

---

G E M E I N D E  
**Wachtendonk**



## **Haushaltsplan 2019**

---

---

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>Statistische Angaben</b> .....	<b>5</b>
<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>7</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>9</b>
<b>Ergebnishaushalt</b> .....	<b>37</b>
<b>Finanzhaushalt</b> .....	<b>39</b>
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b> .....	<b>41</b>
01.111.01 Politische Gremien .....	43
01.111.02 Verwaltungsführung .....	47
01.111.04 Zentrale Dienste .....	51
01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	57
01.111.07 Personalmanagement .....	61
01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen .....	65
01.111.09 Steuern .....	69
01.111.11 TUIV .....	73
01.111.13 Liegenschaftsverwaltung .....	79
<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b> .....	<b>140</b>
02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide .....	143
02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung .....	147
02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice .....	153
02.126.24 Feuerwehr .....	157
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b> .....	<b>162</b>
03.211.26 Grundschule Wachtendonk .....	165
03.211.27 Grundschule Wankum .....	171
03.212.28 Hauptschule .....	177
03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk .....	181
03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen .....	187
03.241.30 Beförderung von Schülern .....	191
03.243.90 Zentrale Schulleistungen .....	195
<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b> .....	<b>199</b>
04.271.34 Volkshochschule Gelderland .....	201
04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung .....	205
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b> .....	<b>209</b>
05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII .....	211
05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II .....	215
05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG .....	219
05.315.43 Seniorenarbeit .....	223
05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege .....	227
<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> .....	<b>231</b>
06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung .....	233
06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit .....	237
06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze .....	241
06.366.51 Jugendbegegnungsstätten .....	245

<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b> .....	<b>250</b>
08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine .....	253
<b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen</b> .....	<b>257</b>
09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung .....	259
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b> .....	<b>263</b>
10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht .....	265
10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau .....	269
10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege .....	273
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b> .....	<b>277</b>
11.531.62 Konzessionsabgaben .....	279
11.537.65 Abfallbewirtschaftung .....	283
11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung .....	287
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> .....	<b>292</b>
12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen .....	295
12.547.71 ÖPNV .....	301
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b> .....	<b>305</b>
13.551.72 Öffentliche Grünflächen .....	307
13.552.73 Wasser und Wasserbau .....	313
13.553.74 Friedhöfe .....	317
13.554.75 Natur und Landschaft .....	323
13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft .....	327
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b> .....	<b>332</b>
14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten .....	335
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b> .....	<b>338</b>
15.571.78 Wirtschaftsförderung .....	341
15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte) .....	345
15.573.80 Märkte .....	351
15.573.81 Anteile an Unternehmen .....	355
15.575.82 Touristische Einrichtungen .....	361
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....	<b>366</b>
16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen .....	369
16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung .....	373
<b>Investitionen</b> .....	<b>377</b>
<b>Stellenplan</b> .....	<b>384</b>
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> .....	<b>389</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b> .....	<b>390</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> .....	<b>391</b>
<b>Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder</b> .....	<b>392</b>
<b>Bilanz zum 31.12.2017</b> .....	<b>393</b>
<b>Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen</b> .....	<b>396</b>

## Statistische Angaben

### Geographische Lage

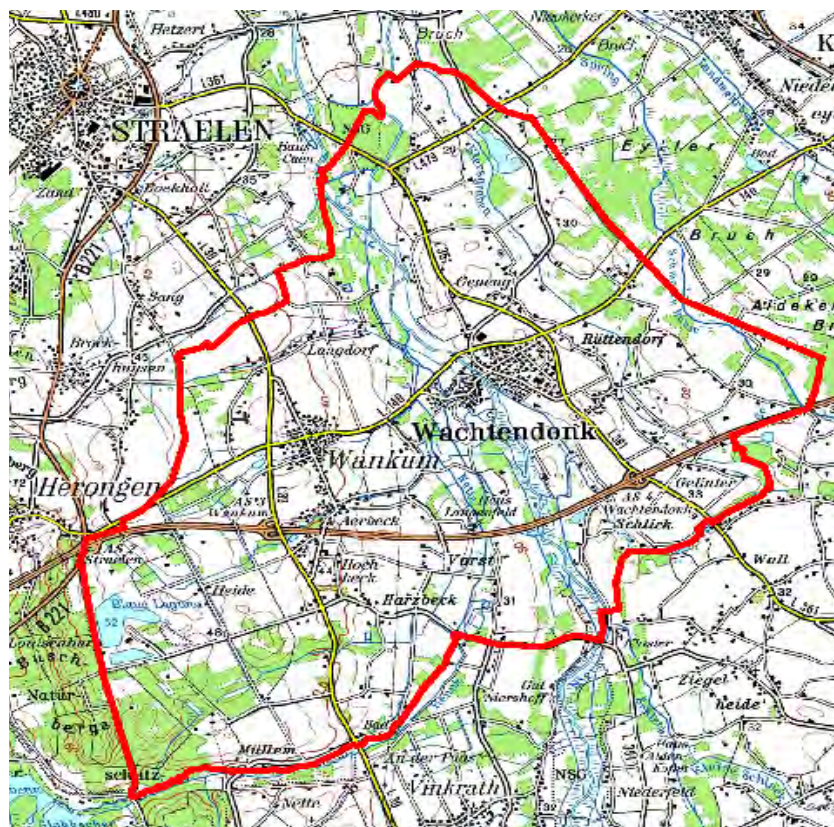
Die Gemeinde Wachtendonk liegt im südlichen Teil des Kreises Kleve und ist Grenzgemeinde zum Kreis Viersen. Im nördlichen Bereich wird die Gemeinde begrenzt durch die Stadt Straelen und die Gemeinde Kerken des Kreises Kleve; in südlicher Richtung durch folgende Städte und Gemeinden des Kreises Viersen: 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	2.128,9232	ha	:	21,289232	km <sup>2</sup>
Ortschaft Wankum	2.688,3962	ha	:	26,883962	km <sup>2</sup>
Gesamt:	4.817,3194	ha	:	48,173194	km <sup>2</sup>



**Einwohnerzahlen**

Nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.225
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 31.12.2017 (auf Basis Zensus vom 09.05.2011)	8.197

jeweils am  
15.10.**Schülerzahlen**

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Grundschule Wachtendonk	175	177	182
Grundschule Wankum	107	100	98
<b>Grundschulen Gesamt</b>	<b>282</b>	<b>277</b>	<b>280</b>
Hauptschule	22	0	0
Sekundarschule	160	145	123
<b>Schülerzahlen Gesamt</b>	<b>464</b>	<b>422</b>	<b>403</b>

**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.
<b>Gesamt</b>	<b>245,8 rd.</b>

**Kanalnetz 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  
(31.12.2017)****99.141 m****Länge der Wasserverbundleitung nach Straelen****rd. 8.500 m**

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2019

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), geändert durch Gesetz vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 738), hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk mit Beschluss vom 21.03.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	16.017.738 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.130.222 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.486.300 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.392.502 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.363.310 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.398.880 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	204.876 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	20.100 Euro
---	-------------

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	2.886.700 Euro
---	----------------

festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	2.112.484 Euro
--	----------------

festgesetzt.



## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 95.666 Euro

festgesetzt.

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2019 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	308 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	443 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	418 v.H.

## § 7

entfällt.

## § 8

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 § 9 gewährleistet sind.

## § 9

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 2017 und die Ansätze des Haushaltsjahres 2018 zum Vergleich aufgeführt.

### **Rück- und Ausblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

#### **Rückblick auf den Haushalt 2017**

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde vom Kämmerer am 05.12.2016 aufgestellt und am gleichen Tag dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde dem Rat der Gemeinde Wachtendonk in seiner Sitzung am 15.12.2016 zugeleitet. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates am 23.03.2017.

Im Ergebnisplan ergab sich bei der Planung ein Defizit von 2.811.714 Euro. Dieses Defizit sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 2.846.751 Euro ab. Diese Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2017 auf rd. 5,02 Mio. Euro reduziert.

Zwischenzeitlich wurde von der Verwaltung der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 erstellt und anschließend von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft. Nach Beratung und Prüfung im Rechnungsprüfungsausschuss hat der Gemeinderat den Jahresabschluss zum 31.12.2017 in seiner Sitzung am 13.12.2018 festgestellt.

Das Haushaltsjahr 2017 hat mit einem Jahresfehlbetrag von 151.612,80 Euro abgeschlossen. Im Vergleich zum Haushaltsplan (fortgeschriebener Ansatz) konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses von 2.806.986,41 Euro verzeichnet werden. Die Finanzrechnung schloss mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 1.473.103,06 Euro ab, so dass die Gemeinde zum Stichtag 31.12.2017 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 6.379.444,34 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
<b>Erträge</b>		
Grundsteuer A + B	71.400	
Gewerbsteuer	1.676.700	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	289.400	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.300	
Erstattung Verwaltungskosten SGB II	112.400	
Konzessionsabgaben	92.400	
<b>Aufwendungen</b>		
Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (Gesamtbudget 3.754.579 Euro)	597.000	
Gewerbsteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit aufgrund Mehrerträge bei der Gewerbesteuer		-251.100

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 2018

In der Sitzung des Gemeinderates am 14.12.2017 wurde der Haushaltsplanentwurf 2018 eingebracht. Der Beschluss über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.03.2018 gefasst. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.855.549 Euro aus. Dieser Fehlbetrag sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 3.191.561 Euro ab.

Auch wenn das Haushaltsjahr 2018 bereits weit vorangeschritten ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Prognose hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses abgegeben werden.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ist mit Mehrerträgen gegenüber der Veranschlagung von rd. 2,1 Mio. Euro zu rechnen, wovon alleine rd. 1,7 Mio. Euro auf die Gewerbesteuer entfallen. Bei diesen Gewerbesteuermehrerträgen von rd. 1,7 Mio. Euro handelt es sich fast ausschließlich um Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre (rd. 1,3 Mio. Euro). Mit diesen hohen Nachveranlagungen konnte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 nicht gerechnet werden. Unter Berücksichtigung der davon zu leistenden Gewerbesteuerumlage (Mehraufwand rd. 146.000 Euro) und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Mehraufwand rd. 137.000 Euro) verbleibt schließlich eine Verbesserung für den gemeindlichen Haushalt von rd. 1,42 Mio. Euro. Darüber hinaus sind bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer erfreulicherweise Mehrerträge von rd. 390.000 Euro zu verbuchen.

Da es sich bei den oben erwähnten Gewerbesteuermehrerträgen vorwiegend um Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre handelt wird an den Nachforderungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer deutlich. In diesem Bereich kann zum jetzigen Zeitpunkt mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 105.000 Euro gerechnet werden.

Die bei der Haushaltsplanung berücksichtigten bzw. geplanten Zuweisungen von Flüchtlingen sind nicht in dem angenommenen Umfang erfolgt. Auf der Aufwandsseite werden von daher im Bereich der Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz voraussichtlich Minderaufwendungen von rd. 330.000 Euro zu verzeichnen sein. Dem gegenüber stehen jedoch auch die reduzierten Erträge bei den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Hier ist mit Mindererträgen von rd. 80.000 Euro zu rechnen, so dass insgesamt mit einer Haushaltsverbesserung gegenüber der Planung von rd. 250.000 Euro kalkuliert werden kann.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist damit zu rechnen, dass das Haushaltsjahr 2018 zwar mit einem deutlich besseren Ergebnis als veranschlagt, jedoch weiterhin mit einem Jahresfehlbetrag abschließen wird. 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 2018 verzichtet.

### **Haushaltsplan 2019**

Nachdem die normierte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk im Jahr 2016 um 335.424 Euro auf 7.641.936 Euro gesunken war, konnte in der Referenzperiode 01.07.2015 bis 30.06.2016 (Steuerkraft 2017) ein Anstieg um 1.937.682 Euro auf 9.579.618 Euro und somit um 25,4 Prozent verzeichnet werden. Die Steuerkraft der Gemeinde hatte damit im Haushaltsjahr 2017 einen historischen Höchststand erreicht.

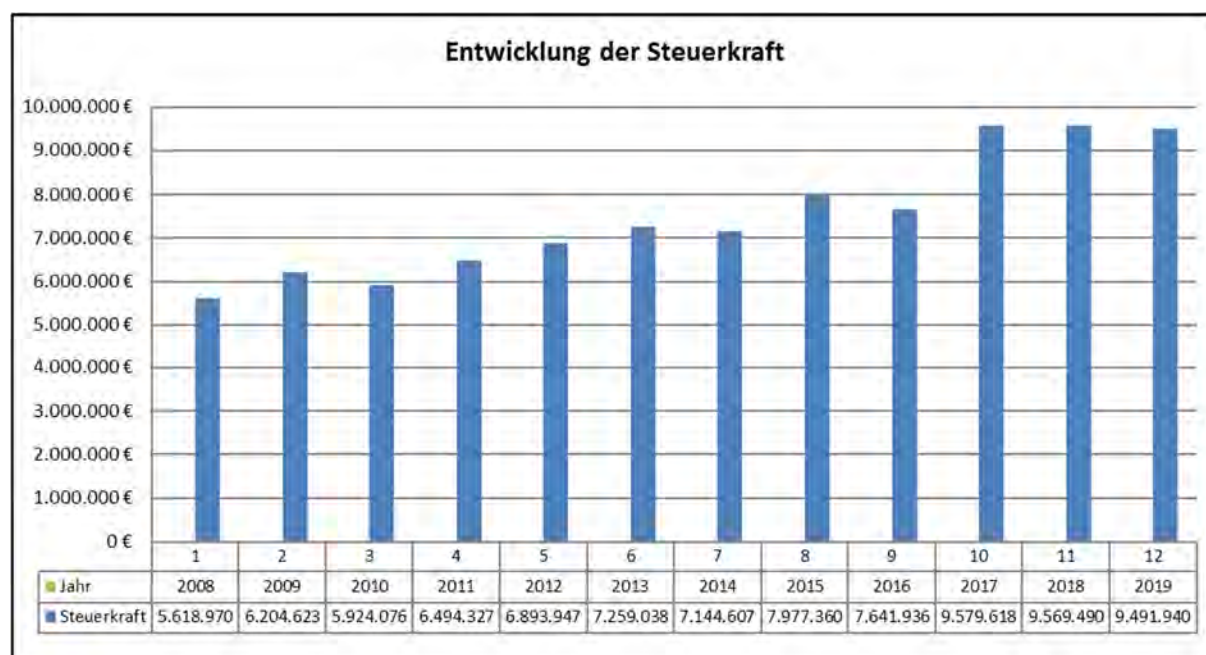
Gegenüber 2017 ist die Steuerkraft in 2018 (Referenzperiode 01.07.2016 bis 30.06.2017) lediglich um 10.128 Euro auf 9.569.490 Euro und somit um 0,1 % gesunken und damit auf dem hohen Niveau des Vorjahres geblieben.

Auch in der Referenzperiode 01.07.2017 bis 30.06.2018 (Steuerkraft 2019) kann die Gemeinde eine normierte Steuerkraft von 9.491.940 Euro aufweisen, die damit annähernd auf dem Niveau der beiden vorausgegangenen Jahre liegt. Ausschlaggebend für die hohe Steuerkraft in den Jahren 2017 bis 2019 sind die enormen Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre im Bereich der Gewerbesteuer.

In den Jahren 2011 bis 2015 sowie 2017 und 2018 gehörte die Gemeinde Wachtendonk zum Kreise der abundanten Kommunen und hat somit keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Aufgrund der gegenüber 2018 um 77.550 Euro gesunkenen normierten Steuerkraft erhält die Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2019 wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von 60.339 Euro.

Eine Veränderung der Steuerkraft wirkt sich auf die zu zahlende Kreisumlage und auf die Mehrbelastung Jugendhilfe aus. Zu den einzelnen Auswirkungen wird im Nachfolgenden noch näher eingegangen.

Die Entwicklung der normierten Steuerkraft ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



### Fiktive Hebesätze

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine

Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Die Vorgehensweise zur Ermittlung der fiktiven Hebesätze sieht bislang vor, dass ein um 5 % reduzierter gewogener Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze verwendet wird. Die Entwicklung der tatsächlichen Hebesätze für die Grundsteuern in dem mit den Grunddatenjahren 2011 - 2015 insoweit zu berücksichtigenden Zeitraum zeigt, dass ein relativ kleiner Anteil der Gemeinden (weniger als ein Drittel) in der Hauptsache für die festzustellende Hebesatzsteigerung gesorgt hat, während für die im selben Zeitraum deutlich geringere Steigerung der tatsächlichen Gewerbesteuersätze die gleiche Feststellung nicht getroffen werden kann. Deshalb wird im GFG 2019 erstmalig ein differenzierter Abschlag vorgenommen. Dieser liegt für die Grundsteuer A und B bei 10%, für die Gewerbesteuer bei 6%. Die höheren Abschläge gegenüber der bisherigen Praxis sorgen für eine Bremsung bzw. Reduzierung des Anstiegs der fiktiven Hebesätze. Im GFG 2019 werden die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	223 (Vorjahr 217)
Grundsteuer B	443 (Vorjahr 429)
Gewerbesteuer	418 (Vorjahr 417)

Aufgrund der Anpassung der fiktiven Hebesätze wurde bei der gemeindlichen Haushaltsplanung folgende Hebesatzsteigerungen berücksichtigt:

- Bei der Grundsteuer A: Anstieg um 6 %-Punkte auf 308 %-Punkte,
- bei der Grundsteuer B: Anstieg um 14 %-Punkte auf 443 %-Punkte,  
und
- bei der Gewerbesteuer: Anstieg um 1 %-Punkt auf 418 %-Punkte.

