaltungsaufgaben im Bereich des Umweltschutzes in Abstimmung mit den Sonderordnungsbehörden, fachliche Stellungnahme und Beratung
Allgemeine Ziele	Beachtung der Umweltschutzbelange
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Umweltschutzgesetz, Emmissionsgesetz, etc.
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan

Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.941	-2.056	-2.127	-2.218	-2.290	-2.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.941	-2.056	-2.127	-2.218	-2.290	-2.387
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.941	-2.056	-2.127	-2.218	-2.290	-2.387
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.941	-2.056	-2.127	-2.218	-2.290	-2.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.941	-2.056	-2.127	-2.218	-2.290	-2.387
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-195	-220	-191	-205	-197	-185
	ILV TUIV	-195	-220	-191	-205	-197	-185
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.136	-2.276	-2.318	-2.423	-2.487	-2.572

Teilfinanzplan							
Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.940	-2.056	-2.127	-2.218	-2.290	-2.387
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.940	-2.056	-2.127	-2.218	-2.290	-2.387
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.766	2.766	2.767	2.766	2.305	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.518	25.400	24.800	25.300	24.800	25.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340	19.434	30.377	39.606	40.476	34.005
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.351	49.400	59.744	69.472	69.381	61.105
11	- Personalaufwendungen	-86.573	-106.015	-129.575	-146.378	-150.754	-156.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-934	-868	-892	-925	-951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.573	-34.510	-52.600	-40.650	-30.170	-23.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.799	-5.881	-6.167	-6.122	-5.307	-2.480
15	- Transferaufwendungen	-34.755	-34.519	-37.259	-36.146	-36.216	-36.286
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.665	-22.645	-15.232	-15.113	-14.283	-15.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.365	-204.503	-241.701	-245.301	-237.655	-235.340
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-135.015	-155.103	-181.958	-175.829	-168.275	-174.235
19	+ Finanzerträge	1.206	6.208	7.023	6.208	6.208	6.208
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.206	6.208	7.023	6.208	6.208	6.208
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-133.809	-148.895	-174.935	-169.621	-162.067	-168.027
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-133.809	-148.895	-174.935	-169.621	-162.067	-168.027
27	+ Erträge aus ILV	0	3.160	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-46.269	-62.719	-70.171	-48.875	-50.087	-46.988
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-27.030	-48.033	-57.420	-35.179	-36.953	-34.664
	ILV TUIV	-19.039	-14.386	-12.751	-13.696	-13.135	-12.324
	ILV Sonstige	-200	-300	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-180.078	-208.454	-245.106	-218.496	-212.154	-215.015

Teilfinanzplan

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.806	52.842	64.000	72.914	73.284	67.313
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.814	-197.642	-234.487	-238.087	-231.209	-231.668
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-93.009	-144.800	-170.487	-165.173	-157.925	-164.356
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.278	-3.985	-3.625	-600	-750	-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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.278	-3.985	-3.625	-600	-750	-600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.278	-3.985	-3.625	-600	-750	-600

Produktbeschreibung

15.571.78 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Bestandspflege und Entwicklung der kommunalen Wirtschaft, Vermarktung von Gewerbeflächen incl. Bauberatung zu Gewerbeimmobilien, Ansiedlungsförderung, Existenzgründer- und Förderberatungen in Zusammenarbeit mit der Kreiswirtschaftsförderung, Organisation und Durchführung von Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen für die hiesige Wirtschaft
Allgemeine Ziele	Förderung der Wirtschaft, Wegbereitung für Neuansiedlungen
Zielgruppe	regionale und überregionale Unternehmer
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan							
Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.263	29.346	30.530	31.548	32.826
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	18.263	29.346	30.530	31.548	32.826
11	- Personalaufwendungen	-10.571	-17.329	-28.478	-29.638	-30.622	-31.875
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-934	-868	-892	-925	-951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.113	-5.113	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.215	-24.376	-35.546	-36.730	-37.748	-39.026
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.215	-6.113	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	+ Finanzerträge	1.190	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.190	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.025	-6.113	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.025	-6.113	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.299	-1.934	-2.550	-2.739	-2.627	-2.465
	ILV TUIV	-1.299	-1.834	-2.550	-2.739	-2.627	-2.465
	ILV Sonstige	0	-100	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-16.324	-8.047	-8.750	-8.939	-8.827	-8.665

Erläuterungen:

Pos. 06

Hier ist die Personalkostenerstattung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH veranschlagt.

Pos. 15

Als Gesellschafter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve muss sich die Gemeinde gemäß ihren Anteilen an den Verlusten der Gesellschaft beteiligen. Die Beteiligung ist auf den Höchstbetrag von 5.700 Euro beschränkt.

Pos. 16

Für evtl. Aufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung (z.B. Unternehmerfrühstück etc.) wurde ein Pauschalbetrag von 500 Euro eingeplant.

Teilfinanzplan							
Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190	18.263	29.346	30.530	31.548	32.826
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.741	-23.395	-34.498	-35.638	-36.608	-37.834
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.550	-5.132	-5.152	-5.108	-5.060	-5.009
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)****Produktinformationen**

Zielgruppe	Einwohner, Auswärtige
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnisplan

Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.405	6.500	6.000	6.500	6.000	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.405	6.700	6.200	6.700	6.200	6.700
11	- Personalaufwendungen	-21.603	-22.837	-23.482	-24.416	-25.162	-26.168
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.767	-1.303	-1.340	-1.294	-1.182	-779
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.281	-1.462	-650	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.358	-26.602	-26.472	-27.060	-27.694	-28.297
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.953	-19.902	-20.272	-20.360	-21.494	-21.597
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.953	-19.902	-20.272	-20.360	-21.494	-21.597
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.953	-19.902	-20.272	-20.360	-21.494	-21.597
27	+ Erträge aus ILV	0	3.160	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-19.243	-24.127	-31.137	-30.674	-31.801	-30.936
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-18.918	-23.760	-30.818	-30.332	-31.472	-30.628
	ILV TUIV	-325	-367	-319	-342	-328	-308
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.196	-40.869	-51.408	-51.035	-53.294	-52.532

Erläuterungen:

Pos. 05

Die Benutzungsentgelte sind mit 6.000 Euro veranschlagt.

Pos. 06

Hierbei handelt es sich um die Erstattungen von evtl. Schäden an den Einrichtungsgegenständen.

Pos. 13

Für anfallende Reparaturen ist eine Pauschale von 700 Euro und für Reinigungsmittel sind 300 Euro eingeplant.

Pos. 16

Veranschlagt ist eine Pauschale für die Ersatzbeschaffung von Geschirr, Besteck, Gläsern usw. in Höhe von 650 Euro.

Teilfinanzplan							
Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.405	6.700	6.200	6.700	6.200	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.204	-25.299	-25.132	-25.766	-26.512	-27.518
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.799	-18.599	-18.932	-19.066	-20.312	-20.818
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-793	-1.600	-1.000	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-793	-1.600	-1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-793	-1.600	-1.000	0	0	0

Investitionen Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB der Wertgrenze						
I13.015 Fenstervorhänge Bürgerhaus	-327	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-327	0	0	0	0	0
Summe	-327	0	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-466	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-466	0	0	0	0	0
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-1.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
Summe	-466	-1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	-793	-1.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

15.573.80 Märkte

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Festsetzung und Genehmigung von Wochen- und Jahresmärkten
Allgemeine Ziele	Erhalt des Wochenmarktes in Wachtendonk (Friedensplatz), Sicherstellung der Kirmessen in beiden Ortsteilen durch angemessene Gebührenfestsetzungen
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Verbraucher, Marktbesicker, Veranstalter
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung und Satzung über die Märkte und Volksfeste
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan							
Produkt 15.573.80 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283	0	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935	300	420	420	420	420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.331	2.300	2.820	2.820	2.820	2.820
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961	-1.660	-1.770	-1.820	-1.870	-1.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-961	-1.660	-1.770	-1.820	-1.870	-1.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.370	640	1.050	1.000	950	900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.370	640	1.050	1.000	950	900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.370	640	1.050	1.000	950	900
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.370	640	1.050	1.000	950	900

Erläuterungen:

Pos. 05

Hier sind Standgelder für die Wochenmärkte und Kirmesstände eingeplant.

Pos. 06

Für die Veranstaltungen des Heimatbundes werden die Stromkosten für die Energieversorgung des Dorfplatzes erstattet.

Pos. 13

Für das Aufstellen von Verkehrsschildern sowie andere Arbeiten wurden Leistungen des Betriebshofes mit 1.300 Euro veranschlagt. Die Stromversorgung ist mit einem Aufwand von 420 Euro eingerechnet.

Teilfinanzplan							
Produkt 15.573.80 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.397	2.300	2.820	2.820	2.820	2.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.178	-1.660	-1.770	-1.820	-1.870	-1.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	219	640	1.050	1.000	950	900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

15.573.81 Anteile an Unternehmen

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Erstellen des Beteiligungsberichtes, Gewinnablieferung und Verlustausgleich, Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Betätigung
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, politische Gremien, Beteiligungen
Auftragsgrundlage	GO NRW
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.075	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.971	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188	-5.983	-1.112	-983	-983	-983
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.159	-20.983	-16.112	-15.983	-15.983	-15.983
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.084	-20.983	-16.112	-15.983	-15.983	-15.983
19	+ Finanzerträge	15	6.208	7.023	6.208	6.208	6.208
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15	6.208	7.023	6.208	6.208	6.208
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.069	-14.775	-9.089	-9.775	-9.775	-9.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.069	-14.775	-9.089	-9.775	-9.775	-9.775
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.069	-14.775	-9.089	-9.775	-9.775	-9.775

Erläuterungen:

Pos. 15

Die Umlagezahlung an die Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog) ist hier veranschlagt.

Pos. 16

Hier ist die fällige Kapitalertragsteuer für die unter Pos. 19 veranschlagten Gewinnausschüttungen und Dividenden geplant.

Pos. 19

Folgende Gewinnausschüttungen bzw. Dividenden sind eingeplant:

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	5.815 Euro
Wohnungsgenossenschaft Geldern e.v.	1.190 Euro
Volksbank an der Niers e.V.	18 Euro

Teilfinanzplan							
Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.075	6.208	7.023	6.208	6.208	6.208
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.489	-20.983	-16.112	-15.983	-15.983	-15.983
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.586	-14.775	-9.089	-9.775	-9.775	-9.775
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung
15.575.82 Touristische Einrichtungen
Produktinformationen

Produktbeschreibung	Haus Püllen, Reisemobilstellplatz, Grillhütte etc.
Zielgruppe	Einwohner, Besucher
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan

Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.766	2.766	2.767	2.766	2.305	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.999	16.900	16.700	16.700	16.700	16.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	671	411	8.456	8.308	559
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.539	22.137	21.378	29.422	28.813	18.759
11	- Personalaufwendungen	-54.779	-65.848	-77.616	-92.324	-94.970	-98.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.904	-31.850	-49.830	-37.830	-27.300	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.032	-4.578	-4.827	-4.828	-4.125	-1.701
15	- Transferaufwendungen	-16.671	-14.406	-16.559	-15.446	-15.516	-15.586
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.594	-14.200	-12.970	-13.280	-12.450	-13.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.980	-130.882	-161.802	-163.708	-154.361	-150.114
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-92.441	-108.745	-140.424	-134.286	-125.548	-131.355
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-92.441	-108.745	-140.424	-134.286	-125.548	-131.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-92.441	-108.745	-140.424	-134.286	-125.548	-131.355
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-25.727	-36.657	-36.484	-15.461	-15.660	-13.587
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-8.112	-24.273	-26.602	-4.847	-5.480	-4.037
	ILV TUIV	-17.415	-12.184	-9.882	-10.614	-10.179	-9.551
	ILV Sonstige	-200	-200	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-118.168	-145.402	-176.908	-149.747	-141.208	-144.943

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Sonderposten aus Zuwendungen werden ertragswirksam aufgelöst. Die Höhe ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 04

Für öffentliche und individuelle Ortsführungen bzw. öffentliche und individuelle Führungen per Rad werden Erträge von 1.500 Euro erwartet.

Pos. 05

Als privatrechtliche Entgelte sind für die Benutzung der Grillhütte 3.300 Euro und für den Reisemobilstellplatz 13.000 Euro eingeplant. Die Erträge aus dem Verkauf von Prospekten und Werbematerialien wurden mit 400 Euro veranschlagt.

Pos. 06

Hierbei handelt es sich um Kostenbeteiligung privater Unternehmen an der Anzeigenschaltung der Gemeinde im Reisemobilkatalog.

Pos. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

• Wassergeld und Energiekosten Reisemobilstellplatz	1.120 Euro
• Wartung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen Reisemobilstellplatz	1.000 Euro
• Handtücher, Seife, Leuchtmittel etc. für die Grillhütte	80 Euro
• Weihnachtsbeleuchtung (Ersatzbeschaffung von Birnen und Reparatur)	1.500 Euro
• Nachdruck von Prospekten und Broschüren	2.500 Euro
• Projekt Interreg V – Kulturlandschaft digital	6.300 Euro
• Erweiterung Erlebnispfad um Wachtendonk Nord	10.530 Euro
• Erstellung einer neuen Image-Broschüre	12.000 Euro
• <u>Dienstleistungen des Betriebshofes</u>	<u>14.800 Euro</u>
Gesamt	49.830 Euro

Pos. 15

An „Wir für Wachtendonk und Wankum“ wird ein Zuschuss in Form von Leistungen des Betriebshofes von 10.600 Euro erbracht. Zu den nicht gedeckten Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises leistet die Gemeinde einen Anteil von 4.125 Euro. Für die Beteiligung an den Kosten für die Überarbeitung der Empfangstheke im Haus Püllen sind 1.178 Euro eingeplant und für die Wartung sowie Ersatz- und Reparaturmaßnahmen der wegweisenden Radverkehrsbeschilderung 656 Euro veranschlagt.

Pos. 16

Für die laufenden Aufwendungen der Tourismusförderung (z. B. Kostenbeteiligung an Messen und Ausstellungen, Werbeanzeigen, Broschüren, Flyer etc.) sind 12.590 Euro eingeplant. Außerdem sind hier die Mitgliedsbeiträge an Wassertourismus Niers e.V. (20 Euro) und „Wir für Wachtendonk und Wankum“ (360 Euro) veranschlagt.

Teilfinanzplan							
Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.738	19.371	18.611	26.656	26.508	18.759
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.922	-126.304	-156.975	-158.880	-150.236	-148.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-84.183	-106.933	-138.364	-132.224	-123.728	-129.654
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.485	-2.385	-2.625	-600	-750	-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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.485	-2.385	-2.625	-600	-750	-600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.485	-2.385	-2.625	-600	-750	-600

Investitionen Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
UNTERHALB der Wertgrenze						
I13.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-282	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-282	0	0	0	0	0
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.203	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.203	0	0	0	0	0
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-2.625	0	-600	-750	-600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.625	0	-600	-750	-600
Summe	-1.485	-2.625	0	-600	-750	-600
Gesamtsumme	-1.485	-2.625	0	-600	-750	-600

Teilergebnisplan

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.381.923	7.544.000	7.679.500	7.871.500	7.973.500	8.125.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	190.344	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	88.322	144.797	143.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.600	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.569	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.515.814	7.781.397	8.013.344	7.911.500	8.013.500	8.165.500
11	- Personalaufwendungen	-63.944	-71.454	-76.341	-78.603	-81.404	-83.769
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-17.779	-16.142	-16.586	-17.208	-17.681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.807.765	-4.312.967	-4.443.477	-4.311.737	-4.497.237	-4.491.592
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.519	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.911.228	-4.402.201	-4.535.960	-4.406.926	-4.595.850	-4.593.043
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.604.586	3.379.196	3.477.384	3.504.574	3.417.650	3.572.457
19	+ Finanzerträge	34.775	34.827	26.655	25.423	24.281	23.128
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-76	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	34.699	34.827	26.655	25.423	24.281	23.128
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.639.285	3.414.023	3.504.039	3.529.997	3.441.931	3.595.585
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.639.285	3.414.023	3.504.039	3.529.997	3.441.931	3.595.585
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-5.845	-6.604	-5.738	-6.163	-5.911	-5.546
	ILV TUIV	-5.845	-6.604	-5.738	-6.163	-5.911	-5.546
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.633.440	3.407.419	3.498.301	3.523.833	3.436.021	3.590.040

Teilfinanzplan							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.202.862	7.816.224	8.039.999	7.936.923	8.037.781	8.188.628
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.840.595	-4.388.502	-4.518.958	-4.389.274	-4.577.548	-4.574.096
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.362.267	3.427.722	3.521.041	3.547.649	3.460.233	3.614.532
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643.593	517.829	608.397	562.350	564.400	564.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.593	517.829	608.397	562.350	564.400	564.400
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	643.593	517.829	608.397	562.350	564.400	564.400

Produktbeschreibung

16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Darstellung der Einnahmen und Ausgaben zur Finanzierung der Zuschussbedarfe sämtlicher Produkte
Allgemeine Ziele	Abwicklung von Zuweisungen
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, politische Gremien, Gemeindeprüfungsanstalt
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, KAG
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.381.923	7.544.000	7.679.500	7.871.500	7.973.500	8.125.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	190.344	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	88.322	144.797	143.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.600	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.569	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.515.814	7.781.397	8.013.344	7.911.500	8.013.500	8.165.500
11	- Personalaufwendungen	-39.113	-43.662	-46.592	-47.994	-49.699	-51.167
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-10.459	-9.496	-9.757	-10.123	-10.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.807.765	-4.312.967	-4.443.477	-4.311.737	-4.497.237	-4.491.592
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.519	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.886.397	-4.367.088	-4.499.564	-4.369.488	-4.557.059	-4.553.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.629.417	3.414.309	3.513.780	3.542.012	3.456.441	3.612.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.629.417	3.414.309	3.513.780	3.542.012	3.456.441	3.612.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.629.417	3.414.309	3.513.780	3.542.012	3.456.441	3.612.340
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.572	-4.036	-3.507	-3.766	-3.612	-3.389
	ILV TUIV	-3.572	-4.036	-3.507	-3.766	-3.612	-3.389
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.625.845	3.410.274	3.510.273	3.538.246	3.452.829	3.608.951

Erläuterungen:

Pos. 01

Die Erträge aus den Realsteuern und ähnlichen Abgaben beinhalten die

- | | |
|---------------------|----------------|
| • Grundsteuer A | 130.000 Euro |
| • Grundsteuer B | 955.000 Euro |
| • Gewerbesteuer | 2.550.000 Euro |
| • Vergnügungssteuer | 3.000 Euro |
| • Hundesteuer | 57.500 Euro |

Weiterhin sind hier erfasst die Gemeindeanteile an der

- | | |
|---|----------------|
| • Einkommenssteuer | 3.430.000 Euro |
| • Umsatzsteuer | 190.000 Euro |
| • Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz mit | 364.000 Euro |

Pos. 02

In den Jahren 2011 bis 2015 gehörte die Gemeinde Wachtendonk zum Kreise der abundanten Kommunen und hat somit keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Die "normierte Steuerkraft" der Gemeinde ist jedoch gegenüber dem Jahr 2015 um 335.424 Euro gesunken. Grund dafür sind die in der Referenzperiode (01.07.2014 bis 30.06.2015) um rd. 580.000 Euro gesunkenen Gewerbesteuereinzahlungen (Ist-Zahlungen).

Im Oktober 2015 wurde die neue "Modellrechnung zum GFG 2016" (früher 2. Modellrechnung) veröffentlicht. Hieraus ergibt sich für die Gemeinde Wachtendonk folgende Berechnung zur Höhe der Schlüsselzuweisung:

Ausgangsmesszahl	7.808.984,80 Euro	
Steuerkraftmesszahl	<u>7.641.935,89 Euro</u>	
Differenz	167.048,91 Euro	davon 90 % = 150.344 Euro

Für das Haushaltsjahr 2016 ist somit diese Schlüsselzuweisung in Höhe von 150.344 Euro zu veranschlagen.

Darüber hinaus ist hier die Sportpauschale mit 40.000 Euro ertragswirksam geplant. Die konsumtive Veranschlagung der Sportpauschale ist mit dem Land NRW entsprechend vereinbart und kann solange vorgenommen werden, bis die Summe der konsumtiv geplanten Sportpauschale die Erstellungskosten der Sportanlage Laerheide erreicht hat.

Pos. 03

Die zu erwartende Erstattung des Landes NRW aus dem Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes ist hier eingeplant.

Pos. 15

Der Kreis Kleve hat den Entwurf der Haushaltssatzung 2016 mit einem Hebesatz für die Kreisumlage von 31,71 %-Punkten in den Kreistag eingebracht. Für die Mehrbelastung Jugendhilfe (Gemeinden ohne eigenes Jugendamt) sieht der Haushaltsentwurf hingegen eine Erhöhung des Hebesatzes um 3,76 %-Punkte auf dann 18,63 %-Punkte für das Haushaltsjahr 2016 vor. Die Kreisumlage ist mit 2.471.600 Euro und die Mehrbelastung Jugendhilfe mit 1.452.300 Euro veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage bzw. die Aufstockung derselben durch den Länderfinanzausgleich und Fonds Dt. Einheit belaufen sich auf jeweils 35 Punkte bzw. 34 Punkte. Daraus resultiert eine geplante Gesamtbelastung von 423.977 Euro.

Die vom Land erhobene Krankenhausumlage nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz wird nach der Einwohnerzahl berechnet. Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen zu 40 % beteiligt. Bei einem angenommenen Umlagebedarf von 210 Mio. Euro ergibt sich für die Gemeinde eine Umlage in Höhe von 95.600 Euro.

Da die Gemeinde Wachtendonk auf Grund der gesunkenen „normierten Steuerkraft“ im Haushaltsjahr 2016 seine Abundanz verliert, entfällt die im Haushalt 2015 noch eingeplante Solidaritätsumlage aus dem Stärkungspaktgesetz.

Teilfinanzplan							
Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.165.601	7.781.397	8.013.344	7.911.500	8.013.500	8.165.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.815.687	-4.359.030	-4.489.563	-4.359.104	-4.546.293	-4.542.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.349.914	3.422.367	3.523.781	3.552.396	3.467.207	3.623.485
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	643.593	517.829	608.397	562.350	564.400	564.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.593	517.829	608.397	562.350	564.400	564.400
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	643.593	517.829	608.397	562.350	564.400	564.400

Produktbeschreibung

16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Darstellung der Einnahmen und Ausgaben zur Finanzierung der Zuschussbedarfe sämtlicher Produkte, Abwicklung des Haushaltsausgleiches
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Liquidität
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, politische Gremien, Kreditinstitute, Gemeindeprüfungsanstalt
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan							
Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.831	-27.792	-29.749	-30.609	-31.705	-32.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.321	-6.647	-6.830	-7.086	-7.281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.831	-35.113	-36.396	-37.439	-38.791	-39.883
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.831	-35.113	-36.396	-37.439	-38.791	-39.883
19	+ Finanzerträge	34.775	34.827	26.655	25.423	24.281	23.128
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-76	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	34.699	34.827	26.655	25.423	24.281	23.128
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.868	-286	-9.741	-12.016	-14.510	-16.755
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.868	-286	-9.741	-12.016	-14.510	-16.755
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.273	-2.568	-2.231	-2.397	-2.299	-2.157
	ILV TUIV	-2.273	-2.568	-2.231	-2.397	-2.299	-2.157
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	7.595	-2.854	-11.972	-14.412	-16.809	-18.911

Erläuterungen:

Pos. 19

Die Finanzerträge der Gemeinde bestehen im Wesentlichen aus den Avalprovisionen für Bürgschaften (Gasgesellschaft Kerken/Wachtendonk und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH), den Zinsen aus dem Darlehen an die TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH sowie den Zinserträgen aus Festgeldanlagen und den laufenden Kassenbeständen.

Teilfinanzplan							
Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.261	34.827	26.655	25.423	24.281	23.128
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.908	-29.472	-29.395	-30.170	-31.255	-32.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.353	5.355	-2.740	-4.747	-6.974	-8.953
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gesamt Ein- und Auszahl.
I13.040 Neubau Asylbewerberhaus	-103.000,00						-826.181,68
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden							-69.808,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-717.655,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.000,00						-35.367,50
I14.008 Ausbau Schlecker Weg		-564.000,00					-39.189,19
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				286.104,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-564.000,00					-39.189,19
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße	-10.000,00	-12.500,00		-11.600,00		-19.700,00	-9.855,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-12.500,00		-11.600,00		-19.700,00	-9.855,57
I14.021 Erneuerung PC-Raum Sekundarschule	-2.400,00						-25.485,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.400,00						-25.485,30
I15.006 Errichtung Schaltstelle Wkm (Straßenbeleuchtung)	-12.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00						
I15.010 Neuanschaffung/Aufbau Spielgeräte	-15.500,00						-12.594,64
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.500,00						-12.594,64
I15.012 Verkauf Grundstücke Flur 17, Flurstücke 5 und 144	42.653,00						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	42.653,00						
I15.013 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	-64.000,00						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	73.570,00	73.570,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-64.000,00						
I15.014 Neuanschaffung Domainen-Server	-40.500,00						-30.389,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.500,00						-30.389,89
I15.016 Erwerb Jülicher Straße	-30.000,00						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-30.000,00						
I15.018 Anschaffung Sargsenkapparat	-3.500,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500,00						
I15.021 Meldeempfänger	-24.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.000,00						
I15.024 Neueinrich. 2 Sekundarschulkl. inkl. White-Boards	-21.000,00						-14.431,51
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							1.841,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.000,00						-14.431,51
I15.026 Inklusionsmaßnahmen	-7.350,00						-5.549,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							559,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.350,00						-5.549,03

Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gesamt Ein- und Auszahl.
I15.029 Tragdeckschicht Teilfläche Grefrather Straße	-70.000,00						-60.660,55
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00						-60.660,55
I15.031 Großmengenaktenvernichter	-9.000,00						-8.793,15
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000,00						-8.793,15
I15.032 W-LAN Reisemobilstellplatz	-6.700,00						-3.194,17
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.700,00						-3.194,17
I15.033 Breitbandausbau Wankum	-50.000,00						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000,00						
I15.034 Ausbau Meuskensdyck	-25.000,00						-24.474,12
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000,00						3.303,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						-24.474,12
I15.035 Erwerb von Mobilheimen	-150.000,00						-4.235,80
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-150.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-4.235,80
I15.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-22.000,00						-24.536,43
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.000,00						-24.129,45
I15.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-87.500,00						-34.029,21
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.500,00						-34.029,21
I16.001 Neues TLF (Tanklöschfahrzeug)		-420.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-420.000,00					
I16.004 Grillhütte Wachtendonk Sitzgruppe		-5.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000,00					
I16.005 Beschallungsanlage Kapelle Hamesweg		-3.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.000,00					
I16.006 Meldeempfänger		-40.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-40.000,00					
I16.008 Neuanschaffung Server InfomaDB		-19.533,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-19.533,00					
I16.009 Ausbau Kootweg/Meerendonker Str.		-75.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		22.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00					
I16.010 2 White-Boards GS Wdonk		-9.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-9.000,00					
I16.011 Einrichtung OGS		-5.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gesamt Ein- und Auszahl.
I16.012 Ausstattung Lagerraum GS Wdonk		-4.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.000,00					
I16.013 W-LAN Netz GS Wdonk		-2.500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.500,00					
I16.014 1 White-Board GS Wankum		-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.500,00		-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
I16.015 Einrichtung Computerraum		-15.500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-15.500,00					
I16.016 1 Whiteboard Sekundarschule		-4.500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.500,00					
I16.017 Erneuerung EDV-Ausstattung		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
I16.018 Einrichtung Differenzierungsräume		-6.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-6.000,00					
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum		-113.700,00			-	-175.000,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage					1.004.000,00	98.800,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						545.280,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden		-113.700,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-	-175.000,00	
					1.004.000,00		
I16.020 Erwerb Mühlenstr. 8		-61.200,00					-3.640,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden		-61.200,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.640,00
I16.021 Kleinspielfeld Wankum		-116.000,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden		-16.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-100.000,00					
I16.022 Dienstwagen Hausmeister		-9.500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-9.500,00					
I16.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr		-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-164,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
I16.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept		-200.800,00		-32.000,00	-13.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.800,00		-32.000,00	-13.000,00		
I16.SPIEL Investitionen Spielplätze		-13.300,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-13.300,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Gesamt Ein- und Auszahl.
I16.WIRINV Wirtschaftswegeinvestitionsprogramm 2017-2019				-140.000,00	-130.000,00	-100.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				42.000,00	33.000,00	30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-140.000,00	-130.000,00	-100.000,00	
I17.001 Neues MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)		-52.000,00					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage							2.001,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-52.000,00					
I17.003 Neumöblierung Lehrerzimmer				-10.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-10.000,00			
I17.004 Neuausstattung Werkraum				-20.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-20.000,00			
I17.005 Erwerb von Mobilheimen		-690.000,00	-170.000,00	-170.000,00			
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden		-690.000,00	-170.000,00	-170.000,00			
UNTERHALB der Wertgrenze							
I14.022 W-LAN Sekundarschule	-2.000,00						-1.878,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00						-1.878,54
I15.005 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-5.000,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00						
I15.019 Anschaffung Heißgetränkeautomat	-5.000,00						-4.345,76
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00						-4.345,76
I15.028 Erweiterung Lizenzen Infoma	-5.900,00						-4.569,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.900,00						-4.569,60
I15.FWFLB Feuerlöschbrunnen	-7.000,00						-1.632,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00						-1.632,38
I15.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-75.560,00						-67.361,83
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.560,00						-65.738,86
I16.FWFLB Feuerlöschbrunnen		-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR		-95.425,00		-84.450,00	-84.600,00	-86.650,00	-413,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-95.425,00		-84.450,00	-84.600,00	-86.650,00	-413,88
I16.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Erläuterung einzelner Investitionsmaßnahmen:

I16.001 – Neues TLF (Tanklöschfahrzeug)

Die Beschaffung des Fahrzeuges wurde bereits im Haushaltsjahr 2015 mit der Ausschreibung über die Komlog initiiert. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung war im Haushalt 2015 eingeplant. Das Fahrzeug wird in 2016 ausgeliefert und die zur Bezahlung erforderliche Mittel sind hier eingeplant.

I17.005 – Erwerb von Mobilheimen:

Bereits im Haushaltsjahr 2015 war der Erwerb eines Mobilheimes veranschlagt (siehe I15.035 – 150.000 Euro). Da nicht frühzeitig ein geeigneter Standort gefunden werden konnte, werden diese Mittel als Ermächtigungübertragung nach 2016 übertragen und sind somit im aktuellen Planansatz nicht enthalten.

Im Jahre 2016 ist die Anschaffung zwei weiterer Mobilheime vorgesehen. In 2017 ist die Anschaffung des vierten Mobilheimes geplant, für die auch in 2016 eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen ist.

Zur Aufstellung der Mobilheime ist je nach Standort evtl. die Befestigung einer Fläche erforderlich. Bei einem in 2015 bereits diskutiertem Standort wurde hier ein Kostenrahmen von rund 250.000 bis 350.000 Euro (Standfläche für 4 Mobilheime) ermittelt. Die starke Schwankung erklärt sich durch mögliche Schadstoffbelastungen des Bodens, was über ein Bodengutachten geklärt werden muss. Bei festgestellten Schadstoffbelastungen sind evtl. umfangreiche Erd-/Entsorgungsarbeiten erforderlich.

Insgesamt würden somit für die Aufstellung von vier Mobilheimen 1.010.000 Euro für die vorübergehende Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen verausgabt.

Anlagen

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Gemeinde Wachtendonk						
Wahlbeamte	B2	1,00				
	A16		1,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A13 gD	1,00		1,00	1,00	
	A12	2,00		2,00	2,00	
	A11	0,83		1,33	0,83	
	A10	3,09		1,73	2,23	
mittlerer Dienst	A9 mZ	1,00		1,00	1,00	
	A9 mD	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt:		9,92	1,00	9,06	9,06	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Gemeinde Wachtendonk				
EG 10	3,64	3,64	3,64	
EG 9	14,26	15,26	14,26	
EG 8	1,51	1,00	1,00	
EG 6	2,41	2,90	2,90	
EG 5	3,06	2,06	2,06	
EG 3	1,85	1,85	1,85	
EG 1	0,64	0,64	0,64	
S 12	1,00	1,00	1,00	
S 11	1,00	1,00	1,00	
S 8	0,26	0,26	0,26	
S 4	0,31	0,31	0,31	
geringfügig Beschäftigte	0,24	0,36	0,36	
Insgesamt:	30,18	30,28	29,28	

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung – Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2016	Wahlbeamte	gehobener Dienst				mittlerer Dienst	
			B2	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mZ	A9 mD
	Wachtendonk								
01	Innere Verwaltung	6,14	1,00	0,15	1,75	0,83	1,41	1,00	
02	Sicherheit und Ordnung	1,68					0,73		0,95
03	Schulträgeraufgaben	0,47					0,47		
04	Kultur und Wissenschaft	0,20			0,20				
11	Ver- und Entsorgung	0,21					0,16		0,05
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,15					0,15		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,17					0,17		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,05			0,05				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,85		0,85					
Gesamt:		9,92	1,00	1,00	2,00	0,83	3,09	1,00	1,00

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung – Tariflich Beschäftigte –

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2016	TVöD Beschäftigte											geringf. Beschäftigte	
			EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 1	S 12	S 11	S 8	S 4		
	Wachtendonk														
01	Innere Verwaltung	12,31	1,92	4,88		2,28	1,66	0,64	0,64	0,20					0,08
02	Sicherheit und Ordnung	2,69	0,03	1,26		0,13	0,85	0,17		0,15					0,10
03	Schulträgeraufgaben	1,38					0,55	0,63		0,20					
04	Kultur und Wissenschaft	0,51		0,51											
05	Soziale Hilfen	5,28	1,00	2,77	1,51										
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,44		0,42						0,45	1,00	0,26	0,31		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	0,73	0,58	0,15											
10	Bauen und Wohnen	0,79	0,04	0,75											
11	Ver- und Entsorgung	1,00		1,00											
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,96		0,96											
13	Natur- und Landschaftspflege	0,46	0,01	0,45											
14	Umweltschutz	0,03		0,03											
15	Wirtschaft und Tourismus	1,53		1,07				0,40							0,06
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05	0,05												
Gesamt:		30,18	3,64	14,26	1,51	2,41	3,06	1,85	0,64	1,00	1,00	0,26	0,31		0,24

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit – Beamte zur Anstellung –

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2016	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2015	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.6.2015
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A13	0	0	0
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	0	0	0
Insgesamt		0	0	0

Teil B: Dienstkräfte in Probe- und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	0
Auszubildende/r Kaufmann / -frau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende/r Fachinformatiker/in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1
Insgesamt		4	2

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2014	31.044.008,88 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	6.487.953,98 EUR
	Planzahlen lt. Haushalt 2016
geplanter Jahresfehlbetrag 2015	-2.107.984,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2015 (voraussichtlich)	28.936.024,88 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	4.379.969,98 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2016	-2.240.016,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2016 (voraussichtlich)	26.696.008,88 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	2.139.953,98 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2017	-1.928.301,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2017 (voraussichtlich)	24.767.707,88 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	211.652,98 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2018	-1.960.080,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2018 (voraussichtlich)	22.807.627,88 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	22.807.627,88 EUR
Ausgleichsrücklage	0,00 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2019	-960.181,00 EUR
Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich)	21.847.446,88 EUR
Davon	
Allgemeine Rücklage	21.847.446,88 EUR
Ausgleichsrücklage	0,00 EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2014 TEUR	01.01.2016 TEUR	31.12.2016 TEUR
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 (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-	-	-
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Bereich	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168,83	150,00	150,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	239,06	100,00	100,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.530,20	1.500,00	1.200,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.938,09	1.750,00	1.450,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2015	420	0	0	0	0
2016	0	170	0	0	0
Summe	420	170	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2014 EUR	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR		
1	CDU	910	910	1020	
2	WWG	560	560	500	
3	Bündnis 90/Die Grünen	440	440	380	
4	SPD	440	440	440	
5	WBV	440	440	380	
6	FDP	0	0	380	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion der CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	150	150	0	15 Fraktionssitzungen á 10 €

Bilanz zum 31.12.2014

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	AKTIVA	65.517.383,90	65.689.406,56	172.022,66
01000	Aufwendg für Erweiterg d. Geschäftsbetriebes	0,00	0,00	0,00
10000	Anlagevermögen	59.740.789,28	58.468.334,87	-1.272.454,41
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	48.140,90	37.046,00	-11.094,90
12000	Sachanlagen	55.223.176,55	53.888.282,04	-1.334.894,51
12100	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	7.313.494,80	7.405.345,59	91.850,79
12110	Grünflächen	6.103.085,67	6.136.799,67	33.714,00
12120	Ackerland	144.819,85	144.819,85	0,00
12130	Wald, Forsten	107.276,50	107.276,50	0,00
12140	Sonstige unbebaute Grundstücke	958.312,78	1.016.449,57	58.136,79
12200	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	11.515.886,00	11.181.995,00	-333.891,00
12210	Kindertageseinrichtungen	25.985,00	25.146,00	-839,00
12220	Schulen	6.932.043,00	6.701.062,00	-230.981,00
12230	Wohnbauten	294.027,00	288.386,00	-5.641,00
12240	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	4.263.831,00	4.167.401,00	-96.430,00
12300	Infrastrukturvermögen	35.297.876,29	34.130.815,98	-1.167.060,31
12310	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.539.036,29	5.517.779,29	-21.257,00
12320	Brücken und Tunnel	1.515.728,00	1.481.664,00	-34.064,00
12330	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	0,00	0,00	0,00
12340	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.848.500,00	6.693.262,00	-155.238,00
12350	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	21.305.420,00	20.350.370,69	-955.049,31
12360	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	89.192,00	87.740,00	-1.452,00
12400	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
12500	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00	0,00
12600	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	736.683,51	672.261,69	-64.421,82
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	298.177,00	370.725,25	72.548,25
12800	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	61.056,95	127.136,53	66.079,58
13000	Finanzanlagen	4.469.471,83	4.543.006,83	73.535,00
13100	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.482.516,47	3.482.516,47	0,00
13200	Beteiligungen	3.384,25	3.384,25	0,00
13300	Sondervermögen	155.316,21	155.316,21	0,00
13400	Wertpapiere des Anlagevermögens	51.859,95	51.859,95	0,00
13500	Ausleihungen	776.394,95	849.929,95	73.535,00
13510	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13520	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13530	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
13540	Sonstige Ausleihungen	776.394,95	849.929,95	73.535,00
13550	an sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2014