## Ergebnisplan

Der aufgestellte Ergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.112.484 Euro ab.

## Kreisumlage

Der Kreis Kleve hat sich -wie bereits mehrfach in der Vergangenheit praktiziert- zur Aufstellung eines Doppelhaushaltes entschieden. Die Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2018 und 2019 hat der Kreistag in seiner Sitzung am 15.03.2018 gefasst.

Der aus gemeindlicher Sicht zentrale Aspekt des Kreishaushaltes ist die durch die kreisangehörigen Kommunen aufzubringende Kreisumlage.

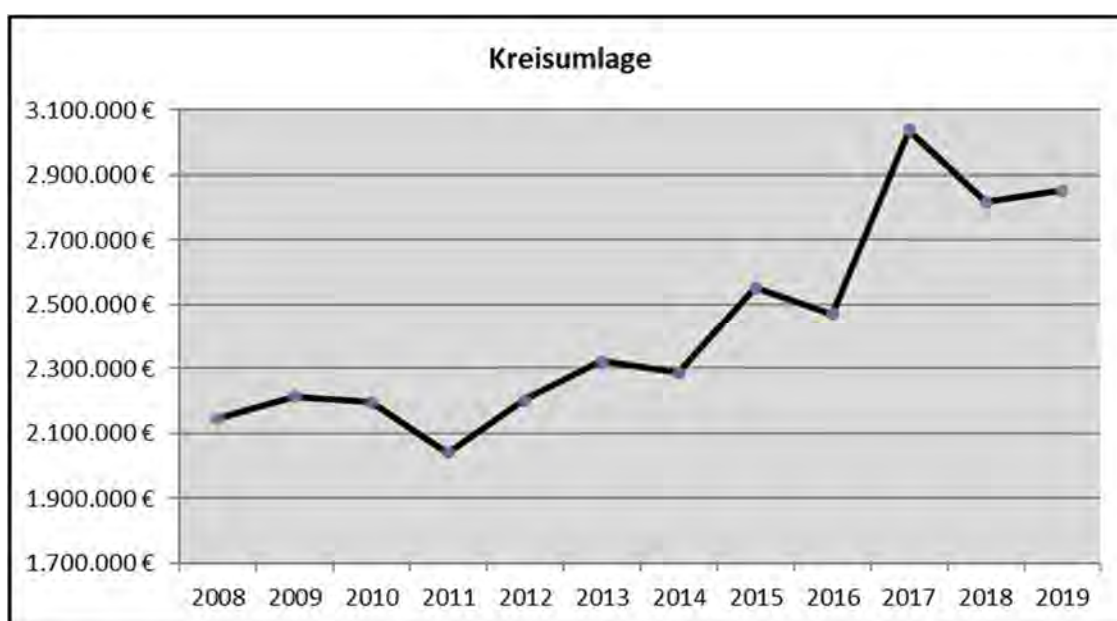
Unter Berücksichtigung der absehbaren Steigerungen bei den einzelnen Aufwandspositionen im Kreishaushalt, hier insbesondere bei den Transferaufwendungen, sowie den sich im Gegenzug ergebenden abermaligen Verbesserungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz und nicht zuletzt aufgrund der deutlich erhöhten Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden konnte der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018 um 2,27 %-Punkte auf 29,44 %-Punkte verringert werden. Für das Jahr 2019 hat der Kreistag eine Anhebung des Hebesatzes um 0,42 %-Punkte auf 29,86 %-Punkte beschlossen. Unter Berücksichtigung dieser Hebesätze der Kreisumlage konnte der Kreis Kleve für beide Haushaltsjahre ein in Ertrag und Aufwendungen ausgeglichenen Haushalt aufstellen.

Die zu zahlende Kreisumlage stellt nach wie vor die größte Aufwandsposition dar und wird den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltsjahr 2019 mit rd. 2.853.000 Euro belasten. Die Kreisumlage steigt damit gegenüber 2018 um rd. 36.000 Euro, was trotz der leicht gesunkenen Umlagegrundlage auf die Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage um 0,42 %-Punkte zurückzuführen ist.

Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die jeweilige Steuerkraft zuzüglich Schlüsselzuweisung der Gemeinde. Wie bereits erwähnt, ist die normierte Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk in der Referenzperiode 01.07.2017 bis 30.06.2018 um 77.550 Euro von 9.569.490 Euro auf 9.491.941 Euro gesunken und somit annähernd auf dem hohen Niveau der beiden Vorjahre geblieben.

Für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 ist eine Steuerkraft von 9 Mio. Euro einkalkuliert. Unter Beibehaltung des Hebesatzes der Kreisumlage von 29,86 %-Punkten ist eine jährliche Kreisumlage in Höhe von 2.687.400 Euro zu entrichten, welche in dieser Höhe bei der Haushaltsplanung auch berücksichtigt ist.

Die bisherige Entwicklung der Kreisumlage wird im folgenden Schaubild verdeutlicht.





### Mehrbelastung Jugendhilfe

Der Kreis Kleve ist nach § 56 Abs. 5 der Kreisordnung NRW (KrO 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 zuzüglich Schlüsselzuweisungen) dieser Kommunen ermittelt.

Die über die differenzierte Jugendamtsumlage zu schließende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen im Bereich des Kreisjugendamtes wird sich in 2018 voraussichtlich auf rd. 28,72 Mio. Euro, damit leicht unter dem Haushaltsansatz des Jahres 2017, sowie im Jahr 2019 auf rd. 30,01 Mio. Euro belaufen.

Auf Grundlage der nach den endgültigen Daten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 ermittelten Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt von 163.239.229 Euro errechnete sich für das Haushaltsjahr 2018 ein Umlagehebesatz für die differenzierte Jugendamtsumlage von 17,59 %-Punkten. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde durch den Kreis Kleve ein weiterer Anstieg der Umlagekraft der betreffenden elf kreisangehörigen Kommunen aber auch eine Erhöhung der Aufwendungen im Jugendhilfeeetat des Kreises kalkuliert. Hieraus wurde ein Umlagehebesatz für das Jahr 2019 von 17,70 %-Punkten errechnet und in dieser Höhe auch von Kreistag beschlossen.

Im Mehrjahresvergleich entwickelten sich die Umlagegrundlagen und die Mehrbelastung für die Kosten des Kreisjugendamtes wie folgt:

Haushaltsjahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz der Mehrbelastung	Mehrbelastung
	Euro	%	Euro
2011	137.490.568	15,26	20.819.839
2012	133.532.699	16,56	22.118.646
2013	137.711.648	16,50	22.722.422
2014	160.606.404	12,80	20.556.110
2015	153.999.438	14,87	22.899.716
2016	153.064.718	18,64	28.531.263
2017	160.915.137	19,52	31.410.635
2018	163.239.229	17,59	28.719.883
2019	169.523.939	17,70	30.010.479

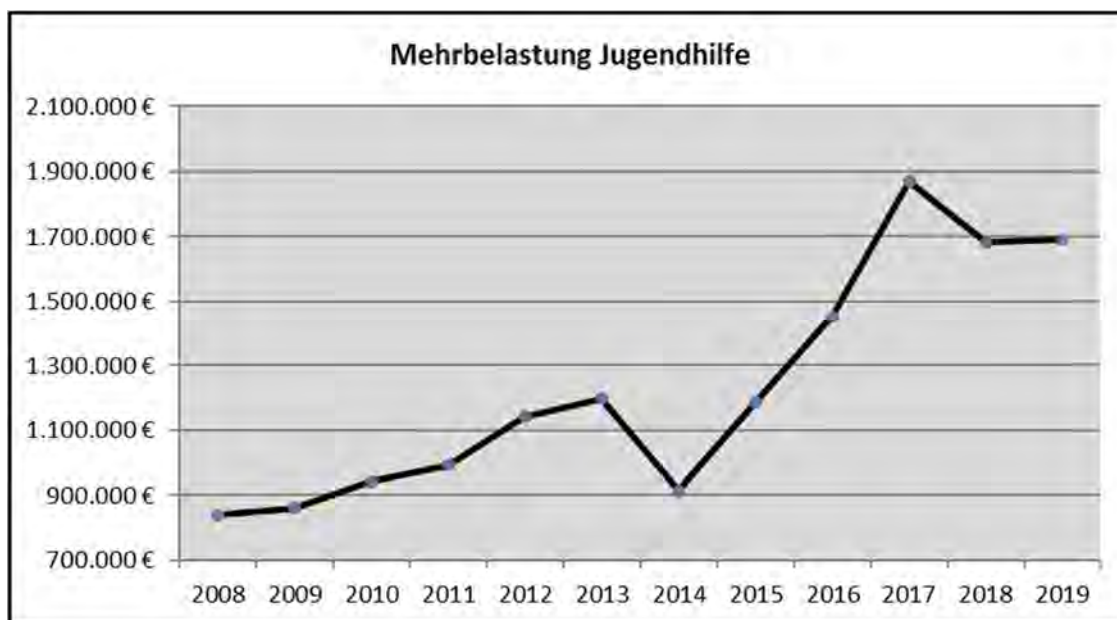
Auf Basis der für die Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2019 ermittelten Umlagegrundlage von 9.552.279 Euro und des gegenüber 2018 leicht gestiegenen Hebesatzes der Jugendamtsumlage um 0,11 %-Punkte auf 17,70 %-Punkte, beläuft sich die an den Kreis Kleve in 2019 zu zahlende differenzierte Jugendamtsumlage auf rd. 1.691.000 Euro. Die Jugendamtsumlage ist damit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 um rd. 7.700 Euro gestiegen.

Wie bereits erwähnt, ist für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 eine Steuerkraft der Gemeinde Wachtendonk von 9 Mio. Euro einkalkuliert. Unter Beibehaltung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 17,70 %-Punkten ergibt sich für die Finanzplanungsjahre eine



jährlich zu zahlende differenzierte Jugendamtsumlage in Höhe von 1.593.000 Euro, welche in dieser Höhe bei der Haushaltsplanung auch Berücksichtigung gefunden hat.

Die bisherige 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

Am 4. Dezember 2017 hat die Landeserstaufnahmeeinrichtung NRW (LEA) in Bochum ihren Betrieb aufgenommen. Seit diesem Zeitpunkt sind alle Personen, die einen Asylantrag bei einer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zu stellen haben verpflichtet, sich persönlich bei der LEA Bochum zu melden. In der LEA Bochum werden die persönlichen Daten der Flüchtlinge in ein Computersystem eingegeben. Mit einer Sofort-Abfrage (Fast-ID) wird festgestellt, ob zu einer Person bereits Daten vorhanden sind. Anschließend werden die Flüchtlinge nach einem bundesweit festgelegten Verteilschlüssel den Bundesländern zugeteilt (EASY-Verfahren). Nach diesem Verfahren wird eine bedeutende Anzahl an Flüchtlingen von Nordrhein-Westfalen aus auf andere Bundesländer verteilt.

Die Flüchtlingszahlen in Nordrhein-Westfalen haben sich stabilisiert. Zurzeit kommen weniger Asylbewerber nach Nordrhein-Westfalen als ursprünglich angenommen. Damit hat sich auch die Situation der Kommunen bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen entschärft.

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sind die 396 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen verpflichtet, ausländische Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Die Zuweisung von Flüchtlingen erfolgt gemäß § 3 des FlüAG entsprechend dem

Einwohneranteil der Gemeinde 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.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Aufwendungen in diesem Bereich nicht qualifiziert berechnet werden können. Eine seriöse Prognose der für 2019 zu erwartenden Flüchtlinge ist nicht möglich. Jede Kommune muss für sich im Rahmen ihres haushaltsplanerischen Beurteilungsspielraums unter Berücksichtigung ihrer Aufnahmeverpflichtung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ihre eigene Feststellung treffen.

Nach der Verteilstatistik der Bezirksregierung Arnsberg (Stand 21.10.2018) hatte die Gemeinde Wachtendonk aufgrund der insgesamt rückläufigen Asylbewerberzahlen nur noch eine Aufnahmeverpflichtung von 46 Personen. Dem gegenüber standen berücksichtigungsfähige Zuweisungen von 59 Asylsuchenden, so dass die Gemeinde Wachtendonk zum Stichtag 21.10.2018 eine Erfüllungsquote von rd. 128,69 % aufweisen konnte. Es ist unklar, ob der Flüchtlingsstrom nach Europa in 2019 wieder zunehmen wird und damit auch die Aufnahmeverpflichtung steigt. Um gerüstet zu sein, wird für 2019 eine Aufnahmeverpflichtung von 60 Asylbewerbern unterstellt. Diese unterstellte Aufnahmeverpflichtung stellt die Grundlage für die Haushaltsplanung dar.

Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes wird somit von insgesamt 60 zugewiesenen Flüchtlingen ausgegangen. Für die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes dieser 60 Personen sind Aufwendungen von insgesamt 250.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind noch die anfallenden Aufwendungen für erforderliche ambulante und stationäre ärztliche Behandlungen zu berücksichtigen. Für ambulante und stationäre ärztliche Behandlungen sind zusätzlich Aufwendungen von insgesamt 50.000 Euro berücksichtigt, so dass Gesamtaufwendungen in Höhe von 300.000 Euro veranschlagt wurden.

Bei der Haushaltsplanung wird jedoch davon ausgegangen, dass sich der Flüchtlingsstrom nach Europa in den Folgejahren weiter reduziert. Aus diesem Grunde wurden die Aufwendungen für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 pauschal um rd. 30 Prozent auf 210.000 Euro reduziert.

### 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. 1,2 Mio. Euro erzielt.

Über eine Neugestaltung der Grundsteuer wird bereits seit Jahren gerungen. Nach gut 25 Jahren ergebnisloser Reformdiskussion bei Bund und Ländern hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) den Gesetzgeber nun zu einer Neuregelung der Grundsteuer bis Ende 2019 verpflichtet.

Die Grundsteuer ist nach der Gewerbesteuer die zweitwichtigste gemeindliche Steuer mit eigenem Hebesatzrecht. Derzeit wird die Grundsteuer in Deutschland auf Basis von Einheitswerten berechnet. Diese Einheitswerte der Grundstücke entsprechen den Werteverhältnissen zum Zeitpunkt des Hauptfeststellungsverfahrens aus dem Jahr 1964. In den neuen Bundesländern gehen diese sogar auf die Hauptfeststellung aus dem Jahr 1935

zurück. Die Einheitswerte haben sich aufgrund der lang zurückliegenden Wertefeststellungen weit von dem realen Wert der Grundstücke entfernt. Entsprechend kommt es zum Teil zu Verzerrungen bei der Höhe der jeweiligen Grundsteuerbeträge. Obwohl der Reformbedarf der Grundsteuer unstrittig ist, ist es Bund und Ländern in einer gut 25 Jahre währenden Reformdebatte nicht gelungen, eine Neuregelung zu verabschieden.

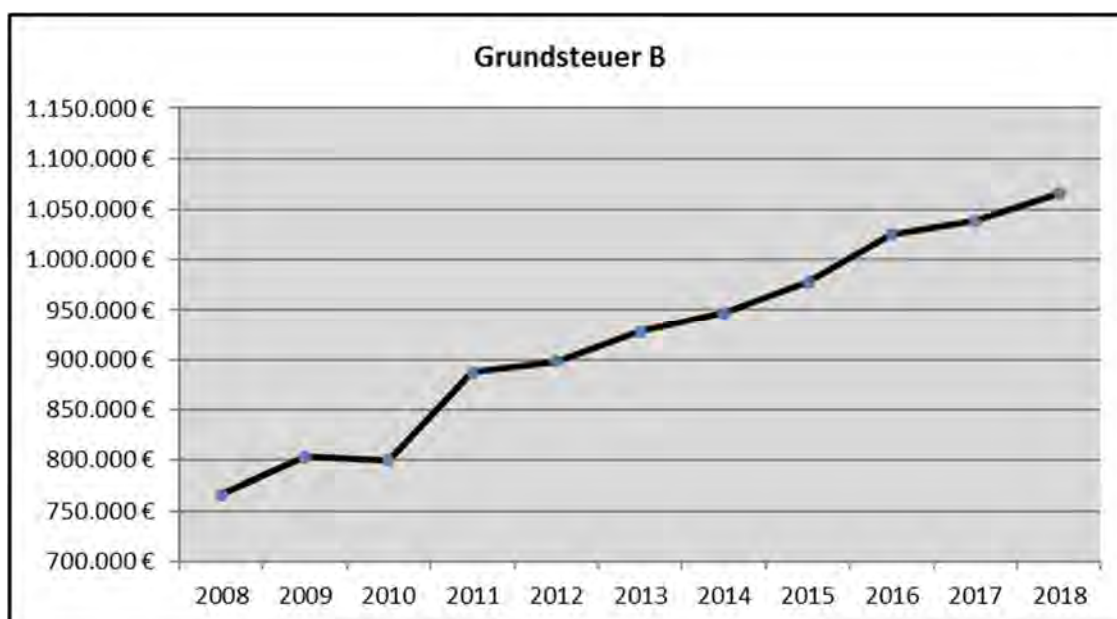
Am 10. April 2018 hat das BVerfG seine langerwartete Entscheidung zum Bewertungsrecht als Basis der Grundsteuer verkündet. Das BVerfG hat das Bewertungsrecht - und damit die darauf basierende Grundbesteuerung - aufgrund von über Jahrzehnte hinweg entstandener Werteverzerrungen, jedenfalls für die Zeit ab dem 01. Januar 2022, für unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz erklärt.

Das Gericht hat die Grundsteuer allerdings nicht sofort für nichtig erklärt. Zur Schaffung verfassungsgemäßer Zustände hat das BVerfG einen zweiphasigen Übergangszeitraum ausgesprochen. Zunächst hat der Gesetzgeber bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung für das Bewertungsrecht zu schaffen. Sollte der Gesetzgeber bis Ende 2019 keine Neuregelung beschließen, könnte die Grundsteuer bereits ab dem Jahr 2020 nicht mehr erhoben werden. Für die Umsetzung einer neuen gesetzlichen Regelung hat das BVerfG einen Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2024 festgelegt. Bis dahin muss ein neues Bewertungs- und Grundsteuersystem eingeführt sein. Ansonsten würde die Grundsteuer zum 01. Januar 2025 wegfallen.

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.

Für das Haushaltsjahr 2019 sowie für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 wird im Bereich der Grundsteuer B mit jährlichen Erträgen von 1.070.000 Euro sowie im Bereich der Grundsteuer A von 135.000 Euro kalkuliert.

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



## Gewerbsteuer

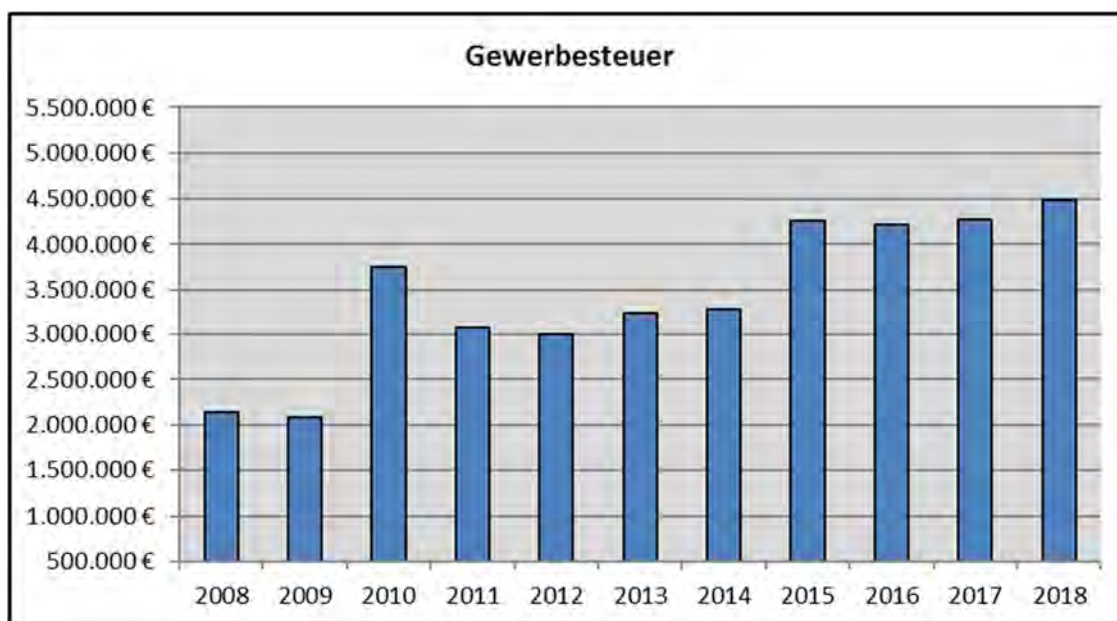
Die Gewerbsteuer stellt neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach wie vor die größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk dar.

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.) sowie land- und forstwirtschaftliche Unternehmen.

Die gute Entwicklung in den letzten Jahren ist im Wesentlichen auf Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2018 konnten bisher Gewerbesteuererträge von rd. 4,48 Mio. Euro erzielt werden. Hierin sind Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre in Höhe von rd. 1,38 Mio. Euro enthalten, wobei allein von zwei Gewerbetreibenden Nachzahlungen in Höhe von rd. 540.000 Euro zu leisten waren. Das Anforderungssoll für das Haushaltsjahr 2018 bewegt sich damit mit rd. 300.000 Euro über dem prognostizierten Wert (Planansatz) von 2,8 Mio. Euro. Auch in den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 waren von den Gewerbetreibenden Nachzahlungen für zurückliegende Jahre von 1,85 Mio. Euro, 1,56 Mio. Euro bzw. 1,3 Mio. Euro zu leisten. Mit diesen hohen Nachzahlungsverpflichtungen kann in den Folgejahren jedoch nicht gerechnet werden.

Grundlage für die Festsetzung der Gewerbsteuer sind die durch das Finanzamt erlassenen Messbescheide. Der vom Finanzamt mitgeteilte Gewerbesteuermessbetrag wird mit dem gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatz multipliziert. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden durch die Gemeinde Gewerbesteuervorauszahlungen bzw. Vorauszahlungsanpassungen in Höhe von rd. 3,1 Mio. Euro festgesetzt. Aufgrund des Aufkommens an diesen Gewerbesteuervorauszahlungen kann davon ausgegangen werden, dass zumindest in dieser Höhe Gewerbesteuerzahlungen dauerhaft fließen. Für das Haushaltsjahr 2019 sowie den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 wurden daher jährliche Gewerbesteuererträge von 3.100.000 Euro veranschlagt.

Die bisherige Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk liegen die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ von Oktober 2018 zu Grunde.

Insgesamt zeichnen diese Ergebnisse ein positives Bild der wirtschaftlichen Lage in Deutschland und in der Folge auch der zu erwartenden Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen. Die positive Entwicklung des Steueraufkommens führt der Arbeitskreis auf die anhaltend gute wirtschaftliche Lage, fortgesetztes Wirtschaftswachstum, steigende Löhne und Gehälter sowie die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zurück. Die gute Entwicklung der Vergangenheit setzt sich nahezu ungebrochen fort.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden für das „gesamte Bundesgebiet“ folgende Werte prognostiziert:

Für das Jahr 2019 =	43,631 Mrd. Euro
Für das Jahr 2020 =	46,367 Mrd. Euro
Für das Jahr 2021 =	48,965 Mrd. Euro
Für das Jahr 2022 =	51,572 Mrd. Euro

Von diesen für das gesamte Bundesgebiet angekündigten Steuereinnahmen entfallen erfahrungsgemäß rd. 90,5 % auf die alten Bundesländer einschließlich Berlin Ost. Für die Haushaltsplanung werden für die alten Bundesländer einschließlich Berlin Ost somit folgende Werte unterstellt:

Für 2019 =	39,543 Mrd. Euro
Für 2020 =	41,936 Mrd. Euro (+ 6,05 %)
Für 2021 =	44,194 Mrd. Euro (+ 5,38 %)
Für 2022 =	46,450 Mrd. Euro (+ 5,10 %)

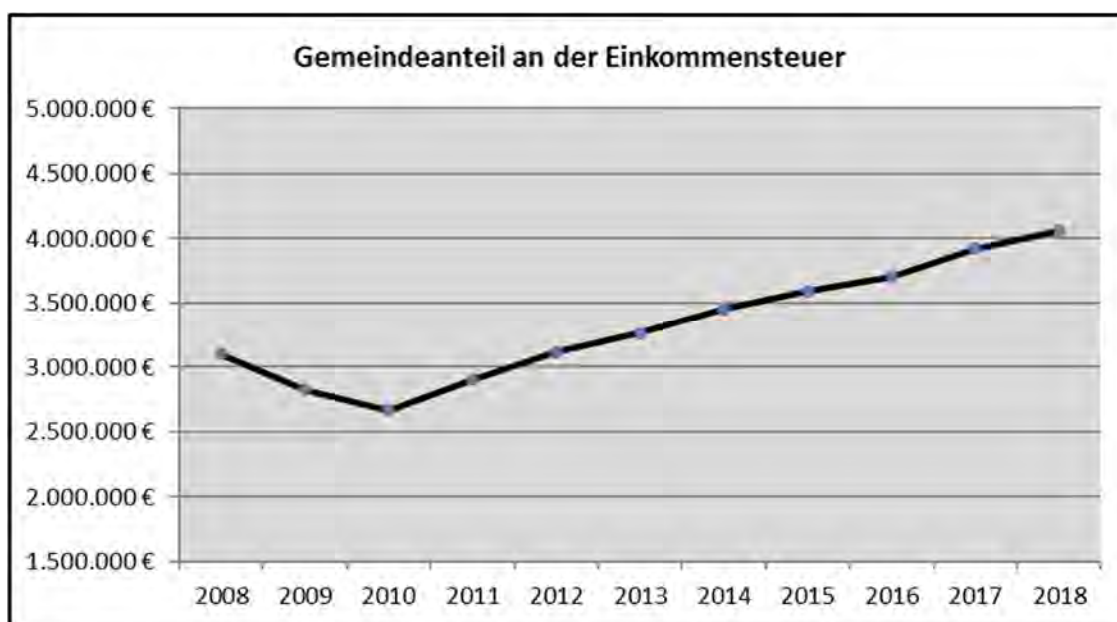
Es ist davon auszugehen, dass davon rd. 22 % auf Nordrhein-Westfalen entfallen werden. Die auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden nach festgesetzten Schlüsseln aufgeteilt. Diese Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre durch Verordnung des Finanzministeriums - in Einvernehmen mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung - angepasst. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Wachtendonk wurde für die Jahre 2018 bis 2020 auf 0,0004844 festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Ertrag in Höhe von 4.100.000 Euro eingeplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten und den steigenden Einnahmeerwartungen wurde beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den Finanzplanungsjahren folgende Erträge veranschlagt:

Für das Haushaltsjahr 2020 = 4.300.000 Euro  
 Für das Haushaltsjahr 2021 = 4.500.000 Euro  
 Für das Haushaltsjahr 2022 = 4.700.000 Euro

Ob sich die Zahlen in den Folgejahren tatsächlich so entwickeln werden, wie dies von den Steuerschätzern prognostiziert wird, bleibt abzuwarten.

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



### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ab dem Jahr 2018 werden die Kommunen nun jährlich um 5 Mrd. Euro entlastet. 4 Mrd. Euro werden im Verhältnis 3 zu 2 über den Umsatzsteueranteil der Gemeinden (2,4 Mrd. Euro) und der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung (1,6 Mrd. Euro) aufgeteilt. Die verbleibenden 1 Mrd. Euro sollen über den Umsatzsteueranteil der Länder bereitgestellt werden, was bisher jedoch nur anteilig in 2018 erfolgt ist.



Die Planwerte beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer stützen sich ebenfalls auf die Erkenntnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ von Oktober 2018. Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden von den Steuerschätzern für das „gesamte Bundesgebiet“ folgende Werte zugrunde gelegt:

Für 2019 =	7,315 Mrd. Euro
Für 2020 =	7,544 Mrd. Euro
Für 2021 =	7,732 Mrd. Euro
Für 2022 =	7,922 Mrd. Euro

Die Steuerschätzung geht vom geltenden Recht aus. Nicht berücksichtigt ist der „Entwurf“ eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“, wonach der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2019 aufgrund der beabsichtigten Änderung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern um 1 Mrd. Euro steigen soll. Dieses Gesetz ist jedoch noch nicht verabschiedet, weshalb der Wert in Höhe von 7,315 Mrd. Euro für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bundesweit in 2019 die geplante Anhebung nicht enthält und derzeit nur die im Finanzausgleichsgesetz vorgesehenen Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für 2019 in Höhe von 2,4 Mrd. Euro berücksichtigt.

Die Erhöhung ist im Übrigen auch im Orientierungserlass der Landesregierung von August 2018 noch nicht vorgesehen. Vorbehaltlich einer Verabschiedung des Gesetzentwurfes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern in seiner jetzigen Form, hätte dies eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in 2019 von aktuell 2,4 Mrd. Euro auf dann 3,4 Mrd. Euro zur Folge.

Von diesen für das gesamte Bundesgebiet angekündigten Steuereinnahmen werden für das Land Nordrhein-Westfalen folgende Werte unterstellt:

Für 2019 =	1,763 Mrd. Euro
Für 2020 =	1,818 Mrd. Euro (+ 3,1 %)
Für 2021 =	1,863 Mrd. Euro (+ 2,4 %)
Für 2022 =	1,909 Mrd. Euro (+ 2,4 %)

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 für die Jahre 2018 bis 2020 auf 0,000265241 festgesetzt.

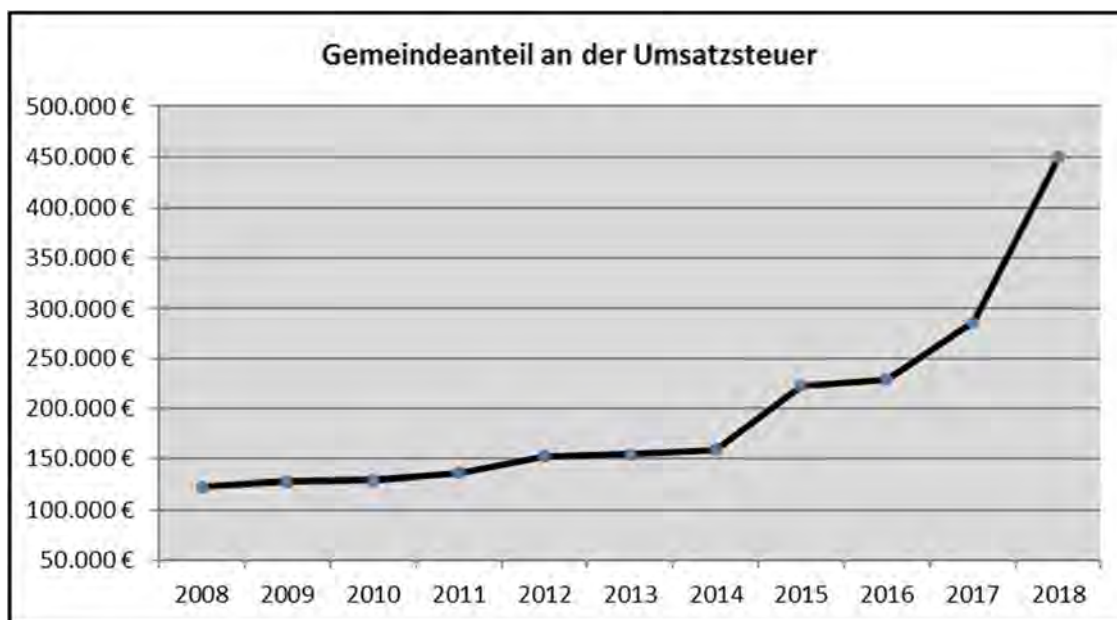
Für das Haushaltsjahr 2019 ist beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Ertrag in Höhe von 440.000 Euro eingeplant. Aufgrund der vorliegenden Planungsdaten sind in den in den Finanzplanungsjahren beim Umsatzsteueranteil folgende Erträge berücksichtigt:

Für 2020 =	450.000 Euro
Für 2021 =	460.000 Euro
Für 2022 =	470.000 Euro



Ob diese veranschlagten Erträge tatsächlich so erzielt werden, wie dies von den Steuerschätzern prognostiziert wird, bleibt abzuwarten.

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



### Personalaufwendungen

Die bereits im Jahr 2017 beschlossene Anpassung der Beamtenbesoldung sah zuletzt eine Erhöhung der Bezüge um 2,35 % zum 01.01.2018 vor. Was die weitere Entwicklung betrifft, müssen die Ergebnisse der Besoldungsrunde 2019 abgewartet werden.