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
20000	Umlaufvermögen	5.730.308,09	7.175.046,92	1.444.738,83
21000	Vorräte	0,00	0,00	0,00
21100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
21200	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
22000	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	982.579,93	952.889,84	-29.690,09
22100	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	706.095,66	764.243,39	58.147,73
22110	Gebühren	128.783,15	138.528,15	9.745,00
22120	Beiträge	8.716,95	8.716,95	0,00
22130	Steuern	144.535,11	174.676,41	30.141,30
22140	Forderungen aus Transferleistungen	117.293,66	83.262,71	-34.030,95
22150	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	306.766,79	359.059,17	52.292,38
22200	Privatrechtl. Forderungen	276.484,27	122.755,48	-153.728,79
22210	gegenüber dem privaten Bereich	276.484,27	122.755,48	-153.728,79
22220	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
22230	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
22240	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
22250	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
22300	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	65.890,97	65.890,97
23000	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	Liquide Mittel	4.747.728,16	6.222.157,08	1.474.428,92
30000	Aktive Rechnungsabgrenzung	46.286,53	46.024,77	-261,76
39999		0,00	0,00	0,00
40000	PASSIVA	-65.517.383,90	-65.689.406,56	-172.022,66
50000	Eigenkapital	-31.406.505,65	-31.044.008,88	362.496,77
51000	Allgemeine Rücklage	-24.556.054,90	-24.556.054,90	0,00
52000	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	Ausgleichsrücklage	-3.716.933,92	-6.850.450,75	-3.133.516,83
54000	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.133.516,83	362.496,77	3.496.013,60
60000	Sonderposten	-26.083.783,31	-25.825.633,70	258.149,61
61000	für Zuwendungen	-19.537.279,43	-19.076.968,43	460.311,00
62000	für Beiträge	-6.089.406,20	-6.169.383,57	-79.977,37
63000	für den Gebührenaussgleich	-290.277,04	-415.389,06	-125.112,02
64000	Sonstige Sonderposten	-166.820,64	-163.892,64	2.928,00
70000	Rückstellungen	-6.109.952,41	-6.443.300,31	-333.347,90
71000	Pensionsrückstellungen	-5.098.290,00	-5.452.797,00	-354.507,00
72000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-50.000,00	-50.000,00	0,00
73000	Instandhaltungsrückstellungen	-545.350,00	-558.898,36	-13.548,36
74000	Sonstige Rückstellungen	-416.312,41	-381.604,95	34.707,46

Bilanz zum 31.12.2014

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
80000	Verbindlichkeiten	-1.488.938,10	-1.938.084,07	-449.145,97
81000	Anleihen	0,00	0,00	0,00
82000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-5.087,40	0,00	5.087,40
82100	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
82200	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
82300	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
82400	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
82500	vom privaten Kreditmarkt	-5.087,40	0,00	5.087,40
83000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00
84000	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
85000	Verbindl. L und L	-149.462,33	-168.828,57	-19.366,24
86000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-121.555,63	-239.058,33	-117.502,70
87000	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.212.832,74	-1.530.197,17	-317.364,43
87100	Erhaltene Anzahlung	-1.185.384,12	-1.415.503,06	-230.118,94
87200	Sonstige Verbindlichkeiten	-27.448,62	-114.694,11	-87.245,49
90000	Passive Rechnungsabgrenzung	-428.204,43	-438.379,60	-10.175,17

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2016

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Vorbericht für den Wirtschaftsplan für das Jahr 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 wird mit dem Vorbericht, Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung und Stellenübersicht vorgelegt.

Im Vermögenshaushalt ist für das Jahr 2016 als wesentliche Maßnahme die Ersatzbeschaffung für den Holzhäcksler in Höhe von 32.000,-- € vorgesehen.

Der im Gemeinschaftseigentum mit der Gemeinde Kerken stehende 16 Jahre alte Häcksler soll wieder mit hälftiger Kostenbeteiligung der Gemeinde Kerken neu angeschafft werden. Im Gegensatz zum jetzigen Typ des Häckslers, der extern über einen Traktor angetrieben wird, soll der neue Häcksler über einen eigenen Antriebsmotor verfügen. Dadurch kann der Häcksler unabhängig von dem Zugfahrzeug eingesetzt werden.

Die Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Iseki-Großflächenmäher in Höhe von ca. 36.000,00 €, die bereits für die Jahre 2015 und 2016 vorgesehen war, wird abermals verschoben. Hier wird geprüft, ob als Ersatzbeschaffung für das Jahr 2017, ein neuartiges Kombigerät (Mäh-/und Kehrsystem) angeschafft werden soll.

Die Stundenverrechnungssätze des Betriebshofes betragen im Jahr 2016 für die Mitarbeiterstunde 44,50 € (Vorjahr: 43,50 Euro), für die Kraftfahrzeuge liegt der Satz je nach eingesetztem Fahrzeug bzw. Anbaugerät, zwischen 10,00 € und 31,00 € je Einsatzstunde.

Der Wirtschaftsplan weist einen Überschuss von 13.960,-- € offen aus.

Ausblick

Auch im Jahr 2016 wird das Budget „Straßenunterhaltung“ im Wesentlichen durch Aufwendungen für die Grünanlagenpflege dominiert. Neu in die Unterhaltung werden im Jahr 2016 die Straßen „Niersaue“ und die Verlängerung der Straße „Im Müldersfeld“ aufgenommen.

Im Bereich der Grünanlagenpflege muss weiterhin versucht werden, die Aufwendungen durch geeignete Maßnahmen (Abschluss von Pflegevereinbarungen, Aufgabe/Rückbau von Grünanlagen, ect.) spürbar zu mindern.

Im Jahr 2016 wird der Betriebshof -nunmehr zum dritten Mal- einen Ausbildungsplatz zum Gärtner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, zur Verfügung stellen.

Wachtendonk, im Februar 2016

Franz-Josef Delbeck
(Betriebsleiter)

Wirtschaftsplan für den Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666 / GV NW 386), den §§ 4 und 14 der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (Art. 16 NKFG NRW, GV. NRW. S. 644), alle Gesetze in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk in seiner Sitzung am den Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan

im Ertrag auf	973.300 Euro
im Aufwand auf	973.300 Euro

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	65.200 Euro
in der Ausgabe auf	65.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2016 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

0 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

0 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

35.000 Euro

festgesetzt.

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr

2016

Erfolgsplan 2016

Nr.	Bezeichnung	Wertansätze in Euro		Ergebnis Jahresrechnung 2014
		2016	2015	
1.	Erträge			
1.1.1	Umsatzerlöse	877.050	873.300	838.328
1.1.2	sonstige betriebliche Erträge	14.150	9.800	15.435
1.1.3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	50	0
1.1.4	Erstattung Material- und Sachaufwand Gemeinde	82.100	90.350	83.640
1.1.5	Auflösung Gewinnrücklage	0	0	0
	Summe Erträge	973.300	973.500	937.403
2.	Aufwendungen			
2.1.1	Material- und Sachaufwand	82.100	90.350	85.864
2.1.2	Personalaufwand	700.750	691.700	690.867
2.1.3	Abschreibungen	49.200	45.900	42.431
2.1.4	sonst. betriebliche Aufwendungen	123.990	121.190	123.511
2.1.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800	1.400	1.681
2.1.6	sonstige Steuern	2.500	1.800	2.379
2.1.7	Jahresüberschuß	13.960	21.160	-9.330
	Summe Aufwendungen	973.300	973.500	937.403

Erfolgsplan 2016

1.1.1 Bezeichnung	Umsatzerlöse Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2016	2015	Ergebnis 2014	
4012	Unterhaltung Rathaus	1.300,00 €	1.250,00 €	1.200,00 €	
4000	Wahlen	0,00 €	1.500,00 €	1.557,00 €	
4017	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.800,00 €	2.600,00 €	7.625,00 €	
4012	Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	500,00 €	450,00 €	0,00 €	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wachtendonk	19.600,00 €	19.100,00 €	18.500,00 €	12
4010	GGM Grundschule Wachtendonk	12.800,00 €	12.500,00 €	12.100,00 €	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wankum	19.600,00 €	19.100,00 €	18.500,00 €	12
4010	GGM Grundschule Wankum	5.500,00 €	5.300,00 €	10.346,00 €	
4010	Hausmeisterdienste Hauptschule Wachtendonk	26.200,00 €	25.500,00 €	24.700,00 €	12
4010	GGM Hauptschule Wachtendonk	10.250,00 €	10.000,00 €	9.700,00 €	
4017	Leistungen für Vereine und Verbände	16.500,00 €	11.150,00 €	8.143,00 €	6
4017	Heimspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6
4001	Unterhaltung Naturschutz/Landschaftspflege	1.700,00 €	1.650,00 €	2.714,00 €	11
4011	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft Wankum	350,00 €	300,00 €	1.880,00 €	
4011	Unterhaltung Übergangsheime Wachtendonk	4.500,00 €	600,00 €	0,00 €	13
4012	Unterhaltung Freizeitheime	6.350,00 €	7.800,00 €	11.709,00 €	
4015	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	41.800,00 €	40.700,00 €	42.571,00 €	
4016	Unterhaltung Sportplatz Wankum	2.500,00 €	7.200,00 €	3.199,00 €	
4017	Zuschüsse an den Kulturkreis	6.100,00 €	5.900,00 €	4.157,00 €	7
4005	Unterhaltung der Grünanlagen	22.500,00 €	21.900,00 €	21.200,00 €	
4025	Unterhaltung Burgruine	8.600,00 €	8.400,00 €	10.632,00 €	1
4007	Unterhaltung Wanderwege/Naturlehrpfad	43.700,00 €	42.600,00 €	43.953,00 €	
4002	Straßenunterhaltung	297.500,00 €	288.100,00 €	279.700,00 €	2
4002	Unterhaltung Landesstraßen	14.700,00 €	14.300,00 €	13.900,00 €	
4008	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.700,00 €	6.300,00 €	6.100,00 €	
4005	Unterhaltung Wasserläufe/Stadtgraben	23.800,00 €	23.200,00 €	19.800,00 €	
4009	Unterhaltung Schmutzkanal/Pumpstationen	6.000,00 €	5.300,00 €	5.150,00 €	
4009	Unterhaltung Regenkanal	8.800,00 €	8.500,00 €	6.500,00 €	
4014	Abfallbeseitigung wilder Müll	84.900,00 €	82.900,00 €	76.300,00 €	3
4000	Wochen- und Kircesmärkte	1.350,00 €	1.300,00 €	0,00 €	
4013	Unterhaltung Friedhöfe	5.500,00 €	6.500,00 €	5.474,00 €	
4012	Unterhaltung Grillhütten	1.200,00 €	1.150,00 €	1.100,00 €	
4012	Unterhaltung Bürgerhaus	350,00 €	350,00 €	0,00 €	
4007	Unterhaltung Wirtschaftswege	102.500,00 €	99.900,00 €	93.300,00 €	
4012	Unterhaltung touristische Einrichtungen	7.300,00 €	7.100,00 €	9.978,00 €	9
4012	Leistung für Maßnahmen der Tourismusförderung	7.500,00 €	1.550,00 €	1.600,00 €	10
4017	Leistungen für den Werbering/WWW	10.600,00 €	14.100,00 €	18.043,00 €	8
4017	Unterhaltung Wartehallen ÖPNV	2.100,00 €	1.900,00 €	2.068,00 €	
4012	Unterhaltung Gemeindeeigene Gebäude Haus Püllen	650,00 €	600,00 €	3.945,00 €	
4830	Leistungen für die Gemeindegewerke; Grundgesell. Mülders	4.000,00 €	3.600,00 €	14.722,00 €	
4004	Leistungen für priv. Dritte	2.500,00 €	2.400,00 €	388,00 €	4
4022	Zusatzaufträge, Sonstige unvorhergesehene Aufträge	33.950,00 €	58.750,00 €	26.199,00 €	5
4023	Gebühren Gemeindemobil	0,00 €	0,00 €	937,00 €	
	Summe Umsatzerlöse	877.050	873.300	838.328	

Erläuterung
Nr.

- Jährliche Unterhaltungsmaßnahmen Gelände Burgruine (ohne Mauerwerksanierung). Der Ansatz war bislang (teilw.) im Budget "Unterhaltung Grünanlagen" enthalten.
- Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen einschl. Straßenbegleitgrün, Baum- und Strauchschnitt, Bankettpflege, Winterdienst
- Leerung der Papierkörbe im Innen- und Außenbereich, Beseitigung wilder Müllkippen, einschl. Entsorgungskosten
- Für Dritte werden ausschließlich Maßnahmen im Hoheitsbereich der Gemeinde (Bordsteinabsenkungen, Tätigkeiten für Erschließungsträger, etc.) durchgeführt.
Durch den Betriebshof wird im Bedarfsfall Hilfestellung bei der Schneeräumung, bzw. beim Abstreuen bei Glatteis, auf öffentlich zugänglichen Großparkplätzen von örtlichen Untenehmen gewährt. Gleichsam gilt dies auch für Unterhaltungsmaßnahmen dieser Parkplätze.
- Zusatzaufträge (in den o.a. Budgets nicht enthalten !); ohne Materialkosten**
 - 3.200,00 € Einzelmaßnahmen an den Schulen
 - 2.250,00 € Instandhaltung Burgruine (jährliche Sanierungsmaßnahme)
 - 2.200,00 € Maßnahmen für den Naturpark Schwalm Nette
 - 2.500,00 € Bordsteinabsenkungen
 - 1.800,00 € Pflastersanierung Grillhütte Burgruine
 - 12.000,00 € Punktuelle Asphaltanierung
 - 7.500,00 € Hilfestellung bei der Unterbringung von Asylanten (Transportarbeiten, Herrichten von Räumlichkeiten, Unterstützung Hausmeister, ect.)
 - 2.500,00 € Austausch Kugelakazien Ortskern
 - 33.950,00 € Gesamt**
- Das Budget "Heimspflege" wurde wg. der sachlichen Nähe, dem Budget "Leistungen für Vereine und Verbände" zugeordnet.
Hierunter fallen die unterstützenden Leistungen an die örtlichen Vereine bei ihren jährlichen Veranstaltungen (Bsp. Kirces, Karneval, St. Martin, Burgfest, ect.) Unterstützende Leistungen sind das Aufhängen von Spannbändern, Entpollern des Ortskernes, Anbringen der Verkehrsregelung, Herrichten von Ver- und Entsorgungseinrichtungen,
- Veranstaltungen altes Wasserwerk, Veranstaltungen im Bürgerhaus, Jazzfrühschoppen, Bühnenaufbau, Bestuhlung, Spannbänder

- 8 10.600,00 € Hierunter fallen die unterstützenden Leistungen bei ihren jährlichen Veranstaltungen wie Ostermarkt, Brunnen-/Pumpenfest, Bücherbummel, Weinfest, Weihnachtsmarkt und neu ab 2013 das Zimtsternfest alle 2 Jahre. Unterstützende Leistungen sind das Aufhängen von Spannbändern, Entpollern des Ortskernes, anbringen der Verkehrsregelung, Herrichten von Ver- und Entsorgungseinrichtungen, ect.
- Aus diesem Budget wurde die Wartung, Instandsetzung und Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellen 3 Weihnachtsbäume herausgenommen und dem Budget mit der neuen Bezeichnung "Leistungen für Maßnahmen der Tourismusförderung" neu zugeordnet. (s. Fußnote 10)
- 9 Das hier bislang ausgewiesene Budget "Unterhaltung von Fremdenverkehrseinrichtungen" wurde umbenannt in "Unterhaltung touristische Einrichtungen" und umfasst u.a. die Unterhaltung und Pflege des Wohnmobilstellplatzes, der Infotafeln, der histor. Grenzsteine, der Niersfähre AIWA.
- 10 Das hier bislang ausgewiesene Budget "Leistungen für Fremdenverkehrsförderungsmaßnahmen" wurde neu umbenannt in "Leistungen und Maßnahmen der Tourismusförderung" und umfasst unterstützende Leistungen für den Niederrheinischen Radwandertag, Unterstützung bei Präsentationen. Neu zugeordnet wurden hier die Leistungen für die Wartung, Instandsetzung und Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellen und schmücken der 3 Weihnachtsbäume mit einem Budgetanteil von 5.900,-- € (s. Fußnote 8).
- 11 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (Einzelmaßnahmen neben der Spritzaktion)
- 12 Die Schulhausmeisterdienste werden seit dem 01.01.14 in den Grundschulen auf 2 Std. täglich und in der Hauptschule/Sekundarschule auf 3 Std. täglich reduziert
- 13 Pflege- und Unterhaltung der Außenanlagen der neuen Asylbewerber-Wohnstandorte Lessingstraße und Loeweg
- 14 Pflege- und Unterhaltung der Außenanlagen von Old School und Jugendtreff Wankum

Erfolgsplan 2016

1.1.2 Nr.	sonstige betriebliche Erträge Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2016	2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	
4831	Materialverwaltung/Lagerung	1.600	1.550	1.418	2
4832	Erstattung KomLog GmbH für Bürokosten, Telefon ect.	1.400	1.350	827	3
4833	Sonstige betriebliche Erträge	1.600	1.600	5.421	1
4860	Mieten	2.200	2.200	2.331	4
4838	Zuschuss Land NRW zur Verbundausbildung Auszubildender	2.250	0	1.168	6
4849	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	100	100	0	
4900	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	4.500	2.500	1.370	5
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
4970	Versicherungsentschädigungen	500	500	2.900	
Summe sonstige betriebliche Erträge		14.150	9.800	15.435	

Erläuterung

Nr.

- 1 Kostenerstattung Häckslerreparatur Kerken, Erlöse aus Schrottverkauf; Maschinenausleihe, ect.
- 2 Für Materialbeschaffung, Lagerung und Verwaltung wird ein Zuschlag von 2 % auf die Beschaffungskosten erhoben.
- 3 Erstattung KomLog GmbH für Telefon, Kopierer, ect.
- 4 Vermietung Parkplatz Loeweg 4 mtl. 102,-- Euro, Raummiete KomLog GmbH mtl. 51,-- Euro, Raummiete für Fundfahräder 20,-€ mtl.
- 5 Verkaufserlös Gemeindemobil 2.000€ im Jahr 2015
Verkaufserlös 4.500€ Iseki Großflächenmäher im Jahr 2016
- 6 Das Land NRW gewährt für den Auszubildenden des Betriebshofes für die Verbundausbildung einen Zuschuss über zwei Jahre von insgesamt 4.500.

1.1.3 Nr.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2016	2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	
7100	Zinserträge lfd. Bankguthaben	0	0	0	
7101	Zinserträge Tagesgelder	0	50	0	
7102	Zinserträge Festgelder	0	0	0	
7142	Zinserträge Abzinsung Rückstellung	0	0	0	1)
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	50	0	

Erläuterung

Nr.

- 1 Die Ausweisung erfolgt nachrichtlich; weil der Betrag einen reinen bewertungsrechtlichen Charakter hat. und keinen zahlungswirksamen Ertrag darstellt.

Erfolgsplan 2016

1.1.4 Ertrag Material- und Sachaufwand		Wertansätze in Euro			Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Nr.
4100	Ertrag Material Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500	0	1
4101	Ertrag Material Straßenunterhaltung	45.000	47.000	40.731	1
4102	Ertrag Material Grün- und Parkanlagen	500	700	230	1
4103	Ertrag Material Wirtschafts- und Wanderwege	18.500	19.500	17.461	1
4104	Ertrag Material Straßenbeleuchtung	100	1.000	830	1
4105	Ertrag Material Kanal	500	500	89	1
4106	Ertrag Material Friedhof	500	500	108	1
4107	Ertrag Material Schulen	500	400	4.573	1
4108	Ertrag Material Asylunterkünfte/obdachlosenunterkünfte	500	50	101	1
4109	Ertrag Material sonstige Gebäude und Einrichtungen	500	500	5.706	1
4110	Ertrag Material Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	10.500	15.200	9.964	1
4111	Ertrag Material Spielplätze	3.500	3.000	3.370	1
4112	Ertrag Material sonstige Dienstleistungen	1.000	1.500	477	1
Summe Materialaufwand		82.100	90.350	83.640	

Erläuterung

Nr:

- 1 Erstattung des unter Ziff. 2.1.1. ausgewiesenen Material- und Sachaufwandes durch die Gemeinde.

2.1.1 Material- und Sachaufwand		Wertansätze in Euro			Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Nr.
5000	Sachkosten Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500		1
5001	Sachkosten Straßenunterhaltung	45.000	47.000	42.455	1,2
5002	Sachkosten Grün- und Parkanlagen	500	700	196	1,3
5003	Sachkosten Wirtschafts- und Wanderwege	18.500	19.500	19.573	1,3
5004	Sachkosten Straßenbeleuchtung	100	1.000	730	1
5005	Sachkosten Kanal	500	500	123	1
5006	Sachkosten Friedhofswesen	500	500	94	1
5007	Sachkosten Schulen	500	400	4.573	1,3
5008	Sachkosten Asylunterkünfte/obdachlosenunterkünfte	500	50	1.150	1
5009	Sachkosten sonstige Gebäude und Einrichtungen	500	500	4.808	1
5010	Sachkosten Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	10.500	15.200	9.794	1
5011	Sachkosten Spielplätze	3.500	3.000	3.120	1,3
5012	Sachkosten sonstige Dienstleistungen	1.000	1.500	340	1
5730	Erhaltene Skonti	0	0	-327	
5880	Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	-765	
Summe Materialaufwand		82.100	90.350	85.864	

Erläuterung

Nr:

- 1 Sach- und Materialkosten sollen nach Angaben des Wirtschaftsprüfers über die Buchführung des Betriebshofes abgewickelt werden, da dieser ohnehin die Materialien einkauft.
- 2 In diesem Ansatz sind auch die Kosten für die Straßenreinigung (Vertrag Kehrmachine) sowie für die Grünabfallentsorgung enthalten.
- 3 Entsorgung Grünabfälle (Rasen- und Strauchschnitt, Ausputz)

Die Kosten konnten in diesem Bereich gesenkt werden weil seit Juni 2008 ein Teil der Grünabfälle kostenlos bei einem Wankumer Bio-Gasanlagenbetreiber angeliefert werden können.

Erfolgsplan 2016

2.1.2 Nr.	Personalaufwand Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2016	2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	
6010	Personalkosten Tariflich Beschäftigte	512.000	494.300	527.916	1
6011	Veränderung Rückstellung ATZ Lohnanteil	0	0	-26.835	
6021	Kostenerstattung für Personalverwaltung	14.200	16.600	9.135	1
6027	Beamtenbesoldung	19.300	18.800	28.222	
6070	Beihilfen	1.050	1.050	322	2
6110	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	102.500	107.000	101.689	
6120	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.400	2.400	2.458	3
6121	Kosten der Betriebsgemeinschaft und Fürsorge	500	800	546	
6140	Rückstellungen Altersvorsorge/Beihilfe Beamte	8.600	5.300	6.090	4
6111	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	
4930	Erträge Inanspruchn. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	4
6150	Versorgungskassen Beiträge tariflich Beschäftigte	39.700	38.400	41.324	
6153	Aushilfen	500	500	0	
Summe Personalkosten		700.750	691.700	690.867	

Erläuterung

Nr.

- 1 Für die Mitarbeiter gem. Stellenplan zuzüglich einer Ausbildungsvergütung ab 01.08.2016

Die Personalkostenermittlung basiert auf den Ist-Kosten aus dem Jahr 2015 zuzüglich der geschätzten Tarifierhöhung für das Jahr 2016.

- 2 Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Gemeindeunfallversicherungsverband und an den Arbeitsmedizinischen Dienst (sicherheitstechnische Betreuung)
- 3 Beitrag an den Arbeitsmedizinischen Dienst (arbeitsmedizinische Betreuung und Untersuchung einschließlich der erforderlichen Schutzimpfungen)
- 4 Zurzeit befindet sich kein Mitarbeiter in Altersteilzeit

2.1.3 Nr.	Abschreibungen Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2016	2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	
6200	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenstände	200	200	0	1
6205	Abschreibungen auf Gebäude	5.900	5.900	5.950	
6220	Abschreibungen auf Spezialfahrzeuge	0	0	0	2
6221	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	6.550	6.062	
6223	Abschreib. auf übrige bewegl. Vermögensgegenstände	40.650	32.800	30.827	2, 3
6260	Sofortabschreib. auf geringw. Anlagegüter € 400,00	1.000	1.000	124	
6266	außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	4
6270	Auflösung Zuschuss Wärmedämmung	-550	-550	-532	
Summe Abschreibungen		49.200	45.900	42.431	

Erläuterung

Nr.