Für den Bereich der tariflich Beschäftigten treten 2019 und 2020 die 2. und 3. Stufe der im Rahmen der Tarifrunde 2018 vereinbarten Entgelterhöhungen in Kraft. Diese sehen individuelle Erhöhungsbeträge je Entgeltgruppe und Entgeltstufe wie folgt vor:

Für die Verwaltung:

- Zum 01.04.2019: mindestens 2,81 %, höchstens 5,39 % (mindestens 71,00 Euro)
- Zum 01.03.2020: mindestens 0,96 %, höchstens 1,81 % (mindestens 22,78 Euro)

Für den Sozial- und Erziehungsdienst:

- Zum 01.04.2019: ca. + 3,02 % (42,5 % des Gesamterhöhungsbetrages von 7,32 %)
- Zum 01.03.2020: ca. + 1,03 % (15,0 % des Gesamterhöhungsbetrages von 7,32 %)

Der diesen Erhöhungen zu Grunde liegende Tarifvertrag läuft zum 31.08.2020 aus. Was die neue Tarifrunde für ein Ergebnis bringen wird, ist ebenfalls offen.

Für 2019 erfolgte eine Spitzabrechnung der erwarteten Personalkosten für die tariflich Beschäftigten unter Berücksichtigung der oben angeführten Erhöhungsbeträge. Im Bereich der Beamten wurde eine pauschale Besoldungserhöhung von 2,5 % angenommen.

Damit belaufen sich die Gesamtpersonalaufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen) der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2019 auf 3.357.347 Euro. Die Personalaufwendungen sind damit gegenüber der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018 um 200.857 Euro und somit um 6,36 % angestiegen.

Der Anstieg ist im Wesentlichen wie folgt zu erklären:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a) Erhöhung im Bereich der tariflich Beschäftigten bzw. Anpassung der Beamtenbesoldung       | rd. 100.700 Euro |
| b) Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der neuen Jugendfreizeiteinrichtung Wachtendonk  | rd. 50.000 Euro  |
| c) Stellenveränderungen aus tariflich bzw. vertraglichen Gründen (neue Entgeltordnung u. a.) | rd. 20.000 Euro  |

Für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 wurden sowohl für die tariflich Beschäftigten als auch für die Beamten mit folgenden Steigerungsraten kalkuliert:

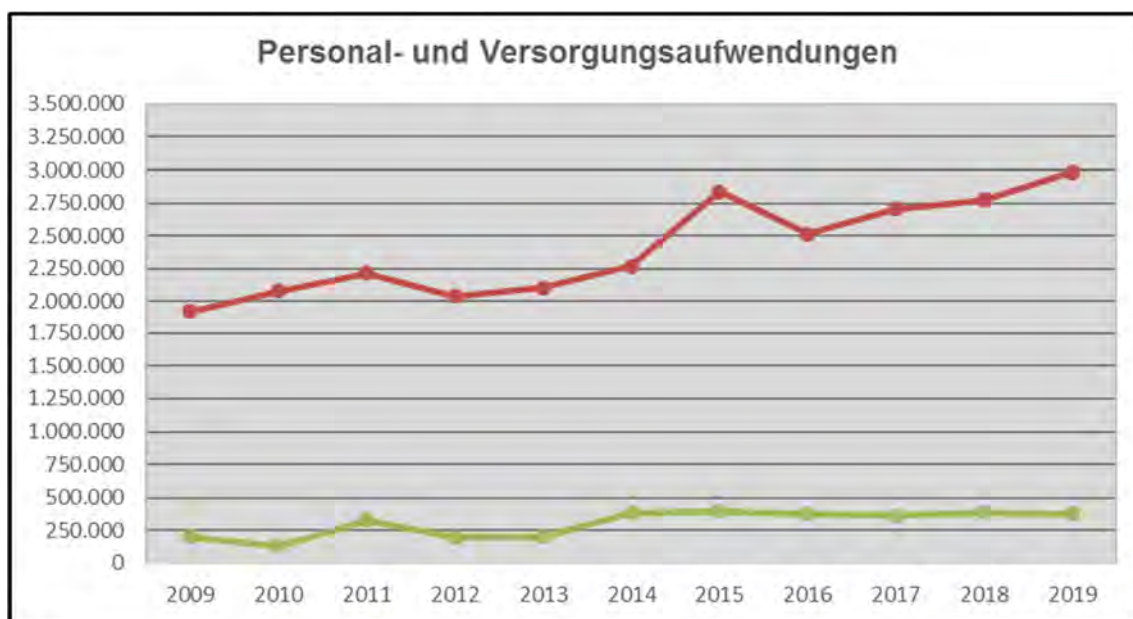
Haushaltsjahr	Tariflich Beschäftigte	Beamte
2020	2,0 %	2,5 %
2021	2,5 %	2,5 %
2022	2,5 %	2,5 %

Ob dies letztlich mit den kommenden Ergebnissen der Tarifverhandlungen bzw. den Beschlüssen der Landesregierung übereinstimmt, bleibt abzuwarten.

Unter Berücksichtigung dieser Steigerungsraten entwickeln sich die Personalkosten in den Finanzplanungsjahren wie folgt:

Für das Jahr 2020 =	3.475.212 Euro (+ 3,51 %)
Für das Jahr 2021 =	3.587.698 Euro (+ 3,24 %)
Für das Jahr 2022 =	3.741.791 Euro (+ 4,30 %)

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



### Bilanzielle Abschreibungen

Seit Einführung des NKF und dem damit verbundenen Gedanken der intergenerativen Gerechtigkeit sind unter der Position „Bilanzielle Abschreibungen“ alle planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen der Gemeinde zu veranschlagen. Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen entsteht, wird planmäßig erfasst, die während der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln sind.

Gemeindliche Investitionen wirken sich nicht unmittelbar auf die Ergebnisrechnung aus. Eine Investition hat stattdessen über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes entsprechend Auswirkung auf die Ergebnisrechnung. Aufgrund der in den zurückliegenden Jahren geübten Zurückhaltung bei den Investitionen waren die Abschreibungen auf Sachanlagen eher rückläufig. Diese Entwicklung ist mit besonderem Augenmerk zu betrachten. Zum einen sollte darauf geachtet werden, dass das vorhandene Anlagevermögen nicht überaltert und somit erhöhte Folgekosten mit sich bringt (Investitionsstau), zum anderen entstehen durch Neuinvestitionen zusätzliche Folgekosten in Form von Abschreibungen und laufenden Unterhaltungsaufwand.

In der Gemeinde Wachtendonk betragen die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr 2019 rd. 647.800 Euro.

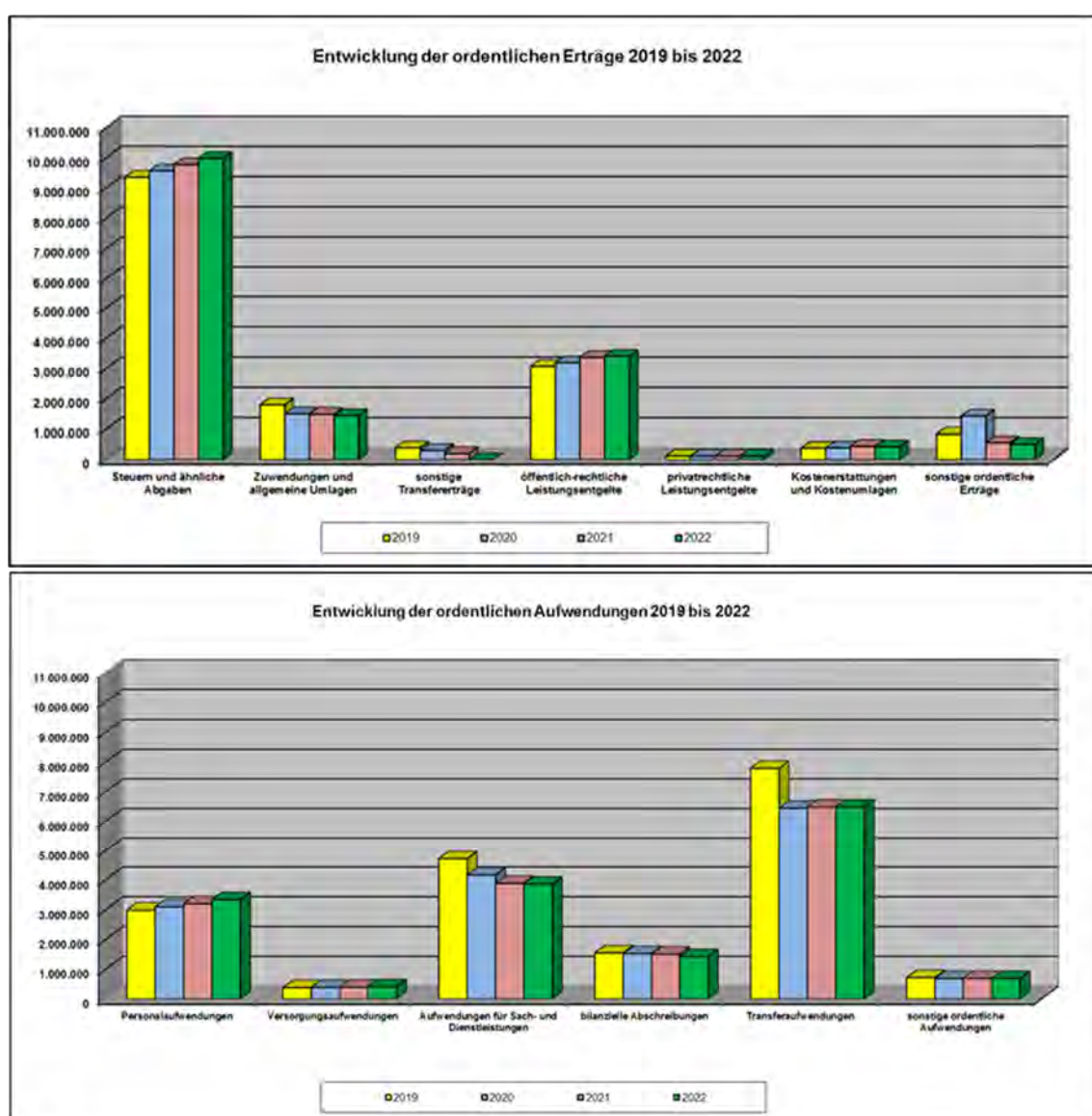
### Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre

Die Planung für das Jahr 2020 weist einen Überschuss in Höhe von 258.312 Euro und damit erstmals seit Einführung des NKF in der Gemeinde Wachtendonk einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aus.

Diese positive Entwicklung gegenüber dem Planungsjahr 2019 ist im Wesentlichen auf die Erträge im Zusammenhang mit dem Verkauf der gemeindlichen Grundstücke im Baugebiet „Alter Sportplatz Wankum“ (rd. 806.000 Euro), dem Wegfall der gemeindlichen Eigenbeteiligung zur Durchführung eines geförderten Breitbandausbaus in den Außenbereichen (rd. 364.000 Euro), dem Auslaufen der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit durch die Erhöhung des Bundesvervielfältigers (rd. 247.000 Euro), den Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (rd. 210.000 Euro), den Aufwandsreduzierungen im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (rd. 100.000 Euro) sowie dem Wegfall der Verbandsumlage aufgrund der geplanten Auflösung des Zweckverbandes Sekundarschule Straelen/Wachtendonk (rd. 175.000 Euro) zurückzuführen.

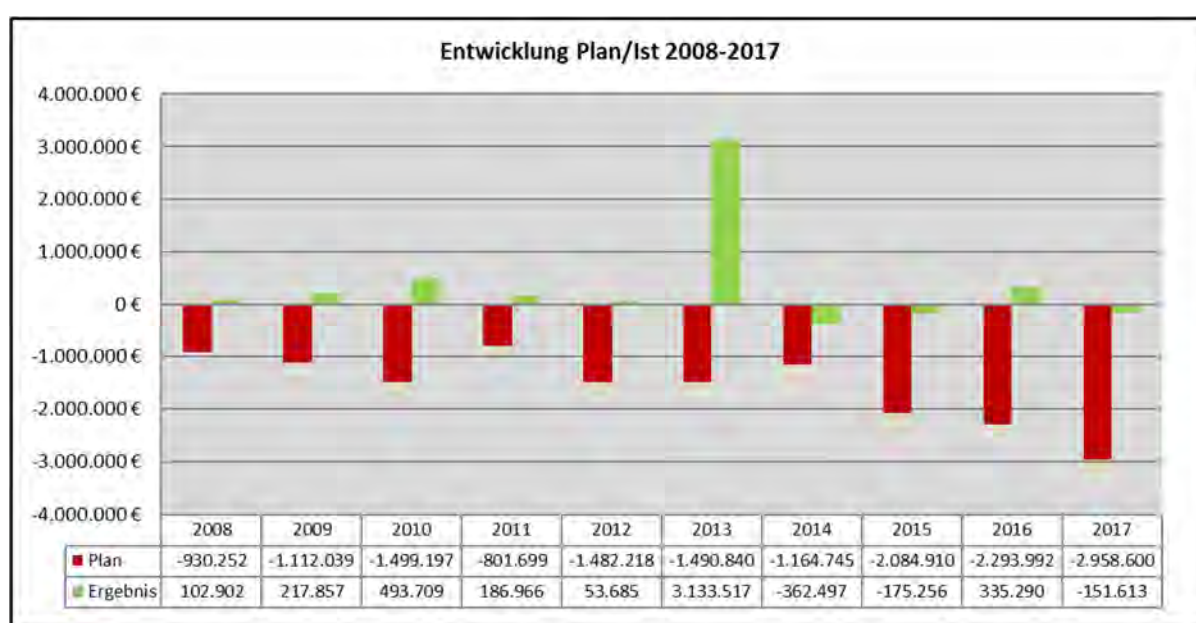
Für die Planungsjahre 2021 und 2022 werden geringe Fehlbeträge in Höhe von 145.848 Euro bzw. 246.170 Euro erwartet.

Die planerische Entwicklung der ordentlichen Erträge sowie der ordentlichen Aufwendungen für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2022 sind zur Verdeutlichung in den beiden folgenden Schaubildern dargestellt.



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. 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 lediglich in den Jahren 2014, 2015 und 2017, und hier jeweils in geringerem Umfang als geplant, in Anspruch genommen werden. Alle anderen Haushaltsjahre haben bisher mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen.

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 aus den Haushaltsjahren 2008 bis 2013 und 2016 sowie den Entnahmen der geringen Jahresfehlbeträge aus den Haushaltsjahren 2014, 2015 und 2017 auf 6.496.375,63 Euro angewachsen.

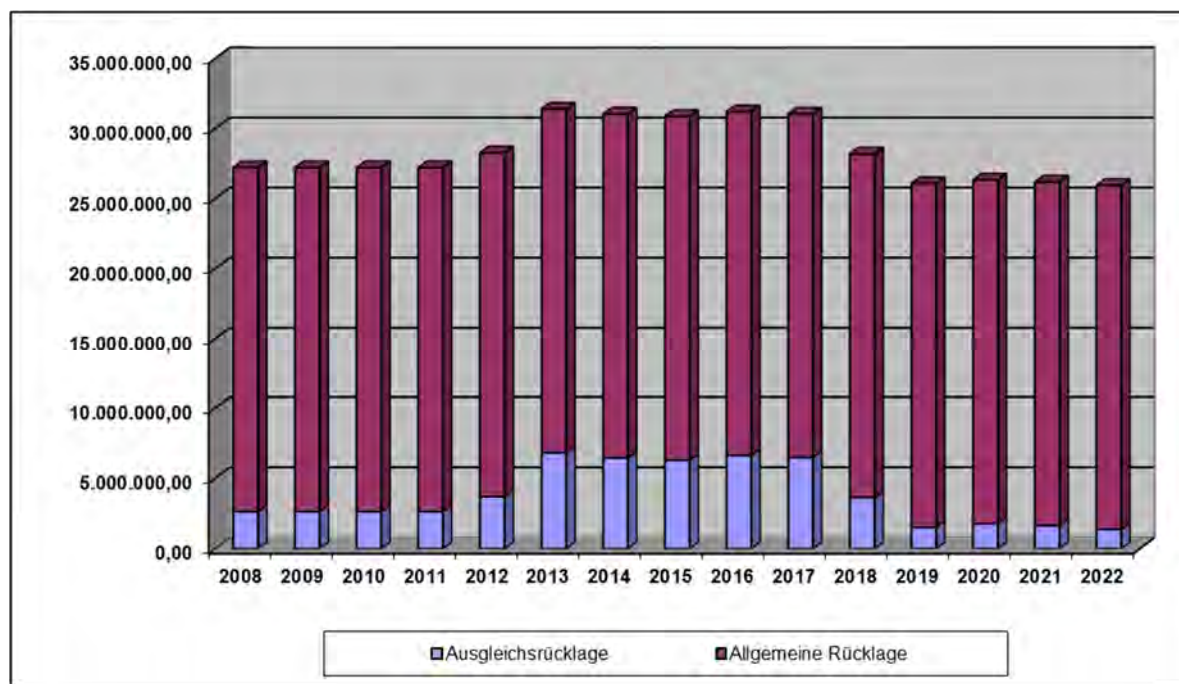
Aufgrund der bereits gemachten Ausführungen ist damit zu rechnen, dass das Haushaltsjahr 2018 zwar mit einem deutlich besseren Ergebnis als veranschlagt, jedoch weiterhin mit einem Jahresfehlbetrag abschließen wird. In den folgenden Ausführungen wird jedoch der planerische Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2018 von 2.855.549 Euro weiterhin in voller Höhe unterstellt.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 2.112.484 Euro vorgesehen.