- 1 Abschreibung des Betriebshofgebäudes Loeweg in Höhe von 2 % der Anschaffungskosten zuzüglich nachträglicher Herstellungskosten.
- 2 Abschreibung nach AfA-Tabellen der KGSt. nach der gewöhnlichen Nutzungsdauer
- 3 Abschreibungen des Fuhrparkes und sonstigen beweglichen Maschinen entsprechend der AfA-Tabellen der KGSt.
- 4 Sofortabschreibung der geringwertigen Wirtschaftsgüter in voller Höhe

Erfolgsplan 2016

2.1.4 Nr.	sonstige betriebliche Aufwendungen Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2016	2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	
6300	Arbeitsschutzausrüstung	2.000	1.800	1.080	1
6315	Miet- und Pacht aufwendungen	2.700	2.400	2.292	2
6325	Gas, Wasser, Strom	4.000	4.200	2.634	
6330	Gebäudereinigung	5.000	4.900	4.392	3
6340	Abgaben betrieblich genutzer Grundbesitz	2.650	2.750	2.533	3a
6400	Gebäudeversicherungen	1.400	1.350	1.236	
6402	Haftpflichtversicherung/Vermögenseigenschadenvers.	100	100	0	4
6408	Versicherung f. Grundstück nicht Betriebsvermögen	40	40	0	14
6420	Beiträge an Kommunalverbände	500	450	0	
6450	Reparaturen/Instandhaltung am Betriebshofgebäude	1.000	1.200	1.656	5
6460	Reparaturen/Instandhaltung v. Anlagen und Maschinen	8.000	6.250	7.915	
6470	Reparaturen/Instandhaltung Betriebs und Geschäftsausstattung	500	500	0	
6495	Wartungskosten Soft- und Hardware	6.500	5.500	8.147	12
6520	KFZ - Versicherungen	8.700	8.300	9.470	
6530	Laufende KFZ Betriebskosten	24.000	28.800	26.367	6
6540	KFZ Reparaturen/Unterhaltung/Pflege	9.600	9.500	9.570	
6570	Fahrzeugprüfungen, Beitrag DEKRA	850	850	608	
6625	Geschenke betriebliche Zwecke	50	50	40	
6640	Bewirtungskosten	50	50	54	
6650	Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen	500	500	252	
6800	Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	4.250	4.300	4.095	
6805	Leitungskosten Server Rathaus	2.200	2.200	1.987	8
6815	Bürobedarf, Bekanntmachung	2.000	1.100	2.619	
6820	Zeitschriften, Fachliteratur	800	600	772	
6821	Fortbildungskosten	3.000	2.500	1.455	11
6827	Abschluß- und Prüfungskosten	4.500	4.500	4.665	7
6830	Buchführungskosten/ Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	3.000	1.300	0	
6840	Miete für ausgeliehene Spezialmaschinen	500	500	0	9
6841	Leasingraten	16.700	16.700	19.677	10
6845	Werkzeuge, Kleingeräte	2.000	2.000	1.345	
6849	Gefährdungsbeurteilung Betriebshof, Fortschreibung	1.500	1.200	2.285	13
6850	Sonstiger Betriebsbedarf, Unvorhergesehenes	5.000	4.500	5.969	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	400	300	395	
6900	Verluste a.d. Abgang Anlagevermögen	0	0	1	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	123.990	121.190	123.511	

Erläuterung

- Nr.
- 1 Ersatzbeschaffung für Dienst- und Arbeitsschutzbekleidungen (erhöhter Bedarf wegen Erneuerung Winterbekleidung)
 - 2 Miete für Streusalzlager (Erhöhung gemäß vertraglicher Vereinbarung)
 - 3 Reinigung seit dem 01.10.2013 durch gemeindliches Personal; anteilige Personalkostenumlage
 - 3a Grundbesitzabgaben (Betriebshof, Lager Hagenbruch)
 - 4 Anteil der Betriebshofmitarbeiter an der Gesamtgemeindeprämie
 - 5 Instandhaltung Gebäude, Wartung Sektionaltore, Wartung Gasstrahler, Reinigung Ölabscheider, ect.
 - 6 Kraft- und Schmierstoffe des Fuhrparks (Senkung Budget aufgrund der aktuellen Preissenkungen)
 - 7 Prüfungsgebühren Jahresabschluß Wirtschaftsprüfer und GPA
 - 8 Kosten für die Leitungsanbindung an der Server der Gemeindeverwaltung (Quartal 5~~3~~)
 - 9 Spezialmaschinen deren Anschaffung unwirtschaftlich wäre, werden bedarfsweise angemietet.
 - 10 Leasingraten Fuhrpark (Bestand: 2 Pritschenwagen, 1 Kastenwagen, 1 Pickup)
 - 11 Lehrgänge für Auszubildenden und Mitarbeiter (erhöhter Bedarf wegen Infoma Schulung)
 - 12 Der Aufwand für Service und Updates der "Infoma"-Software beträgt mtl. ca. 200,€.. Hinzu kommt Wartungsaufwand der EDV-Anlage am Betriebshof durch den Systemadministrator der Verwaltung.
 - 13 Die betriebliche Gefährdungsbeurteilung ist Forderung der Unfallkasse NRW.
 - 14 Haftpflichtversicherung für die privaten Grundstücke auf denen der Winterdienst verrichtet wird (ALDI, ect.)

Erfolgsplan 2016

2.1.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bauhof		Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	
7300	Zinsen für Kassenkredite	200	200	0	1, 2
7310	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
7320	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
7326	Zinsen zur Finanzierung des bewegl. Anlagevermögens	600	1.200	1.681	
7362	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen				
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		800	1.400	1.681	

Erläuterung

Nr.

- 1 Zinsen für einen Kredit in Höhe von 70.325,-€ zur Finanzierung eines LKW (Anschaffung 2009) sowie für einen Salzstreuer in Höhe von 38.00€ (Anschaffung 2010)
- 2 Die Tilgungsleistungen sind im Vermögenshaushalt unter der Gliederungsnummer 2.1 ausgewiesen.

2.1.6 sonstige Steuern Bauhof		Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	
7680	Grundsteuer	0	0	0	1, 2
7635	Zinsabschlagssteuer	0	0	0	
7685	Kraftfahrzeugsteuer	2.500	1.800	2.379	
Summe sonstige Steuern		2.500	1.800	2.379	

- 1 Einsparung im Jahr 2015 durch Einstellung Betrieb Gemeindemobil
- 2 Anstieg im Jahr 2016 durch die Anschaffung des Ruthmann Steigers von der SWK

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr

2016

Vermögensplan 2016

Vermögensplan Bauhof		Wertansätze in Euro		Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	Nr.
1.	Einnahmen			
1.1.	Abschreibungen	49.200	45.900	
1.2.	Kreditmarktmittel	0	0	1
1.3.	Forderungen an die Gemeinde	0	0	
1.4.	Entnahme aus der allg. Rücklage	0	0	
1.5.	Entnahme Kassenbestand	0	5.250	
1.6.	Hälftiger Anteil der Gde. Kerken zum Häcklerkauf	16.000	0	
	Summe Einnahmen	65.200	51.150	
2.	Ausgaben			
2.1.	Tilgung von Kreditmarktmitteln	15.000	15.150	2
2.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	
2.3.	Abführung Jahresüberschuß an Gemeinde	0	0	
2.4.	Einstellung Überschuß in Rücklagen	18.200	0	
2.5.	Anschaffung Häckler (32.000	0	3
2.6.	Ersatzbeschaffung Iseki-Großflächenmäher	0	36.000	4
2.7.	Zaunanlage und Befestigung neues Betriebshofgrundstück	0	0	5
	Summe Ausgaben	65.200	51.150	

Erläuterung

Nr.

- 1 Kreditmittel zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.
- 2 Tilgungsleistungen für Kreditmarktmittel zur Finanzierung des beweglichen Anlagevermögens (Kauf eines LKW und eines Salzstreuers) -s. Erläuterung unter 2.1.5. / 7326-
- 3 Ersatzbeschaffung für den 16 Jahre alten Häckler (Gemeinschaftseigentum mit dem Bauhof Kerken).
- 4 Die Ersatzbeschaffung für den 11 Jahre alten Iseki Großflächenmäher wird nach 2017 verschoben.
- 5 Einfriedung und Herstellung einer wassergebundenen Decke auf dem neuen Betriebshofgrundstück am Loeweg 4. waren ursprünglich 10.000,-€ für das Jahr 2015 vorgesehen. Aufgrund einer möglichen Nutzung dieses Grundstücks zur Unterbringung von Asylbewerbern, wurde die geplante Einfriedung zurückgenommen.

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr

2016

Stellenübersicht 2016

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2016	Stellen nach dem 2015	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015	Erl.
A 12	1	1	1	1)
Insgesamt:	1	1	1	

1) Tätigkeit für den Betriebshof 35%.

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellenplan 2016	Stellen nach dem Stellenplan 2015	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015	Erl.
9	0	0	0	2), 3)
8	2	2	2	
6	9,64	8,64	8,64	
5	0	1	1	
3	0,53	0,53	0,53	
Insgesamt:	12,17	12,17	12,17	

2) 1 TZ-Stelle, 25 Std. wöchentlich

3) 1 TZ-Stelle, 20,64 Std. wöchentlich

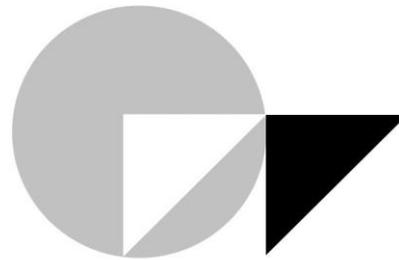
Teil B: Dienstkräfte in Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erl.
Gärtner mit Fachrichtung Garten-Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	0	
Insgesamt:		1	0	

Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Einnahmen					
1.1	Abschreibungen	46.500 €	49.800 €	54.100 €	51.700 €	53.700 €
1.2	Kreditmarktmittel	20.000 €	44.200 €	0 €	0 €	0 €
1.3	Inanspruchnahme Kassenbestand	16.000 €	0 €	0 €	18.800 €	0 €
1.4	Entnahme aus der Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.5	Zuschüsse Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.6	Verkaufserlöse Anlagevermögen	500 €	7.500 €	0 €	8.000 €	1.000 €
	Summe Einnahmen	83.000 €	101.500 €	54.100 €	78.500 €	54.700 €
2.	Ausgaben					
2.1	Neuanschaffungen bewegl. Vermögen	54.000 €	95.000 €	35.000 €	72.000 €	30.000 €
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	5.700 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
2.3	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	23.300 €	0 €	12.600 €	0 €	18.200 €
	Summe Ausgaben	83.000 €	101.500 €	54.100 €	78.500 €	54.700 €

Jahr 2017 Ersatzbeschaffung Agria (18.000 €) und Iseki Großflächenmäher (36.000 €)
 Jahr 2018 Ersatzbeschaffung Mercedes LKW
 Jahr 2019 Anschaffung Mini-Bagger
 Jahr 2020 Ersatzbeschaffungen für Claas Traktor
 Jahr 2021 Ersatzbeschaffung Iseki Kleintraktor



**GEMEINDEWERKE
WACHTENDONK GmbH**

Wirtschaftsplan

2016

für die

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 7 des Gesellschaftsvertrages der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan sowie die mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am 26.10.2015 dem Wirtschaftsplan ihre Zustimmung erteilt. Gleichzeitig hat sie die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis genommen.

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im

Erfolgsplan	mit einem Gewinn von	41.705,00 EURO
Vermögensplan	bei den verfügbaren Mitteln auf	382.000 EURO
	bei den benötigten Mitteln auf	382.000 EURO

festgesetzt.

2. Im Vermögensplan der Gemeindewerke werden folgende Ansätze für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Rohrnetzerneuerung aufgrund Kanalsanierungsmaßnahmen/Straßenendausbau
- Rohrnetzerneuerung und sonstiges

Wirtschaftsplan

2016

für die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH

I. Vorbemerkung

Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind:

- a) Erfolgsplan
- b) Vermögensplan
- c) Finanzplanung (5 Jahre)

Zu a) Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert.

Zu b) Der Vermögensplan enthält die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2016 die sich aus Anlageänderungen (Erneuerung, Erweiterungen, Neubau, Veräußerung) ergeben.

Zu c) Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes für einen Zeitraum von 5 Jahren.

Bei den Rechnungsergebnissen für das Jahr 2014 wurden die Zahlen der kaufmännischen Abschlüsse zum 31.12.2014 zugrunde gelegt.

Erfolgsplan
Gesamt Wasser, Verkehr und Strom

Bezeichnung	2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Wasser	805.000	810.000	780.386
Verkehr	50.180	39.735	51.467
Strom	<u>15.000</u>	<u>14.500</u>	<u>15.412</u>
	870.180	864.235	847.265
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
Wasser	2.000	2.000	1.986
Verkehr	170	400	151
Strom	<u>7.700</u>	<u>7.500</u>	<u>42.822</u>
	9.870	9.900	44.959
1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Wasser	0	0	0
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summe Erträge	880.050	874.135	892.224
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand			
Wasser	380.500	395.500	308.512
Verkehr	66.700	66.700	61.225
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	447.200	462.200	369.737
2.2 Personalaufwand			
Wasser	3.400	3.400	6.198
Verkehr	1.400	1.700	1.200
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	4.800	5.100	7.398
2.3 Abschreibungen			
Wasser	115.000	115.000	117.865
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	115.000	115.000	117.865
2.4. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Wasser	218.900	209.650	281.250
Verkehr	16.200	10.950	26.686
Strom	<u>7.255</u>	<u>2.255</u>	<u>39.296</u>
	242.355	222.855	347.232
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Wasser	2.000	2.000	218
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2.000	2.000	218
Summe Aufwendungen	811.355	807.155	842.450
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68.695	66.980	49.774
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Wasser	25.740	25.740	15.665
Verkehr	0	-11.875	0
Strom	<u>0</u>	<u>5.960</u>	<u>0</u>
	25.740	19.825	15.665
3.2 sonstige Steuern			
Wasser	1.250	1.240	1.244
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.250	1.240	1.244
Jahresgewinn	41.705	45.915	32.866

Erfolgsplan Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Wasserverkauf	760.000,00	768.000,00	755.906,48
<i>Die Wasserabgabemenge betrug 2014 lt. Jahresabschluss 361.505 cbm und ist gegenüber 2013 um 0,24 % gesunken. Aufgrund der veränderten Wasserverbrauchsgewohnheiten kann davon ausgegangen werden, dass unter Berücksichtigung der Neuanschlüsse sich die jährliche Abgabemenge nicht stark verändern wird. Demnach wird für das Jahr 2016 eine Wasserabgabemenge von 360.0000 cbm angenommen.</i>			
360.000 m ³		€ 1,48	€ 532.800,00
Gebühren	1	948,00	948,00
Gebühren	1	456,00	456,00
Gebühren	30	204,00	6.120,00
Gebühren	2.400	91,80	220.320,00
		rd.	760.644,00
b) sonstige Umsatzerlöse	45.000,00	42.000,00	24.479,87
<i>Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse. Sie beträgt jährlich 5 % der Ursprungsbeträge, die der Rücklage zugeführt wurden. Weiterhin enthält der Ansatz die Erlöse aus Reparaturen und aus der Zählerablesung und die Miete für Weinstraße 3.</i>			
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	2.000,00	1.986,04
<i>Erträge aus Reparaturen, Materialverkauf, Schadensersatz. Mahngebühren</i>			
Umsatzerlöse insgesamt	807.000,00	812.000,00	782.372,39
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	260.000,00	261.000,00	238.148,60
<i>Bei der Berechnung der Wasserbezugskosten für 2016 wurde davon ausgegangen, dass einschl. der erforderlichen Spülungen rd. 395.000 cbm Wasser benötigt werden. Aufgrund der abgeschlossenen Wasserlieferungsverträge mit Straelen und Nettetal wird von den genannten Bezugskosten ausgegangen:</i>			
	cbm	je Euro	Euro
Straelen	245.000	0,580	142.100
Nettetal	150.000	0,599	89.850
	395.000		231.950
<i>Ferner beinhaltet dieser Ansatz die Stromkosten für den Wasserbezug u. -verteilung und Kosten für die Hilfs- u. Betriebsstoffe der Aufbereitung und Verteilung, sowie die Kosten f. d. Materialien, die für die Unterhaltung der Gebäude, Außenanlagen, das sonstige Betriebsvermögen und das Rohrnetz benötigt werden. Ebenfalls beinhaltet er Kosten f. d. Material, das den Betroffenen in Rechnung gestellt wird (Reparaturen Hausanschlüsse, Materialverkauf).</i>			

Erfolgsplan Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	120.500,00	134.500,00	70.363,78
<i>Kosten für Fremdleistungen der Unterhaltung des Wasserwerks und der Außenanlagen, sowie Kosten für die Beseitigung von Rohrbrüchen am Rohrnetz und an den Hausanschlüssen, den turnusmäßigen Wechsel der Wasserzähler und die Wasseruntersuchungskosten. Außerdem sind hier die Kosten für das Wasserleitungskataster veranschlagt.</i>			
<i>Die Kosten für Fremdleistungen, die den Betroffenen in Rechnung gestellt werden (z. B. Reparaturen und Umlagen von Hausanschlüssen sowie Beseitigung von Rohrbrüchen, soweit diese von Fremden verursacht wurden) sind ebenfalls in diesem Ansatz enthalten.</i>			
<u>5. Personalaufwand</u>			
a) Vergütungen	2.500,00	2.500,00	4.800,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstütz. davon f. Altersversorgung: 0,00	900,00	900,00	1.397,61
<u>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	115.000,00	115.000,00	117.864,95
<i>Die Ansätze für die Abschreibungen werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>			
<u>7. Sonstige betriebl. Aufwendungen</u>	218.900,00	209.650,00	281.249,80
<i>Pauschalbetrag für die technische Betriebsführung, Verwaltungskostenbeitrag, Mieten, Versicherungsbeiträge, Bewirtungen, Prüfungs- und Beratungskosten, Sitzungsgelder Konzessionsabgabe, Bürobedarf, EDV, Geschenke, Zeitschriften, Drucke, Reiseaufwand, Postaufwand, Telefonkosten, Schulungen, Seminare</i>			
<u>8 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</u>	-	-	-
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für die Geldanlagen veranschlagt.</i>			
<u>9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>	2.000,00	2.000,00	218,27
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für eine Kreditaufnahme veranschlagt.</i>			
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	87.200,00	86.450,00	68.329,38
<u>11. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag</u>	25.740,00	25.740,00	15.664,67
<i>Aufgrund d. Erwirtschaftung positiver Jahresergebnisse fallen Ertragssteuern an.</i>			
<u>12. Sonstige Steuern</u>	1.250,00	1.240,00	1.243,59
<i>In diesem Ansatz wurden die Grundsteuern veranschlagt.</i>			
<u>13. Jahresgewinn/-verlust</u>	<u>60.210,00</u>	<u>59.470,00</u>	<u>51.421,12</u>

Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Verkehr Ortslinien	30.000	22.735	18.369
Erstattung Verkehr Hallenbadfahrten	4.180	3.500	4.101
Umsätze VGN/VRR	0	0	0
Ausbildungsverkehrspauschale	10.000	10.000	22.636
Fahrkartenverkauf durch Bürgerbüro	<u>6.000</u>	<u>3.500</u>	<u>6.361</u>
	50.180	39.735	51.467
<i>Bei dem Fahrkartenverkauf wurde die Planzahlen der Gemeinde zugrundegelegt. Nach Einführung des Schokotickets werden nur noch Fahrkarten an die Grundschüler verkauft. 2013 wurde mit der SWK eine Vereinbarung getroffen, dass das Bürgerbüro für die SWK Fahrkarten verkauft. Hierfür zahlt die SWK eine Provision.</i>			
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
sonstige Erträge (Provision Fahrkartenverkauf Bürgerbüro)	170	400	151
Erträge aus d.Auflösung v.Rückstellungen	0	0	0
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	170	400	151
1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinserträge lfd. Bankguthaben	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summe Erträge	<u>50.350</u>	<u>40.135</u>	<u>51.618</u>
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand	100	100	0
2.2 Aufwend. f. bezogene Leistungen			
Fahrleistungen Busunternehmen	63.700	63.700	58.795
Fremdl.AusstellungSchokoTicket	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>2.430</u>
Summe bezogene Leistungen	<u>66.700</u>	<u>66.700</u>	<u>61.225</u>
<i>Vergütung Busunternehmen für Orslinienverkehr (48.200,00 Euro), Fahrten am Nachmittag (12.000,00) und Zusatzfahrten Hallenbad Rheurdt (3.500,00 Euro). Ab 02/2012 werden alle Schokotickets durch SWK ausgestellt. Aus diesem Grund sind keine Zahlungen für den Einnahmeausgleich zu leisten.</i>			
2.3 Personalaufwand	1.400	1.700	1.200
2.4 Abschreibungen			
Abschreibungen auf übrige bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0
Sofortabschreibung auf geringwertige Anlagengüter < 400,00 Euro	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
2.5. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Verwaltungs- und Buchführungskosten	6.000	3.000	3.450
Beiträge an Kommunalverbände und VGN	0	0	0
Konzession SWK mobil	1.800	1.800	1.800
Einrichtung/Unterhaltung/Reinigung Haltestellen Verkehrsbetrieb	1.500	1.500	1.035
<i>Arbeiten werden durch den Betriebshof ausgeführt.</i>			

Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro
Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	50	50	40
Bürobedarf Bekanntmachung	50	50	0
Fahrkartenverkauf durch Bürgerbüro	6.000	3.750	6.362
Fortbildungskosten	0	0	0
Beiträge VRR	300	300	250
Gutachte/Planungskosten	0	0	128
Abschluß- und Prüfungskosten	500	500	0
Periodenfremde Aufwendung Teilrückzlg. Ausbildungsverkehr Pauschale 2011			13.621
<i>Die unter 1.1 ausgewiesenen "Fahrkartenverkauf Bürgerbüro" werden nicht durch den Ortslinienverkehr erzielt und sind daher an die SWK abzuführen.</i>			
Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0
Verluste aus Anlagenabgang	0	0	0
Abwicklung Auflösung Bürgerbusverkehr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	16.200	10.950	26.686
2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61</u>
	0	0	61
Summe Aufwendungen	84.400	79.450	89.172
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-34.050	-39.315	-37.554
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	11.875	0
Jahresverlust		-27.440	-37.554

Erfolgsplan Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2016 Euro	2015 Euro	2014 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Stromeinspeisung	15.000	14.500	15.412
	15.000	14.500	15.412
<i>Jährlicher Ertrag der Photovoltaikanlagen auf der Grundschule Wachtendonk, Grundschule Wankum und Feuerwehrgäthaus</i>			
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
sonstige Erträge (Abr. Provision Bestandskunden, Bet. Windenergie)	7.700	7.500	42.822
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	7.700	7.500	42.822
1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinserträge lfd. Bankguthaben	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summe Erträge	<u>22.700</u>	<u>22.000</u>	<u>58.234</u>
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand	0	0	0
2.2 Personalaufwand	0	0	0
2.3 Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Miete	880	880	876
Verwaltungs- und Buchführungskosten durch Gemeindewerke	0	0	0
Versicherung / Beiträge	250	250	231
Abschluß- und Prüfungskosten, Beratung Windenergie	5.000	0	2.000
Reinigung u. Reparaturen Photovoltaikanlagen	1.000	1.000	1.129
Sonstige Aufwendungen, Beteiligung Windenergie	125	125	35.060
Verluste aus Anlagenabgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	7.255	2.255	39.296
2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.255	2.255	39.296
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.445	19.745	18.938
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag		5.960	0
Jahresgewinn		13.785	18.938

Vermögensplan 2016
Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	Euro	Ansatz Euro
1. Verfügbare Mittel		
1) Inanspruchnahme Kassenbestand		200.000,00
2) Aufnahme Kreditmittel		67.000,00
3) Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	<u>30.000,00</u>	-
<i>Die Zuführungen zur Rückstellung der Ertragszuschüsse setzen sich aus Wasseranschlussbeiträgen und Hausanschlußkosten zusammen. 2015 wird mit folgenden Beiträgen gerechnet:</i>		
<i>Hausanschlußkosten</i>	<i>30.000,00</i>	
<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>-</i>	
	<u><i>30.000,00</i></u>	
<i>Die Entnahme liegt bei Euro 32.000,00.</i>		
4) Abschreibungen		115.000,00
		382.000,00
<i>Der Ansatz für die Abschreibung wird aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>		
2. Benötigte Mittel		
1) Neuanschaffung von beweglichen vermögenswirksamen Vermögen		1.000,00
2) Erneuerungen und Wasseranschluss Altes Wasserwerk		-
3) Erneuerung einer Pumpe im Wasserwerk Wachtendonk		-
4) Hausanschlüsse		50.000,00
<i>Kosten für die Herstellung von Neuanschlüssen (30.000 €) und Erneuerung von Hausanschlüssen (20.000€).</i>		
5) Anschaffung von Wassermessern		1.000,00
6) Rohrnetzerneuerung aufgrund Kanalsanierungsmaßnahmen oder Straßenendausbau		
- Grefrather Straße		-
- Schlecker Weg		140.000,00
7) Rohrnetzerneuerung und sonstiges		
Straelener Straße		190.000,00
8) Zuführung zum Sparbuch		-
		382.000,00

Vermögensplan 2016
Verkehrsbetrieb

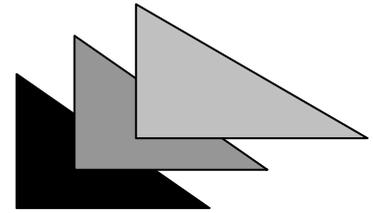
Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2015 Euro
1. Einnahmen	
1.1 Abschreibungen	0,00
1.2 Kreditmarktmittel	0,00
1.3 Forderungen an die Gemeinde	0,00
1.4 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
1.5 Entnahme Kassenbestand	0,00
	0,00
2. Ausgaben	
2.1 Tilgung von Kreditmarktmitteln	0,00
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
2.3 Erneuerung Wartehäuschen Batzensteg	0,00
2.4 Abführung Jahresüberschuß an Gemeinde	0,00
2.5 Einstellung Jahresüberschuß in Rücklagen	0,00
	0,00

Vermögensplan 2016
Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2015 Euro
1. Einnahmen	
1.1 Abschreibungen	0,00
1.2 Kreditmarktmittel	0,00
1.3 Forderungen an die Gemeinde	0,00
1.4 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
1.5 Entnahme Kassenbestand	0,00
	0,00
2. Ausgaben	
2.1 Tilgung von Kreditmarktmitteln	0,00
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
2.3 Abführung Jahresüberschuß an Gemeinde	0,00
2.4 Einstellung Jahresüberschuß in Rücklagen	0,00
	0,00

Finanzplan Wasser

	2016 Euro Tsd.	2017 Euro Tsd.	2018 Euro Tsd.	2019 Euro Tsd.	2020 Euro Tsd.
1. <u>Verfügbare Mittel</u>					
1.1 Gewöhnliche Abschreibung	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
1.2 Aufnahme Kreditmittel	67,00	117,00	117,00	117,00	117,00
1.3 Baukostenzuschüsse unter Berücksichtigung von Entnahmen	-	-	-	-	-
1.4 Inanspruchnahme Kassenbestand	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	382,00	332,00	332,00	332,00	332,00
2. <u>Benötigte Mittel</u>					
2.1 Neuanschaffung von beweglichen vermögenswirksamen Vermögen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.2 Erneuerung und Wasseranschluß Altes Wasserwerk					
2.3 Hausanschlüsse	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2.4 Anschaffung von Wassermessern	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.5 Rornetzerneuerung aufgrund Kanalisierungsmaßnahmen oder Straßenbau	140,00	-	-	-	-
2.6 Rohrnetzerneuerung und sonstiges	190,00	290,00	290,00	290,00	290,00
2.7 2.8 Zuführung Sparbuch	-	-	-	-	-
	382,00	332,00	332,00	332,00	332,00



**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2016**

**Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH
der Gemeinde Wachtendonk**

Vorbemerkungen

Aufgrund des § 10 des Gesellschaftsvertrages der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld m.b.H. der Gemeinde Wachtendonk hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Finanzplanung. Eine Stellenübersicht wird nicht geführt, da sich die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH gemeindlichem Personal bedient.