Die mittelfristige Finanzplanung sieht für das Jahr 2020 ist einen Jahresüberschuss von 258.312 Euro sowie für die Jahre 2021 bis 2022 Jahresfehlbeträge von 145.848 Euro bzw. 246.170 Euro vor, welche ebenfalls durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden müssen.

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



Die genaue Entwicklung des Eigenkapitals wird im Anhang zum Haushaltsplan nochmals ausführlich dargestellt.

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 der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts 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 folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Für den vorliegenden Haushalt ist ein solches Haushaltssicherungskonzept bis 2022 nicht zu befürchten, da die geplanten Jahresfehlbeträge durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

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 2019 geplante Fehlbetrag von 2.112.484 Euro durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist die Genehmigung der Kommunalaufsicht nicht erforderlich.

## Finanzplan

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sieht für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 Defizite in Höhe von 1.906.202 Euro bzw. 52.413 Euro vor. Für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2022 sind hingegen Überschüsse von 473.662 Euro und 424.325 Euro eingeplant.

Beim Saldo aus der Investitionstätigkeit weisen die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 hohe Defizite aus. Lediglich für das Jahr 2022 ist hier ein Überschuss berücksichtigt. Die geplanten Defizite bzw. Überschüsse stellen sich wie folgt dar:

- Defizit im Haushaltsjahr 2019 - 3.035.570 Euro
- Defizit im Haushaltsjahr 2020 - 818.654 Euro
- Defizit im Haushaltsjahr 2021 - 1.935.294 Euro
- Überschuss im Haushaltsjahr 2022 779.369 Euro

## Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2019 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 4.398.880 Euro veranschlagt. Als größere Maßnahmen sind hier zu nennen:

- Entwicklung Baugebiet „Alter Sportplatz Wankum“ 1.680.500 Euro
- Ausbau Bröhlstraße 844.000 Euro
- geplanter Grunderwerb 874.000 Euro
- Sanierung Nettebrücke Wankumer Straße 171.000 Euro
- Ausbau Teilbereich Hegskesweg 70.000 Euro
- Ausbau Teilbereich Gelinter Straße 60.000 Euro
- Ausbau Moorenstraße (Planungskosten) 60.000 Euro
- Warnung der Bevölkerung 70.000 Euro



Für die Folgejahre sind an größeren Investitionsmaßnahmen der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit 3.900.000 Euro, der Ausbau der Moorenstraße mit 1.012.000 Euro sowie die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen mit 1.052.300 Euro geplant.

In den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2022 sind Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 11,62 Mio. Euro vorgesehen.

### Kreditermächtigungen

Das Land Nordrhein-Westfalen möchte die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen stärken. Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ stellt das Land im Zusammenwirken mit der NRW.Bank den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Milliarden Euro für die Modernisierung und Sanierung der Schulinfrastruktur zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und -soweit sie notwendig werden- auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen also aus Mitteln des Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 GO NRW (Investitionskredit). Dient das Darlehen hingegen zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 89 Abs. 2 GO NRW (Kredit zur Liquiditätssicherung).

Die Gemeinde Wachtendonk erhält aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 83.333 Euro. Für das Jahr 2019 ist die Sanierung der Schülertoiletten in der Grundschule Wachtendonk sowie die Verbesserung der Akustik in den Klassenräumen und Fluren beider Grundschulen geplant.

Die §§ 2 und 5 der Haushaltssatzung sehen dementsprechende Ermächtigungen von 20.100 Euro bzw. 95.666 Euro vor. Dieser Betrag setzt sich aus dem zur Verfügung stehenden Kreditkontingent für 2019 sowie der nicht abgerufenen Kreditmittel aus 2018 zusammen.

Darüber hinaus sind keine Kreditaufnahmen geplant.

### Liquidität

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

<b>geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2018</b>	<b>8.000.000 Euro</b>
geplante Bestandsänderung in 2019	- 4.786.896 Euro
<b>geplanter Bestand am 31.12.2019</b>	<b>3.213.104 Euro</b>
geplante Bestandsänderung in 2020	- 659.807 Euro
<b>geplanter Bestand am 31.12.2020</b>	<b>2.553.297 Euro</b>
geplante Bestandsänderung in 2021	- 1.275.600 Euro

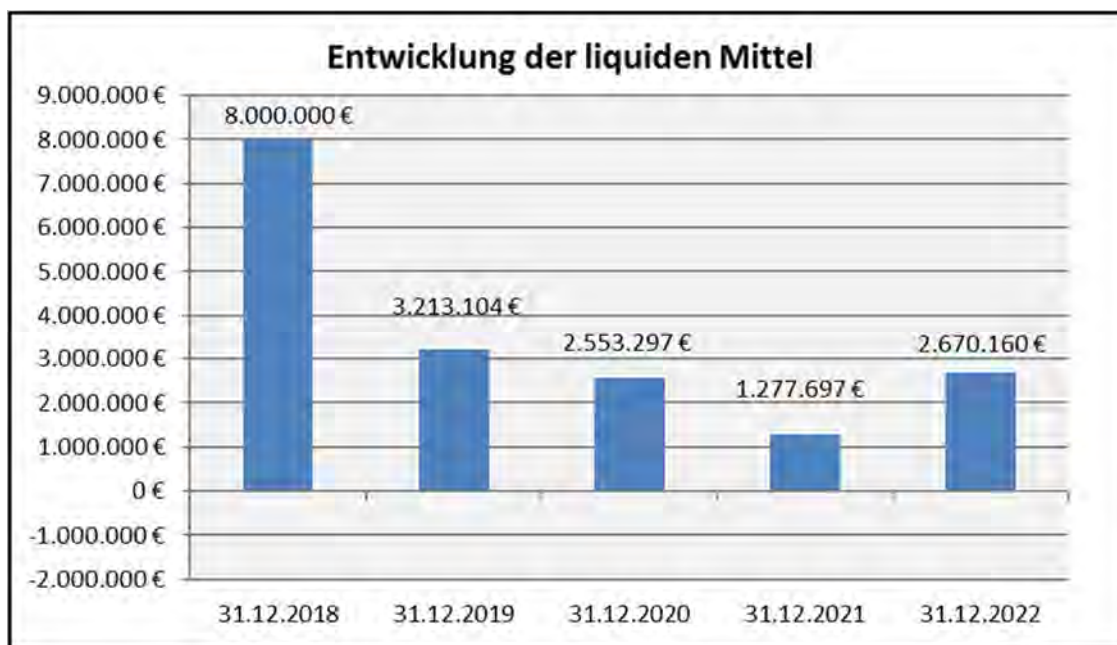
**geplanter Bestand am 31.12.2021**  
geplante Bestandsänderung in 2022

**1.277.697 Euro**  
1.392.463 Euro

**geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2022**

**2.670.160 Euro**

Die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel wird mit der nachstehenden Grafik nochmals verdeutlicht:



### Verpflichtungsermächtigungen

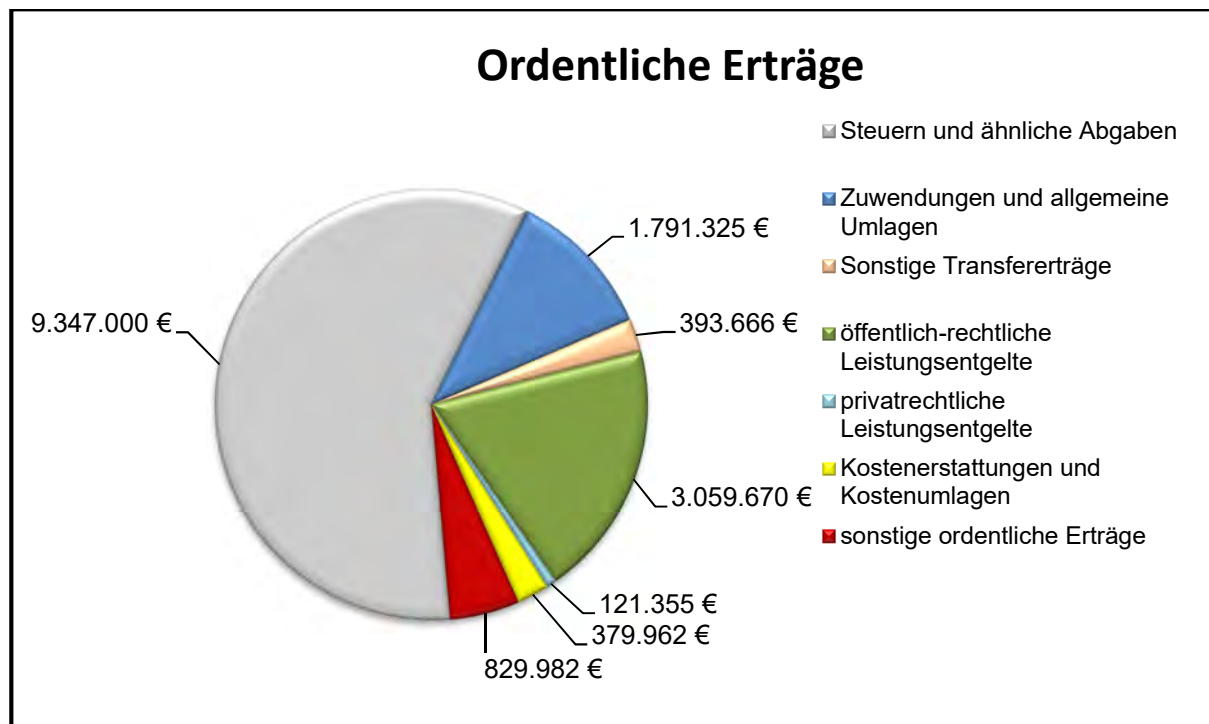
Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren dürfen grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistungen von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wurde mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 auf 2.886.700 Euro festgesetzt und beinhaltet folgende Investitionsauszahlungen:

- Neubau Feuerwehrgerätehaus 2.000.000 Euro
- Anschaffung Tanklöschfahrzeug 490.000 Euro
- Niederschlagswasserbehandlungsanlage 396.700 Euro

## Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Gemeinde Wachtendonk

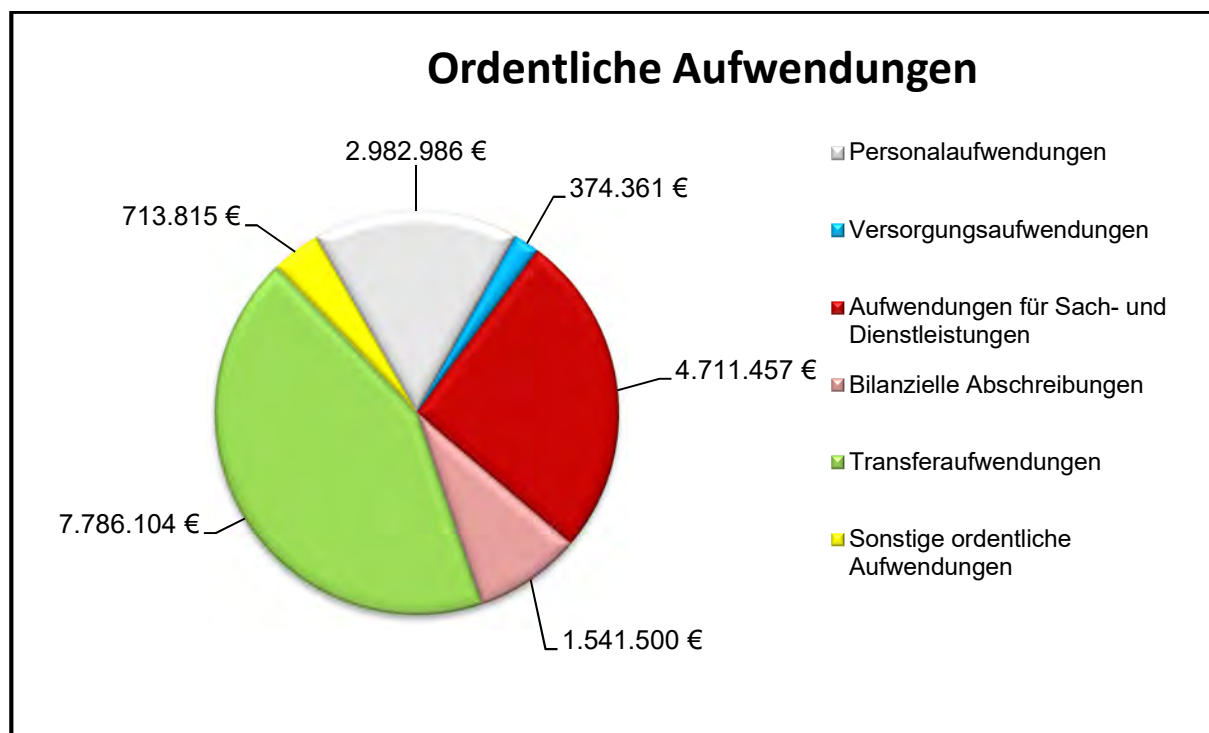
### Erträge

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

- Sportplatz Wachtendonk
- 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.

Das Defizit der einzelnen Gebäude/Leistungen wurde anschließend im Rahmen der ILV zu 100 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
011111315	Westerheckweg 2 u. 4 (Obdachlosenunterkunft)		
011111323	Asylbewerberunterkunft Lessingstr.		
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	Sekundarschule mit Turnhalle	03.216.87	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
011111328	Gebäude Mühlenstr. 10		
011111330	Gebäude Mühlenstr. 12		

## 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 der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

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

### **Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen:**

Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Nachforderungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer.

### **Finanzerträge / Finanzeinzahlungen:**

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen.

### **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.

**Transferaufwendungen / Transferauszahlungen:**

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

**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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.134.245	8.687.000	9.347.000	9.557.000	9.767.000	9.977.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064.273	1.648.886	1.791.325	1.491.108	1.481.413	1.441.746
03	+ Sonstige Transfererträge	272.940	279.000	393.666	305.000	200.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.657.566	2.893.279	3.059.670	3.177.186	3.356.126	3.393.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.405	114.235	121.355	121.355	121.355	121.355
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.960	364.075	379.962	390.907	439.686	426.066
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	905.652	837.258	829.982	1.420.136	561.888	501.456
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.637.041</b>	<b>14.823.733</b>	<b>15.922.960</b>	<b>16.462.692</b>	<b>15.927.468</b>	<b>15.860.953</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.616.872	-2.770.748	-2.982.986	-3.091.195	-3.193.326	-3.332.716
12	- Versorgungsaufwendungen	-321.791	-385.742	-374.361	-384.017	-394.372	-409.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.754.580	-4.625.783	-4.711.457	-4.161.954	-3.881.162	-3.851.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.858.208	-1.726.280	-1.541.500	-1.518.400	-1.505.300	-1.420.400
15	- Transferaufwendungen	-7.528.670	-7.480.816	-7.786.104	-6.436.922	-6.483.351	-6.483.297
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-748.479	-773.794	-713.815	-683.605	-684.343	-685.124
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.828.599</b>	<b>-17.763.163</b>	<b>-18.110.222</b>	<b>-16.276.094</b>	<b>-16.141.854</b>	<b>-16.181.876</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.559</b>	<b>-2.939.430</b>	<b>-2.187.262</b>	<b>186.598</b>	<b>-214.387</b>	<b>-320.923</b>
19	+ Finanzerträge	220.656	103.881	94.778	91.714	88.539	94.753
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-180.711	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>39.946</b>	<b>83.881</b>	<b>74.778</b>	<b>71.714</b>	<b>68.539</b>	<b>74.753</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.613</b>	<b>-2.855.549</b>	<b>-2.112.484</b>	<b>258.312</b>	<b>-145.848</b>	<b>-246.170</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.613</b>	<b>-2.855.549</b>	<b>-2.112.484</b>	<b>258.312</b>	<b>-145.848</b>	<b>-246.170</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.384.909	1.785.058	1.818.904	1.478.107	1.460.771	1.446.828
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.384.909	-1.785.058	-1.818.904	-1.478.107	-1.460.771	-1.446.828
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-151.613</b>	<b>-2.855.549</b>	<b>-2.112.484</b>	<b>258.312</b>	<b>-145.848</b>	<b>-246.170</b>

## Ergebnishaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>35</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzhaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.021.452	8.687.000	9.347.000	9.557.000	9.767.000	9.977.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.617	1.164.319	1.371.925	1.044.208	991.013	795.746
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.513.787	2.582.920	2.792.870	2.963.153	3.159.285	3.220.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.139	114.235	121.355	121.355	121.355	121.355
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	509.434	364.075	379.962	390.907	439.686	426.066
07	+ Sonstige Einzahlungen	598.305	510.878	378.410	378.221	378.024	377.823
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.405	103.881	94.778	91.714	88.539	94.753
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.049.139</b>	<b>13.527.308</b>	<b>14.486.300</b>	<b>14.546.558</b>	<b>14.944.902</b>	<b>15.013.573</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.305.872	-2.575.204	-2.787.846	-2.913.552	-3.009.092	-3.141.648
11	- Versorgungsauszahlungen	-367.502	-385.742	-374.361	-384.017	-394.372	-409.075
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.657.847	-4.659.059	-4.711.457	-4.161.954	-3.881.162	-3.851.263
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-180.711	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-7.495.200	-7.484.404	-7.786.104	-6.436.922	-6.483.351	-6.483.297
15	- Sonstige Auszahlungen	-577.694	-771.909	-712.735	-682.525	-683.263	-683.964
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.584.826</b>	<b>-15.896.318</b>	<b>-16.392.502</b>	<b>-14.598.971</b>	<b>-14.471.240</b>	<b>-14.589.248</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>464.313</b>	<b>-2.369.010</b>	<b>-1.906.202</b>	<b>-52.413</b>	<b>473.662</b>	<b>424.325</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	797.300	1.018.200	754.200	924.900	925.100	979.119
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	18.916	111.750	433.750	1.288.800	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.582	18.400	175.360	920.646	167.506	39.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.054.797</b>	<b>1.148.350</b>	<b>1.363.310</b>	<b>3.134.346</b>	<b>1.092.606</b>	<b>1.018.119</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.191	-726.493	-1.338.000	-2.000.000	-1.805.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.224	-1.469.452	-2.721.000	-1.323.200	-478.500	-151.500

## Finanzhaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-173.382	-474.866	-339.880	-629.800	-744.400	-87.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-452.797</b>	<b>-2.670.811</b>	<b>-4.398.880</b>	<b>-3.953.000</b>	<b>-3.027.900</b>	<b>-238.750</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>602.001</b>	<b>-1.522.461</b>	<b>-3.035.570</b>	<b>-818.654</b>	<b>-1.935.294</b>	<b>779.369</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>1.066.314</b>	<b>-3.891.471</b>	<b>-4.941.772</b>	<b>-871.067</b>	<b>-1.461.632</b>	<b>1.203.694</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	122.443	304.345	204.876	261.260	236.032	238.769
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.661.860	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.539.417</b>	<b>254.345</b>	<b>154.876</b>	<b>211.260</b>	<b>186.032</b>	<b>188.769</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.473.103</b>	<b>-3.637.126</b>	<b>-4.786.896</b>	<b>-659.807</b>	<b>-1.275.600</b>	<b>1.392.463</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.851.796	6.350.000	8.000.000	3.213.104	2.553.297	1.277.697
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	752	0	0	0	0	0
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)</b>	<b>6.379.444</b>	<b>2.712.874</b>	<b>3.213.104</b>	<b>2.553.297</b>	<b>1.277.697</b>	<b>2.670.160</b>

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.278	371.925	328.450	285.400	283.100	244.600
03	+ Sonstige Transfererträge	50.000	0	95.666	55.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355	1.290	1.510	1.510	1.510	1.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.089	91.350	97.880	97.880	97.880	97.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.159	250.144	258.079	267.119	274.606	284.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.563	187.821	352.582	920.236	135.638	137.556
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.085.444</b>	<b>902.530</b>	<b>1.134.167</b>	<b>1.627.145</b>	<b>792.734</b>	<b>765.636</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.268.229	-1.281.416	-1.270.775	-1.332.971	-1.384.115	-1.462.668
12	- Versorgungsaufwendungen	-321.791	-325.870	-312.861	-320.980	-329.759	-342.847
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-902.664	-1.023.021	-1.197.801	-835.999	-774.106	-776.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-418.679	-381.123	-365.800	-356.800	-351.500	-280.000
15	- Transferaufwendungen	-181.142	-225.100	-254.053	-255.000	-256.000	-257.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.254	-550.754	-485.397	-462.663	-465.601	-466.924
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.597.759</b>	<b>-3.787.284</b>	<b>-3.886.687</b>	<b>-3.564.412</b>	<b>-3.561.081</b>	<b>-3.585.654</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.512.315</b>	<b>-2.884.754</b>	<b>-2.752.520</b>	<b>-1.937.267</b>	<b>-2.768.347</b>	<b>-2.820.018</b>
19	+ Finanzerträge	78.404	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-180.711	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-102.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.614.622</b>	<b>-2.884.754</b>	<b>-2.752.520</b>	<b>-1.937.267</b>	<b>-2.768.347</b>	<b>-2.820.018</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.614.622</b>	<b>-2.884.754</b>	<b>-2.752.520</b>	<b>-1.937.267</b>	<b>-2.768.347</b>	<b>-2.820.018</b>
27	+ Erträge aus ILV	1.377.412	1.619.558	1.695.904	1.392.107	1.374.771	1.360.828
28	- Aufwendungen ILV	-307.018	-419.318	-435.772	-374.881	-362.354	-368.619
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-205.797	-253.361	-274.379	-224.231	-209.300	-213.980
	ILV TUIV	-101.220	-165.958	-161.393	-150.651	-153.054	-154.639
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.544.228</b>	<b>-1.684.514</b>	<b>-1.492.388</b>	<b>-920.041</b>	<b>-1.755.930</b>	<b>-1.827.810</b>

## Teilfinanzplan

### Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	571.982	521.362	507.129	481.930	489.220	498.503
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.945.832	-3.297.385	-3.404.610	-3.111.446	-3.109.587	-3.201.594
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-2.373.850	-2.776.023	-2.897.481	-2.629.516	-2.620.367	-2.703.091
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.600	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	15.660	111.750	433.750	1.288.800	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.660	111.750	442.350	1.288.800	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-57.822	-724.600	-1.338.000	-2.000.000	-1.805.000	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-19.249	-1.120.000	-120.000	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-37.271	-277.002	-143.200	-42.950	-37.100	-37.100
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-114.342	-2.121.602	-1.601.200	-2.042.950	-1.842.100	-37.100
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-98.682	-2.009.852	-1.158.850	-754.150	-1.842.100	-37.100



<b>Produktbeschreibung</b> <b>01.111.01 Politische Gremien</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Rat, Ausschüsse und Fraktionen
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Parteien, Verwaltung, Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 01.111.01 Politische Gremien</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.993	-69.952	-87.429	-90.070	-93.050	-95.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-17.990	-14.292	-14.650	-15.016	-15.391
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	-101.296	-117.760	-107.556	-113.178	-116.134	-118.904
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.289</b>	<b>-205.702</b>	<b>-209.277</b>	<b>-217.898</b>	<b>-224.200</b>	<b>-229.916</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.289</b>	<b>-205.702</b>	<b>-209.277</b>	<b>-217.898</b>	<b>-224.200</b>	<b>-229.916</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162.289</b>	<b>-205.702</b>	<b>-209.277</b>	<b>-217.898</b>	<b>-224.200</b>	<b>-229.916</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-162.289</b>	<b>-205.702</b>	<b>-209.277</b>	<b>-217.898</b>	<b>-224.200</b>	<b>-229.916</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-5.632	-5.494	-6.894	-6.435	-6.538	-6.606
	ILV TUIV	-5.632	-5.494	-6.894	-6.435	-6.538	-6.606
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-167.921</b>	<b>-211.197</b>	<b>-216.171</b>	<b>-224.333</b>	<b>-230.738</b>	<b>-236.522</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 11 und 12

Die Erläuterungen der Personal- und Versorgungsaufwendungen 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.).

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.01 Politische Gremien</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-161.295	-190.013	-195.736	-203.697	-209.236	-214.667
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-161.295	-190.013	-195.736	-203.697	-209.236	-214.667
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>01.111.02 Verwaltungsführung</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Entwicklung von Konzepten, Rahmenregelungen, sonst. Steuerungsunterstützung, Repräsentationen, FBL- Runden, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereichsleiter, Mitarbeiter, Personalrat
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	13.400	13.665	14.050	14.465	14.760
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>13.400</b>	<b>13.665</b>	<b>14.050</b>	<b>14.465</b>	<b>14.760</b>
11	- Personalaufwendungen	-140.163	-205.517	-266.795	-274.971	-283.768	-291.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-50.294	-60.202	-61.707	-63.249	-64.830
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	-1.662	-2.100	-6.004	-6.904	-6.004	-6.004
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.825</b>	<b>-257.912</b>	<b>-333.001</b>	<b>-343.582</b>	<b>-353.021</b>	<b>-362.344</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.825</b>	<b>-244.512</b>	<b>-319.336</b>	<b>-329.532</b>	<b>-338.556</b>	<b>-347.584</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.825</b>	<b>-244.512</b>	<b>-319.336</b>	<b>-329.532</b>	<b>-338.556</b>	<b>-347.584</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.825</b>	<b>-244.512</b>	<b>-319.336</b>	<b>-329.532</b>	<b>-338.556</b>	<b>-347.584</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-12.606	-16.558	-21.408	-19.983	-20.302	-20.512
	ILV TUIV	-12.606	-16.558	-21.408	-19.983	-20.302	-20.512
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-154.431</b>	<b>-261.070</b>	<b>-340.744</b>	<b>-349.515</b>	<b>-358.858</b>	<b>-368.096</b>



**Erläuterungen:**

Pos. 06

Hier sind die Personalkostenerstattungen der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (6.700 Euro) und der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (6.700 Euro) veranschlagt.

Pos. 16

In dieser Position sind die Aufwandsentschädigungen für den Bürgermeister sowie dessen Allgemeiner Vertreter mit insgesamt 3.954 Euro geplant. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters belaufen sich auf 1.300 Euro. Für die Pflege unserer Partnerschaft mit der Gemeinde Acigné sind Aufwendungen von 750 Euro veranschlagt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.02 Verwaltungsführung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	13.400	13.665	14.050	14.465	14.760
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-141.289	-204.650	-268.273	-275.689	-281.654	-288.703
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-141.289	-191.250	-254.608	-261.639	-267.189	-273.943
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b> <b>01.111.04 Zentrale Dienste</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Hausmeisterdienste, Druckerei, Post-, Boten- und Telefondienste, Beschaffung etc.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Besucher, Mitarbeiter
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.861	1.814	1.800	1.800	1.800	1.500
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	6.892	13.154	13.602	13.732	13.827	13.962
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67	67	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.820</b>	<b>15.035</b>	<b>15.502</b>	<b>15.632</b>	<b>15.727</b>	<b>15.562</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.949	-86.087	-82.894	-84.361	-87.182	-90.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.979	-14.394	-22.209	-21.314	-21.421	-21.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.666	-6.664	-6.400	-6.200	-5.500	-3.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.804	-193.343	-165.203	-149.810	-150.142	-150.142
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.397</b>	<b>-300.488</b>	<b>-276.706</b>	<b>-261.684</b>	<b>-264.245</b>	<b>-265.175</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.577</b>	<b>-285.453</b>	<b>-261.204</b>	<b>-246.052</b>	<b>-248.518</b>	<b>-249.613</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-222.577</b>	<b>-285.453</b>	<b>-261.204</b>	<b>-246.052</b>	<b>-248.518</b>	<b>-249.613</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-222.577</b>	<b>-285.453</b>	<b>-261.204</b>	<b>-246.052</b>	<b>-248.518</b>	<b>-249.613</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-103.962	-100.431	-122.432	-101.622	-94.302	-94.781
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-94.575	-80.486	-106.830	-87.058	-79.506	-79.832
	ILV TUIV	-9.387	-19.945	-15.602	-14.564	-14.796	-14.949
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-326.539</b>	<b>-385.883</b>	<b>-383.636</b>	<b>-347.674</b>	<b>-342.820</b>	<b>-344.394</b>

**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 der Gemeinde 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, Reparaturen, TÜV usw.) veranschlagt. Erstmals beinhaltet diese Position auch Kosten eines Brandschutzbeauftragten für alle öffentliche Gebäude (4.650 Euro), der vom Betriebshof gestellt wird.

## Pos. 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere:

- Mieten/Leasingraten für Geräte und Fahrzeuge mit 11.880 Euro
- Bürobedarf wie z.B. Ordner, Papier oder Briefumschläge mit 6.000 Euro,
- die Post- und Fernmeldegebühren sowie GEZ-Gebühren für alle Fachbereiche mit 43.000 Euro,
- Bücher und Zeitschriften mit 6.400 Euro,
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prozess- und ähnliche Kosten mit 25.000 Euro. Die nicht unerhebliche Senkung des Planansatzes in diesem Bereich liegt daran, dass in 2018 alleine 52.000 Euro für eine Prüfung durch die GPA NRW eingeplant waren. Da die GPA NRW eine Kommune in der Regel alle 5 Jahre prüft, fallen diese Kosten voraussichtlich nicht vor 2023 wieder an.
- Mitgliedsbeiträge für sämtliche Verbands- bzw. Vereinszugehörigkeiten der Gemeinde mit 8.310 Euro,
- Übrige Geschäftsaufwendungen (z.B. Überkopien lt. Vertrag) mit 1.100 Euro.
- Kraftfahrzeugsteuer für die Dienstwagen mit 274 Euro
- Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschaden-, Kfz- und Elektronikversicherungen mit insgesamt 57.640 Euro

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.948</b>	<b>13.154</b>	<b>13.602</b>	<b>13.732</b>	<b>13.827</b>	<b>13.962</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.753</b>	<b>-293.824</b>	<b>-270.306</b>	<b>-255.484</b>	<b>-258.745</b>	<b>-261.775</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-215.804</b>	<b>-280.670</b>	<b>-256.704</b>	<b>-241.752</b>	<b>-244.918</b>	<b>-247.813</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	8.600	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-5.561	-34.200	-40.700	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.561</b>	<b>-34.200</b>	<b>-40.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.561</b>	<b>-34.200</b>	<b>-32.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>



## Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.022 Erweiterung Rathaus	0	-28.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-28.000	0	0	0	0
I19.014 Kaffeevollautomat	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.512	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.512	0	0	0	0	0
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-4.049	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.049	0	0	0	0	0
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0	-7.700	0	-4.200	-4.200	-4.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.700	0	-4.200	-4.200	-4.200
<b>Summe</b>	<b>-5.561</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.561</b>	<b>-40.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>



**Produktbeschreibung****01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****Produktinformationen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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	7.473	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.729</b>	<b>7.300</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.243	-16.739	-17.363	-18.007	-18.660	-19.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.942	-3.132	-3.211	-3.291	-3.373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.662	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.235	-14.950	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.139</b>	<b>-38.631</b>	<b>-39.696</b>	<b>-40.417</b>	<b>-41.151</b>	<b>-41.881</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.410</b>	<b>-31.331</b>	<b>-32.596</b>	<b>-33.317</b>	<b>-34.051</b>	<b>-34.781</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.410</b>	<b>-31.331</b>	<b>-32.596</b>	<b>-33.317</b>	<b>-34.051</b>	<b>-34.781</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.410</b>	<b>-31.331</b>	<b>-32.596</b>	<b>-33.317</b>	<b>-34.051</b>	<b>-34.781</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.521	-2.408	-2.322	-2.168	-2.202	-2.225
	ILV TUIV	-2.521	-2.408	-2.322	-2.168	-2.202	-2.225
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-25.931</b>	<b>-33.739</b>	<b>-34.918</b>	<b>-35.485</b>	<b>-36.253</b>	<b>-37.006</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

Durch die Herausgabe des jährlichen Veranstaltungs- und Entsorgungskalenders erhält die Gemeinde Erträge aus Werbeanzeigen und eine Druckkostenbeteiligung des Abfuhrunternehmers (5.000 Euro). Ferner sind auch Erträge aus sonstigen Veröffentlichungen sowie Verkaufserlöse aus Repräsentationsveranstaltungen berücksichtigt.