Die Gesellschafterversammlung hat am 28.09.2015 dem Wirtschaftsplan seine Zustimmung erteilt. Gleichzeitig hat sie die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis genommen.

I. Erfolgsplan

Vorhersehbare Erträge und Aufwendungen wurden bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes berücksichtigt. Der Erfolgsplan weist für 2016 einen Überschuss in Höhe von 719.756 € aus.

II. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen und der Kreditwirtschaft ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

III. Finanzplanung

Die Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

Die Beträge der einzelnen Jahre sind nicht aufzurechnen, sie stellen eine Ermächtigung für den Geschäftsführer dar, Verträge bzw. Aufträge in dieser Höhe abzuwickeln.

1. Grunderwerb (inkl. Grundbesitzabgaben, Notarkosten etc.)

1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld

Im ersten Bauabschnitt des Gewerbegebietes konnten alle Grundstücksflächen erworben werden. Im Hinblick auf die noch ausstehende Entwicklung des 2. Bauabschnitts sollen im Wirtschaftsjahr 2016 weitere Flächen im 2. Bauabschnitt erworben bzw. durch Umlegungsverfahren getauscht werden. Dies dient als Grundlage zur weiteren planungsrechtlichen Entwicklung des 2. Bauabschnittes des Gewerbegebietes Müldersfeld.

1.2 Baugebiet Achter de Stadt – Bereich Gärtnerei

Der Grunderwerb für das Baugebiet Achter de Stadt wurde in 2015 abgeschlossen. Es fallen aber noch Notarkosten für die Rückübertragung der öffentlichen Verkehrsflächen an die Gemeinde Wachtendonk auf Basis des notariellen Rückübertragungsvertrages zwischen der Grundstücksentwicklungsgesellschaft und der Gemeinde an.

2. Planungs- und Baukosten

Unter Sonstige Kosten für die Erschließung fallen Kosten wie z. B. Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse, Kabelverlegung, Straßenbeleuchtung, Pumpanlage und ähnliches an. Hier wurde vorsorglich ein Mittelwert der vergangenen Jahre eingeplant.

2.1 Gewerbegebiet Müldersfeld

Für die weitere Entwicklung des 2. Bauabschnittes werden vorsorglich Kosten für evtl. Vorplanungen einkalkuliert. Des Weiteren sind Vermessungskosten für Grundstücksvereinigungen zur gezielteren Vermarktung von Gewerbegrundstücken im 1. Bauabschnitt eingeplant.

2.2 Baugebiet Achter de Stadt – Alte Gärtnerei

In 2015 ist die Erschließung des neuen Baugebietes „Achter de Stadt – Alte Gärtnerei“ begonnen worden. Für die weiteren Anlagen wie Beleuchtung und die maschinelle Einrichtung der Pumpstation fallen noch Planungs- und Baukosten an.

3. Geschäftsführungskosten

Die kaufmännische Geschäftsführung wird durch ein externes Unternehmen übernommen. Die Kosten hierfür werden jährlich pauschal abgerechnet. Zusätzlich fallen Kosten für Wirtschaftsprüfung, IHK-Beitrag, Werbungskosten, Portokosten, Personalkosten etc. an.

4. Zinsen

Die Gesellschaft finanziert die ihr entstehenden Kosten durch einen Kontokorrentkredit. Dessen Höhe ist wesentlich abhängig von der Höhe der Verkaufserlöse, durch die der Kredit mittelfristig abgelöst werden soll. Aufgrund der niedrigen Zinslage in den letzten Jahren und wird mit einem durchschnittlichen zu verzinsenden Betrag von 1,5 Mio. Euro und einem Zinssatz von 0,8 % gerechnet. Hierbei ist bereits eine mögliche Steigerung des Zinssatzes einkalkuliert.

5. Darlehensaufnahme

Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit, so dass die tatsächliche Inanspruchnahme von Kreditmitteln schwankt. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes 2016 ergibt sich ein rechnerischer Darlehensausgleich von 542.116 €.

6. Veräußerungserlöse

6.1 Gewerbegebiet Müldersfeld

Am Jahresende stand die Gesellschaft noch in Verkaufsverhandlungen für Grundstücke im ersten Bauabschnitt, die in 2016 zum Abschluss gebracht werden sollen.

6.2 Baugebiet Achter de Stadt – Bereich Gärtnerei

Die Vermarktung der Grundstücke wurde weitestgehend im Jahr 2015 abgeschlossen. Der Verkauf der restlichen vier Baugrundstücke wird für das Baugebiet im Jahr 2016 erwartet. Bei der Berechnung wurde der jeweils feststehende Verkaufspreis (zwischen 170-190 €/ m² zu Grunde gelegt.

Anmerkungen zum Vermögensplan:

Veranschlagt wurden Bruttobeträge (einschl. Mehrwertsteuer).

Zur Spalte 1 – Vorjahre (2003-2013)

Zur Spalte 2 - Ist 2014

Es wurden nur die tatsächlichen Kontenbewegungen berücksichtigt. Forderungen und Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Jahresabschluss.

Zur Spalte 3 – Plan 2015

Die Planzahlen 2015 wurden aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2014 übernommen; sie stellen nicht das Rechnungsergebnis dar, welches zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2016 noch nicht vorlag.

**Wirtschaftsplan 2016 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Erfolgsplan 2016		Euro	Euro	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2016	2016	
1.	Erträge			
1.1	Umsatzerlöse gesamt	1.244.768		1)
	1.1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		516.000	
	1.1.2 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei		728.768	
1.2	Bestandsveränderung	176.840		2)
	1.2.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		40.880	
	1.2.2 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei		135.960	
1.3	sonstige betriebliche Erträge	0		
	1.3.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		0	
	1.3.2 Baugebiet Achter de Stadt - Bereich Gärtnerei		0	
1.4	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800		
	1.4.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		800	
	1.4.2 Baugebiet Achter de Stadt - Bereich Gärtnerei		0	
Summe Erträge		1.422.408		
2.	Aufwendungen			
2.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen	683.732		3)
	2.1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		408.382	
	2.1.2 Baugebiet Achter de Stadt - Bereich Gärtnerei		275.350	
2.2	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	520		
2.3	Werbe- und Reisekosten	0		
2.4	verschiedene betriebliche Kosten	1.200		
2.5	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindl.	14.000		
2.6	sonstige Steuern	3.200		
Summe Aufwendungen		702.652		
Jahresüberschuss		719.756		

Erläuterungen:

- 1) enthält alle voraussichtlichen Grundstücksverkäufe
- 2) beziffert die Differenz zwischen Umsatzerlösen und bilanziellem Wert der veräußerten Grundstücke
- 3) enthält Grunderwerb inkl. Nebenkosten sowie alle Planungs-, Erschließungs- und Geschäftskosten

**Wirtschaftsplan 2016 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Nr.	Erfolgsplan 2016 Einzelplan Gewerbegebiet Bezeichnung	Euro 2016	Euro 2016	Erläuterungen
1.	Erträge			
1.1	Umsatzerlöse gesamt	516.000		1)
	1.1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		516.000	
1.2	Bestandsveränderung	40.880		2)
	1.2.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		40.880	
1.3	sonstige betriebliche Erträge	0		
	1.3.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		0	
1.4	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800		
	1.4.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		800	
	Summe Erträge	557.680		
2.	Aufwendungen			
2.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen	408.382		3)
	2.1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		408.382	
2.2	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	260		
2.3	Werbe- und Reisekosten	0		
2.4	verschiedene betriebliche Kosten	600		
2.5	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindl.	7.000		
2.6	sonstige Steuern	1.600		
	Summe Aufwendungen	417.842		
	Jahresfehlbetrag/ -überschuss	139.838		

Erläuterungen:

- 1) enthält alle voraussichtlichen Grundstücksverkäufe
- 2) beziffert die Differenz zwischen Umsatzerlösen und bilanziellem Wert der veräußerten Grundstücke
- 3) enthält Grunderwerb inkl. Nebenkosten sowie alle Planungs-, Erschließungs- und Geschäftskosten

**Wirtschaftsplan 2016 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Nr.	Erfolgsplan 2016 Einzelplan Wohnbebauung Bezeichnung	Euro 2016	Euro 2016	Erläuterungen
1.	Erträge			
1.1	Umsatzerlöse gesamt	728.768		1)
	1.1.1 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei		728.768	
1.2	Bestandsveränderung	135.960		2)
	1.2.1 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei		135.960	
1.3	sonstige betriebliche Erträge	0		
	1.3.1 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei		0	
1.4	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		
	1.4.1 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei		0	
Summe Erträge		864.728		
2.	Aufwendungen			
2.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen	275.350		3)
	2.1.1 Baugebiet Achter de Stadt- Bereich Gärtnerei		275.350	
2.2	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	260		
2.3	Werbe- und Reisekosten	0		
2.4	verschiedene betriebliche Kosten	600		
2.5	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindl.	7.000		
2.6	sonstige Steuern	1.600		
Summe Aufwendungen		284.810		
Jahresüberschuss		579.918		

Erläuterungen:

- 1) enthält alle voraussichtlichen Grundstücksverkäufe
- 2) beziffert die Differenz zwischen Umsatzerlösen und bilanziellem Wert der veräußerten Grundstücke
- 3) enthält Grunderwerb inkl. Nebenkosten sowie alle Planungs-, Erschließungs- und Geschäftskosten

**Wirtschaftsplan 2016 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Vermögensplan

Ausgaben:	Vorjahre (bis 2013)	Ist 2014 1)	Plan 2015	Plan 2016	Erl.
Kosten für den Grunderwerb	1.728.920 €	1.047.830 €	185.674,00 €	225.832,00 €	1.
Planung und Erschließung	1.816.088 €	13.545 €	672.182,00 €	425.200,00 €	2.
- Sonstige Kosten	46.430 €	12.442 €	65.000,00 €	5.000,00 €	
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	130.143 €	33.832 €	29.000,00 €	32.620,00 €	3.
Zinsen	401.581 €	8.769 €	30.000,00 €	14.000,00 €	4.
Summe Ausgaben:	4.123.162 €	1.116.418 €	981.856 €	702.652 €	
Einnahmen:	Vorjahre (bis 2013)	Ist 2014 1)	Plan 2015	Plan 2016	Erl.
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	547.665 €	1.116.418 €	-246.105 €	-542.116 €	5.
Einzahlung in das Eigenkapital/Kapitalrücklage	1.525.000 €				
Veräußerungserlöse	2.050.497 €	0 €	1.227.961 €	1.244.768 €	6.
Summe Einnahmen	4.123.162 €	1.116.418 €	981.856 €	702.652 €	

1) tatsächliche Zahlungen aus Kosten lt. Kontoauszügen entnommen

**Wirtschaftsplan 2016 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Finanzplanung					
	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Ausgaben</u>					
Kosten für den Grunderwerb	225.832,00 €	381.752,00 €	381.752,00 €	381.752,00 €	381.752,00 €
Planung und Erschließung	425.200,00 €	170.760,00 €	380.760,00 €	170.760,00 €	170.760,00 €
- Sonstige Kosten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	32.620,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Zinsen	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Summe	702.652,00 €	591.512,00 €	801.512,00 €	591.512,00 €	591.512,00 €
	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Einnahmen</u>					
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	- 542.116,00 €	106.112,00 €	501.512,00 €	291.512,00 €	291.512,00 €
Veräußerungserlöse	1.244.768,00 €	485.400,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Summe	702.652,00 €	591.512,00 €	801.512,00 €	591.512,00 €	591.512,00 €