Pos. 13

Hier sind die Aufwendungen für die halbjährlich erscheinende 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 2.000 Euro, Aufwendungen für sonstige öffentliche Bekanntmachungen (Satzungen und dgl.) von 700 Euro sowie übrige Geschäftsaufwendungen von 3.500 Euro veranschlagt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.628</b>	<b>7.300</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.030</b>	<b>-32.805</b>	<b>-33.262</b>	<b>-33.594</b>	<b>-33.943</b>	<b>-34.301</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.402</b>	<b>-25.505</b>	<b>-26.162</b>	<b>-26.494</b>	<b>-26.843</b>	<b>-27.201</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>01.111.07 Personalmanagement</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Personalverwaltung und -entwicklung, medizinisch und sicherheitstechnischer Dienst
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter, Personalrat
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 01.111.07 Personalmanagement</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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	62	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.407	196.045	202.587	210.137	216.354	224.368
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.614	74.574	66.102	67.536	88.538	90.456
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>485.083</b>	<b>270.719</b>	<b>268.789</b>	<b>277.773</b>	<b>304.992</b>	<b>314.924</b>
11	- Personalaufwendungen	-562.410	-429.002	-350.743	-387.565	-417.078	-464.615
12	- Versorgungsaufwendungen	-321.791	-237.628	-217.151	-239.868	-248.203	-259.252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.789	-13.865	-40.765	-8.265	-8.265	-8.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.607	-35.860	-35.463	-34.800	-35.300	-33.853
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-910.597</b>	<b>-716.354</b>	<b>-644.122</b>	<b>-670.498</b>	<b>-708.846</b>	<b>-765.985</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-425.514</b>	<b>-445.635</b>	<b>-375.333</b>	<b>-392.725</b>	<b>-403.854</b>	<b>-451.061</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-425.514</b>	<b>-445.635</b>	<b>-375.333</b>	<b>-392.725</b>	<b>-403.854</b>	<b>-451.061</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-425.514</b>	<b>-445.635</b>	<b>-375.333</b>	<b>-392.725</b>	<b>-403.854</b>	<b>-451.061</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-50.422	-92.575	-81.640	-76.206	-77.422	-78.224
	ILV TUIV	-50.422	-92.575	-81.640	-76.206	-77.422	-78.224
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-475.936</b>	<b>-538.210</b>	<b>-456.973</b>	<b>-468.931</b>	<b>-481.276</b>	<b>-529.285</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

Hier sind die Erträge für private Fotokopien der Mitarbeiter veranschlagt.

Pos. 06

Von den Gemeinden Issum und Rheurdt werden die anteiligen Kosten für den Archivar von 49.681 Euro erstattet. Außerdem erhält die Gemeinde anteilige Personalkosten vom Betriebshof (40.591 Euro), der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (35.857 Euro), den Gemeindewerken (71.725 Euro), der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (574 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 Personalaufwendungen veranschlagt, die keinem Produkt zugeordnet werden können. Insbesondere sind dies die Aufwendungen 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 (3.500 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. Darüber hinaus sind Kosten für die gesetzlich erforderliche Gefährdungsbeurteilung der gemeindlichen Arbeitsplätze von 2.500 sowie 2.000 Euro für einen Gesundheitstag veranschlagt. An Stelle der bisher eingeplanten 3.100 Euro für Stellenbewertungen durch Externe Unternehmen werden im Haushaltsjahr 2019 Kosten in Höhe von 30.000 Euro für eine umfassende Organisationsuntersuchung eingeplant.

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	26.000 Euro
• Gebühren und Fahrtkosten für Aus- und Fortbildung	4.203 Euro
• Reisekosten außerhalb von Aus- und Fortbildung	1.500 Euro
• Repräsentation und Ehrungen	600 Euro
• Öffentliche Bekanntmachungen	1.000 Euro
• Kranzspenden, Nachrufe	600 Euro
• Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband NRW	480 Euro

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.07 Personalmanagement</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.220</b>	<b>189.623</b>	<b>195.697</b>	<b>203.058</b>	<b>209.078</b>	<b>216.891</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-632.061</b>	<b>-677.416</b>	<b>-620.609</b>	<b>-645.802</b>	<b>-682.862</b>	<b>-738.781</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-353.841</b>	<b>-487.793</b>	<b>-424.912</b>	<b>-442.744</b>	<b>-473.784</b>	<b>-521.890</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Aufstellung des Haushaltsplanes, Haushaltsausführung und Überwachung, Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung, Aufstellung der Ergebnisrechnungen und der Bilanzen, Anlagenbuchhaltung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmittel
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtverwaltung, politische Gremien, Kreditinstitute, Gemeindeprüfungsanstalt
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, GemHVO NRW, NKF-Gesetz, Handreichung des Innenministers zum NKF
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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	48.408	75.000	47.000	47.000	47.000	47.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.408</b>	<b>75.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.392	-99.516	-122.304	-141.319	-146.265	-151.384
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	-99.041	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.918	-58.525	-32.325	-29.325	-29.325	-29.325
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.352</b>	<b>-283.041</b>	<b>-279.629</b>	<b>-295.644</b>	<b>-300.590</b>	<b>-305.709</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.944</b>	<b>-208.041</b>	<b>-232.629</b>	<b>-248.644</b>	<b>-253.590</b>	<b>-258.709</b>
19	+ Finanzerträge	60.662	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>60.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.282</b>	<b>-208.041</b>	<b>-232.629</b>	<b>-248.644</b>	<b>-253.590</b>	<b>-258.709</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.282</b>	<b>-208.041</b>	<b>-232.629</b>	<b>-248.644</b>	<b>-253.590</b>	<b>-258.709</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-6.705	-9.408	-15.965	-14.902	-15.140	-15.297
	ILV TUIV	-6.705	-9.408	-15.965	-14.902	-15.140	-15.297
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-153.987</b>	<b>-217.450</b>	<b>-248.594</b>	<b>-263.546</b>	<b>-268.730</b>	<b>-274.006</b>

**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 2018 sowie des Gesamtabschlusses 2018 wurden Rückstellungen von 22.000 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 des Jahresabschlusses 2019 sowie des Gesamtabschlusses 2019 sollen im Haushaltsjahr 2020 erfolgen. Für diese Prüfungen sind Aufwendungen von 22.000 Euro eingeplant. Des Weiteren sind für die verfassungsrechtliche Prüfung des Stärkungspaktgesetzes 3.000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz die Kontoführungskosten (7.300 Euro) und den Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Kämmerer (25 Euro).

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.882</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.971</b>	<b>-283.041</b>	<b>-279.629</b>	<b>-295.644</b>	<b>-300.590</b>	<b>-305.709</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-133.089</b>	<b>-258.041</b>	<b>-254.629</b>	<b>-270.644</b>	<b>-275.590</b>	<b>-280.709</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>01.111.09 Steuern</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Erheben von Steuern und Abgaben, Steuerverwaltung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben
<b>Zielgruppe</b>	Steuer- und abgabenpflichtige Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, GemHVO, KAG
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 01.111.09 Steuern</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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	367	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.052	-42.238	-31.348	-32.289	-33.419	-34.588
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	-27	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.079</b>	<b>-42.238</b>	<b>-31.348</b>	<b>-32.289</b>	<b>-33.419</b>	<b>-34.588</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.712</b>	<b>-42.238</b>	<b>-31.348</b>	<b>-32.289</b>	<b>-33.419</b>	<b>-34.588</b>
19	+ Finanzerträge	17.743	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-180.711	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-162.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-203.680</b>	<b>-42.238</b>	<b>-31.348</b>	<b>-32.289</b>	<b>-33.419</b>	<b>-34.588</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-203.680</b>	<b>-42.238</b>	<b>-31.348</b>	<b>-32.289</b>	<b>-33.419</b>	<b>-34.588</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.218	-4.516	-3.048	-2.845	-2.890	-2.920
	ILV TUIV	-3.218	-4.516	-3.048	-2.845	-2.890	-2.920
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-206.898</b>	<b>-46.754</b>	<b>-34.396</b>	<b>-35.134</b>	<b>-36.309</b>	<b>-37.509</b>

**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.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.09 Steuern</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.006	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-221.720	-62.238	-51.348	-52.289	-53.419	-54.588
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-211.715	-42.238	-31.348	-32.289	-33.419	-34.588
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b> <b>01.111.11 TUIV</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	IT und Benutzerservice
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter, Einwohner und Behörden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen und Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 01.111.11 TUIV</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.725	17.767	13.700	4.700	2.400	2.400
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	86.289	18.825	19.090	19.855	20.450	21.265
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.014</b>	<b>36.592</b>	<b>32.790</b>	<b>24.555</b>	<b>22.850</b>	<b>23.665</b>
11	- Personalaufwendungen	-176.524	-196.689	-171.722	-176.874	-183.064	-189.471
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.031	-82.522	-64.902	-35.700	-36.700	-37.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.097	-26.075	-22.700	-13.900	-9.300	-5.200
15	- Transferaufwendungen	-82.101	-100.100	-129.053	-130.000	-131.000	-132.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-353.762</b>	<b>-405.386</b>	<b>-388.377</b>	<b>-356.474</b>	<b>-360.064</b>	<b>-364.371</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246.748</b>	<b>-368.794</b>	<b>-355.587</b>	<b>-331.919</b>	<b>-337.214</b>	<b>-340.706</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-246.748</b>	<b>-368.794</b>	<b>-355.587</b>	<b>-331.919</b>	<b>-337.214</b>	<b>-340.706</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-246.748</b>	<b>-368.794</b>	<b>-355.587</b>	<b>-331.919</b>	<b>-337.214</b>	<b>-340.706</b>
27	+ Erträge aus ILV	246.748	368.794	355.587	331.919	337.214	340.706
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 06

Hier sind die Personalkostenerstattungen Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk (8.239 Euro), Gemeindewerke Wachtendonk GmbH (4.352 Euro), Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (4.352 Euro) und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (2.146 Euro) veranschlagt.

Pos. 13

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

**Softwarepflege und -wartung:**

Friedhofssoftware (ElFried)	671 €
Citrix GoAssist	1.180 €
Ratsinformationsmanagement SD-net	2.665 €
Arcserve	530 €
PC-Visit	300 €
Docuware	5.968 €
AIDA-Zeiterfassung	1.500 €
Inventarisierung (KAI - HalloBft)	493 €
Gebührenkalkulation Friedhof (MyObulus)	450 €
WebHosting Ratsinformationssystem KRZN	450 €
WinOWIG mobil	600 €

**Sonstige Dienstleistungen:**

Allgemeine Dienstleistungen externer Softwarehersteller	14.400 €
Umsetzung der Internetseite	30.000 €

Die bisher hier aufgeführten Kosten für das Verfahren „newsystems“ von Axians-Infoma sind zukünftig bei den Kosten für das KRZN in Pos. 15 aufgeführt, da ein Rahmenvertrag zwischen dem KRZN und Axians-Infoma geschlossen wurde.

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)	74.096 €
---	----------

**Zusatzleistungen**

Pflege und Wartung Infoma allg.	16.607 €
Pflege und Wartung Infoma LuGM	2.393 €
Dienstleistungen KRZN	3.000 €
Datenschutzbeauftragter	3.600 €
Leitungskosten Sekundärnetz (Verbindungen zum KRZN)	9.600 €
WinOWIG (inkl. Installation WinOWIG mobil)	384 €
Lexis Nexis	854 €
Lizenzen KRZN allgemein	900 €
Lizenzen Geomedia KRZN	1.073 €
Infoma Schnittstelle Personalwesen	480 €
VPN/Internetdienst	3.600 €
Lotus Notes Traveler	1.500 €
Apple MDM Server	1.500 €
Divice CALs 60cals (Lizenzen)	4.320 €
VHS BASys	328 €
Microsoft Lizenzierung Windows 10 Enterprise	4.320 €
Citrix KRZN	500 €

Da ein Rahmenvertrag zwischen dem KRZN und Axians-Infoma geschlossen wurde, sind hier erstmalig die bisher in Pos. 13 veranschlagten Kosten für das Verfahren „newsystems“ von Axians-Infoma aufgeführt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.11 TUIV</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.549</b>	<b>18.825</b>	<b>19.090</b>	<b>19.855</b>	<b>20.450</b>	<b>21.265</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.282</b>	<b>-379.311</b>	<b>-365.677</b>	<b>-342.574</b>	<b>-350.764</b>	<b>-359.171</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-204.733</b>	<b>-360.486</b>	<b>-346.587</b>	<b>-322.719</b>	<b>-330.314</b>	<b>-337.906</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-28.554	-77.100	-92.500	-28.750	-22.900	-22.900
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.554</b>	<b>-77.100</b>	<b>-92.500</b>	<b>-28.750</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-28.554</b>	<b>-77.100</b>	<b>-92.500</b>	<b>-28.750</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>



<b>Investitionen Produkt 01.111.11 TUIV</b>						
Gemeinde Wachtendonk						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflich- tungs- ermächti- gungen</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.021 Lizenzen Office 2016	-19.952	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.952	0	0	0	0	0
I17.022 Erweiterung Rathaus	0	-16.900	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.900	0	0	0	0
I19.005 Neubeschaffung Ipad´s Rat	0	-36.400	0	-5.850	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-36.400	0	-5.850	0	0
<b>Summe</b>	<b>-19.952</b>	<b>-53.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-3.784	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.784	0	0	0	0	0
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-4.883	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.818	0	0	0	0	0
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0	-39.200	0	-22.900	-22.900	-22.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-39.200	0	-22.900	-22.900	-22.900
<b>Summe</b>	<b>-8.667</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-28.619</b>	<b>-92.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.750</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>



<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>01.111.13 Liegenschaftsverwaltung</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Wirtschaftliche Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens</p> <p>Sicherstellung einer wirtschaftlichen Gebäudeunterhaltung, einschl. des Betriebes der energietechnische Anlagen</p>
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter
<b>Auftragsgrundlage</b>	VOB, VOL, HOAI, GO, GemHVO, NKF, BGB
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.692	352.344	312.950	278.900	278.900	240.700
03	+ Sonstige Transfererträge	50.000	0	95.666	55.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355	1.290	1.510	1.510	1.510	1.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.555	83.950	90.680	90.680	90.680	90.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.314	8.720	9.135	9.345	9.510	9.735
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.107	38.180	239.380	805.600	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>428.023</b>	<b>484.484</b>	<b>749.321</b>	<b>1.241.035</b>	<b>380.600</b>	<b>342.625</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.503	-135.676	-140.176	-127.515	-121.630	-126.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-17.016	-18.084	-1.545	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841.204	-908.240	-1.065.925	-766.720	-703.720	-704.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349.916	-348.384	-336.700	-336.700	-336.700	-271.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.696	-128.216	-123.646	-113.446	-113.496	-113.496
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.469.319</b>	<b>-1.537.532</b>	<b>-1.684.531</b>	<b>-1.345.926</b>	<b>-1.275.546</b>	<b>-1.215.683</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.041.296</b>	<b>-1.053.048</b>	<b>-935.210</b>	<b>-104.891</b>	<b>-894.946</b>	<b>-873.058</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.041.296</b>	<b>-1.053.048</b>	<b>-935.210</b>	<b>-104.891</b>	<b>-894.946</b>	<b>-873.058</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.041.296</b>	<b>-1.053.048</b>	<b>-935.210</b>	<b>-104.891</b>	<b>-894.946</b>	<b>-873.058</b>
27	+ Erträge aus ILV	1.130.664	1.250.764	1.340.317	1.060.189	1.037.557	1.020.121
28	- Aufwendungen ILV	-121.951	-187.928	-182.063	-150.720	-143.557	-148.055
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-111.223	-172.875	-167.549	-137.173	-129.793	-134.148
	ILV TUIV	-10.728	-15.053	-14.514	-13.548	-13.764	-13.906
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-32.583</b>	<b>9.789</b>	<b>223.043</b>	<b>804.577</b>	<b>-946</b>	<b>-991</b>

**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 bis 01.111.13.30). Im vorstehenden Teilergebnisplan 01.111.13 sind nun neben der Summe dieser Leistungen auch Allgemeynkosten 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 Allgemeynkosten 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 (836 Euro) und des Betriebshofes (4.391 Euro) für die Reinigungskraft eingeplant.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.700</b>	<b>234.060</b>	<b>212.975</b>	<b>179.135</b>	<b>179.300</b>	<b>179.525</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.031.432</b>	<b>-1.174.086</b>	<b>-1.319.771</b>	<b>-1.006.673</b>	<b>-938.373</b>	<b>-943.898</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-935.732</b>	<b>-940.026</b>	<b>-1.106.796</b>	<b>-827.538</b>	<b>-759.073</b>	<b>-764.373</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	15.660	111.750	433.750	1.288.800	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.660</b>	<b>111.750</b>	<b>433.750</b>	<b>1.288.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.822	-724.600	-1.338.000	-2.000.000	-1.805.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.249	-1.120.000	-120.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.157	-165.702	-10.000	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.228</b>	<b>-2.010.302</b>	<b>-1.468.000</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-64.568</b>	<b>-1.898.552</b>	<b>-1.034.250</b>	<b>-721.200</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-10.000</b>

## Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I13.040 Neubau Asylbewerberhaus	-6.675	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-6.675	0	0	0	0	0
I15.013 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	0	-64.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	73.570	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-64.000	0	0	0	0
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-33.610	-364.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	120.800	0	483.200	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-33.610	-364.000	0	0	0	0
I16.021 Kleinspielfeld Wankum	-15.484	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.484	0	0	0	0	0
I16.024 Erwerb Grundstück Kempener Str. 6	-1.885	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-1.885	0	0	0	0	0
I17.010 Erw. Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-14.824	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-14.824	0	0	0	0	0
I17.022 Erweiterung Rathaus	0	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0
I17.025 Container Jugendarbeit	-3.766	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.766	0	0	0	0	0
I17.GRERW Grunderwerb	-828	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-828	0	0	0	0	0
I17.SPIEL Investitionen Spielplätze	-2.147	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.147	0	0	0	0	0
I18.020 Grunderwerb	0	-60.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-60.000	0	0	0	0
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	0	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.805.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.805.000	0
I19.GRERW Grunderwerb	0	-450.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-450.000	0	0	0	0
I19.SPIEL Investition Spielplätze	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Summe</b>	<b>-79.219</b>	<b>-1.468.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.009	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.009	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-80.228</b>	<b>-1.468.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-10.000</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111301 GS Wachtendonk</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.780	93.580	94.650	75.800	75.800	75.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	95.666	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344	360	360	360	360	360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	380	380	380	380
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.504</b>	<b>94.370</b>	<b>191.106</b>	<b>76.590</b>	<b>76.590</b>	<b>76.590</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.404	-137.250	-245.250	-128.400	-128.400	-128.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.185	-61.060	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.376	-2.650	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.966</b>	<b>-200.960</b>	<b>-297.550</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.700</b>	<b>-180.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.462</b>	<b>-106.590</b>	<b>-106.444</b>	<b>-104.110</b>	<b>-104.110</b>	<b>-104.110</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.462</b>	<b>-106.590</b>	<b>-106.444</b>	<b>-104.110</b>	<b>-104.110</b>	<b>-104.110</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-126.462</b>	<b>-106.590</b>	<b>-106.444</b>	<b>-104.110</b>	<b>-104.110</b>	<b>-104.110</b>
27	+ Erträge aus ILV	143.421	138.210	137.090	129.200	127.850	128.647
28	- Aufwendungen ILV	-16.960	-31.620	-30.646	-25.090	-23.740	-24.537
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-16.960	-31.620	-30.646	-25.090	-23.740	-24.537
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Erläuterungen:**

## Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (30.800 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde die Verwendung der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 63.850 Euro konsumtiv veranschlagt.

## Pos. 03

In dieser Position sind die Mittel aus dem Förderprogramm des Landes NRW „Gute Schule 2020“ veranschlagt. Diese sollen in 2019 für die Renovierung der Schülertoiletten in der Grundschule Wachtendonk eingesetzt werden. Ein entsprechender Aufwand ist in der Pos. 13 geplant.

## Pos. 04

Hierbei handelt es sich um Gebühren für die Nutzung 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

Versiegelung Parkett in Klassenräumen	6.800 Euro
Ergänzung Pflasterung OGS/Zuwegung TH	5.000 Euro
Akustikmaßnahmen Flure	12.000 Euro
Erneuerung Turnhallentüre innen	10.000 Euro
Kabelkanäle zur Anbindung Räume ans Internet	2.000 Euro
Ersatzbepflanzung für erkrankten Baum	1.000 Euro
Sanierung Schülertoiletten (Förderprogramm „Gute Schule 2020“)	100.000 Euro
Installation Hausalarm	1.500 Euro
Leitungen zum Anschluss eines Whiteboard	500 Euro
Verschließung der Mauerdurchbrüche im Keller	10.050 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>15.000 Euro</u>
Gesamt	163.850 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	7.200 Euro
Wassergeld	800 Euro
Reinigung	33.000 Euro
Heizung	18.000 Euro
Energieaufwand	7.500 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>14.900 Euro</u>
Gesamt	81.400 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.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111302 GS Wankum</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.577	71.677	79.400	64.200	64.200	57.900
03	+ Sonstige Transfererträge	50.000	0	0	55.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296	300	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439	1.380	1.440	1.440	1.440	1.440
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	418	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.730</b>	<b>73.457</b>	<b>81.540</b>	<b>121.340</b>	<b>66.340</b>	<b>60.040</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.686	-98.550	-100.600	-140.850	-85.850	-85.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.994	-54.994	-55.000	-55.000	-55.000	-40.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.623	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-246.303</b>	<b>-156.094</b>	<b>-158.200</b>	<b>-198.450</b>	<b>-143.450</b>	<b>-128.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.573</b>	<b>-82.637</b>	<b>-76.660</b>	<b>-77.110</b>	<b>-77.110</b>	<b>-68.610</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162.573</b>	<b>-82.637</b>	<b>-76.660</b>	<b>-77.110</b>	<b>-77.110</b>	<b>-68.610</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-162.573</b>	<b>-82.637</b>	<b>-76.660</b>	<b>-77.110</b>	<b>-77.110</b>	<b>-68.610</b>
27	+ Erträge aus ILV	176.970	109.480	102.676	98.409	97.264	89.440
28	- Aufwendungen ILV	-14.398	-26.843	-26.016	-21.299	-20.154	-20.830
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-14.398	-26.843	-26.016	-21.299	-20.154	-20.830
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (31.600 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde die Verwendung der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 47.800 Euro konsumtiv veranschlagt.

Pos. 04

Hierbei handelt es sich um Gebühren für die Nutzung der Turnhalle durch andere Benutzergruppen.

Pos. 05

Erträge werden erzielt für die installierte Photovoltaikanlage (156 Euro) sowie Miete vom Deutschen Roten Kreuz (1.280 Euro).

Pos. 06

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

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Erneuerung 2 PVC-Böden in Klassen	9.200 Euro
Anstrich Raum Spieleausgabe	2.000 Euro
2 Durchbrüche in Gruppenräumen (vom Flur aus)	8.000 Euro
Fassadensanierung TH Betonbänder	5.000 Euro
Pfeiler unter Pausenhalle lackieren	1.000 Euro
Turnhalle Klinker innen u. außen verfugen	5.000 Euro
Herrichtung neuer Abstellraum für Hausmeister	1.000 Euro
Anstrich und Bodenbelag	2.000 Euro
Installation Hausalarm	1.500 Euro
Leitungen für Anschluss Whiteboard	500 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbare Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>12.600 Euro</u>
Gesamt	47.800 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	3.900 Euro
Wassergeld	700 Euro
Reinigung	22.000 Euro
Heizung	12.500 Euro
Energieaufwand	6.800 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>6.900 Euro</u>
Gesamt	52.800 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.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111303 Sekundarschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.477	120.678	72.500	72.500	72.500	40.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690	630	550	550	550	550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.681	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.848</b>	<b>129.008</b>	<b>80.750</b>	<b>80.750</b>	<b>80.750</b>	<b>48.850</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.410	-162.250	-89.230	-43.900	-43.900	-43.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.293	-117.294	-117.300	-117.300	-117.300	-66.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.083	-5.200	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.787</b>	<b>-284.744</b>	<b>-211.780</b>	<b>-166.450</b>	<b>-166.450</b>	<b>-115.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.939</b>	<b>-155.736</b>	<b>-131.030</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-67.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.939</b>	<b>-155.736</b>	<b>-131.030</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-67.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.939</b>	<b>-155.736</b>	<b>-131.030</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-67.100</b>
27	+ Erträge aus ILV	186.862	211.525	185.100	129.967	127.586	110.391
28	- Aufwendungen ILV	-29.923	-55.789	-54.070	-44.268	-41.886	-43.292
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-29.923	-55.789	-54.070	-44.268	-41.886	-43.292
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (72.500 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 04

Hierbei handelt es sich um Gebühren für die Nutzung 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

Da die Sekundarschule im Sommer 2019 schließt, wird hier neben den nachstehend aufgeführten Bewirtschaftungskosten derzeit nur ein anteiliger pauschaler Unterhaltungsaufwand für die ersten 7 Monate in Höhe von 11.800 Euro eingeplant.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	8.980 Euro
Wassergeld	1.100 Euro
Reinigung	30.000 Euro
Heizung	19.000 Euro
Energieaufwand	11.100 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>7.250 Euro</u>
Gesamt	77.430 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Sekundarschule Wachtendonk wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 03.216.87 "Sekundarschule" verrechnet.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111304 Sportplätze Wachtendonk / Wankum</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.095	-90.400	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.170</b>	<b>-90.400</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.370</b>	<b>-82.600</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.370</b>	<b>-82.600</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.370</b>	<b>-82.600</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	82.600	87.800	87.800	87.800	87.800
28	- Aufwendungen ILV	-2.050	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-2.050	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-84.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111305 Sportplatz Wankum (ab 2016)</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.947	-16.110	-4.100	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919	-950	-200	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.866</b>	<b>-17.060</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.866</b>	<b>-17.060</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.866</b>	<b>-17.060</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.866</b>	<b>-17.060</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus ILV	84.420	17.060	4.300	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.123	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.123	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>67.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Erläuterungen:**

In den nachfolgend aufgeführten Positionen ist wegen der geplanten Erstellung eines neuen Baugebietes ein Abriss der genutzten Gebäude im ersten Quartal 2019 unterstellt.

Pos. 13

Für die Unterhaltung und Pflege der Asylbewerberunterkunft ist eine anteilige Pauschale in Höhe von 500 Euro vorgesehen.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.000 Euro
Wassergeld	600 Euro
Heizung	1.000 Euro
<u>Energieaufwand</u>	<u>1.000 Euro</u>
Gesamt	3.600 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.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111306 Old School</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.851	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.738	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus ILV	14.537	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Das Gebäude „Old School“ wurde abgerissen. Für das Grundstück wurde ein Erbbaurechtsvertrag mit einem Investor geschlossen, der hier einen neuen Kindergarten errichtet hat.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111307 Jugendtreff Wankum</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406	407	400	400	400	400
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	444	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>850</b>	<b>407</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.363	-18.550	-12.560	-10.360	-10.360	-10.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-838	-838	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.201</b>	<b>-19.388</b>	<b>-13.360</b>	<b>-11.160</b>	<b>-11.160</b>	<b>-11.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.351</b>	<b>-18.981</b>	<b>-12.960</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.760</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.351</b>	<b>-18.981</b>	<b>-12.960</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.760</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.351</b>	<b>-18.981</b>	<b>-12.960</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.760</b>
27	+ Erträge aus ILV	6.351	18.981	12.960	10.760	10.760	10.760
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Renovierung des Gruppenraumes mit Küche	2.200 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen)</u>	<u>4.000 Euro</u>
Gesamt	6.200 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	250 Euro
Wassergeld	100 Euro
Reinigung	4.200 Euro
Heizung	1.000 Euro
Energieaufwand	500 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeit)</u>	<u>310 Euro</u>
Gesamt	6.360 Euro

Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111308 Rathausgebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.708	9.708	9.700	9.700	9.700	9.700
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	7.080	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.788</b>	<b>12.408</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.070	-46.800	-73.540	-56.040	-49.040	-49.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.303	-31.116	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.055	-2.050	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.429</b>	<b>-79.966</b>	<b>-106.700</b>	<b>-89.200</b>	<b>-82.200</b>	<b>-82.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.641</b>	<b>-67.558</b>	<b>-94.300</b>	<b>-76.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.641</b>	<b>-67.558</b>	<b>-94.300</b>	<b>-76.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.641</b>	<b>-67.558</b>	<b>-94.300</b>	<b>-76.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>-69.800</b>
27	+ Erträge aus ILV	94.575	80.486	106.830	87.058	79.506	79.832
28	- Aufwendungen ILV	-6.934	-12.928	-12.530	-10.258	-9.706	-10.032
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-6.934	-12.928	-12.530	-10.258	-9.706	-10.032
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 06

Für die Bereitstellung der Räume für den Sozialarbeiter werden vom Kreis Kleve 2.600 Euro erstattet. Außerdem ist hier ein Betrag von 100 Euro für Erstattungen aus der Gebäudeversicherung für evtl. Schäden eingeplant.

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Wartung Aufzug, RWA, Heizung usw.	3.300 Euro
Handlauf Eingang Weinstr.	1.000 Euro
Jalousette Werkstatt EDV	1.000 Euro
Markise Büro 18 (I. OG)	2.500 Euro
Umbau- und Renovierungsarbeiten	30.000 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>5.000 Euro</u>
Gesamt	42.800 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.800 Euro
Wassergeld	450 Euro
Reinigung	3.100 Euro
Heizung	8.000 Euro
Energieaufwand	16.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>1.390 Euro</u>
Gesamt	30.740 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.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111309 Haus Püllen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.128	22.127	22.100	22.100	22.100	22.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.713	35.900	36.800	36.800	36.800	36.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.841</b>	<b>58.127</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.173	-18.950	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.585	-31.586	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.289	-1.360	-1.380	-1.380	-1.400	-1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.048</b>	<b>-51.896</b>	<b>-51.730</b>	<b>-51.730</b>	<b>-51.750</b>	<b>-51.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.794</b>	<b>6.231</b>	<b>7.270</b>	<b>7.270</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.794</b>	<b>6.231</b>	<b>7.270</b>	<b>7.270</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.794</b>	<b>6.231</b>	<b>7.270</b>	<b>7.270</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	4.167	2.807	980	557	819
28	- Aufwendungen ILV	-9.794	-10.398	-10.077	-8.250	-7.807	-8.069
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-9.794	-10.398	-10.077	-8.250	-7.807	-8.069
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Erläuterungen:**

## 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 30.655 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	2.000 Euro
Ladestelle für Elektroauto (Dienstwagen)	1.000 Euro
<u>Pauschale (für nicht vorhersehbaren Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>3.700 Euro</u>
Gesamt	7.200 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.250 Euro
Heizung	6.000 Euro
Energieaufwand	3.700 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	11.550 Euro

## Pos. 16

Hierbei handelt es sich um Versicherungsbeiträge (Gebäude, Photovoltaik- und Brandmeldeanlage) sowie um einen Pauschalbetrag für evtl. Erstattungen aus der Nebenkostenabrechnung des Vorjahres für die Wohnung im Haus Püllen.

## Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111310 Bürgerhaus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.777	11.778	11.800	11.800	11.800	11.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.837</b>	<b>12.828</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.764	-29.900	-157.260	-24.760	-23.760	-24.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.871	-14.722	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.416	-1.460	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.052</b>	<b>-46.082</b>	<b>-173.450</b>	<b>-40.950</b>	<b>-39.950</b>	<b>-40.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.215</b>	<b>-33.254</b>	<b>-160.550</b>	<b>-28.050</b>	<b>-27.050</b>	<b>-28.050</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.215</b>	<b>-33.254</b>	<b>-160.550</b>	<b>-28.050</b>	<b>-27.050</b>	<b>-28.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.215</b>	<b>-33.254</b>	<b>-160.550</b>	<b>-28.050</b>	<b>-27.050</b>	<b>-28.050</b>
27	+ Erträge aus ILV	22.698	39.749	166.845	33.204	31.926	33.090
28	- Aufwendungen ILV	-3.484	-6.495	-6.295	-5.154	-4.876	-5.040
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-3.484	-6.495	-6.295	-5.154	-4.876	-5.040
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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.	2.450 Euro
Aufarbeitung Parkettboden (inkl. Trauzimmer)	3.500 Euro
Erneuerung Bodenbelag Friedrich-Vieter-Raum	2.500 Euro
Teppich Trauzimmer	1.000 Euro
Beleuchtung und Beschallung Bürgersaal	120.000 Euro
TÜV-Prüfung Aufzuganlage	500 Euro
Pauschale (nicht vorhersehbarer Unterhaltungsaufwand)	3.500 Euro
<b>Gesamt</b>	<b>133.450 Euro</b>

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.000 Euro
Wassergeld	200 Euro
Reinigung	2.300 Euro
Heizung	5.400 Euro
Energieaufwand	2.500 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	410 Euro
<b>Gesamt</b>	<b>11.810 Euro</b>

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.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111311 Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.742	3.743	3.700	3.700	3.700	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.873	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.652</b>	<b>10.613</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>	<b>10.570</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.031	-12.950	-12.550	-12.050	-12.050	-12.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.869	-6.870	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.528	-1.470	-1.470	-1.470	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.427</b>	<b>-21.290</b>	<b>-20.920</b>	<b>-20.420</b>	<b>-20.450</b>	<b>-20.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.775</b>	<b>-10.677</b>	<b>-10.350</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.880</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.775</b>	<b>-10.677</b>	<b>-10.350</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.880</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.775</b>	<b>-10.677</b>	<b>-10.350</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.880</b>	<b>-9.880</b>
27	+ Erträge aus ILV	14.976	16.646	16.135	14.586	14.361	14.512
28	- Aufwendungen ILV	-3.201	-5.969	-5.785	-4.736	-4.481	-4.632
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-3.201	-5.969	-5.785	-4.736	-4.481	-4.632
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

Hier sind die Erträge aus der Vermietung der Wohnung veranschlagt.

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Sichtschutzfolie für Schulungsraum	500 Euro
<u>Pauschale (nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen)</u>	<u>4.000 Euro</u>
Gesamt	4.500 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	1.800 Euro
Wassergeld	400 Euro
Heizung	3.000 Euro
Energieaufwand	2.400 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>350 Euro</u>
Gesamt	7.950 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung sowie um einen Pauschalbetrag für evtl. Erstattungsverpflichtungen aus der Nebenkostenabrechnung des Vorjahres für die Wohnung Kempener Str. 8.

Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111312 Feuerwehrgerätehaus Wankum</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942	2.942	2.900	2.900	2.900	2.900
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.282</b>	<b>3.282</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>	<b>3.240</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.399	-13.450	-17.600	-8.100	-8.100	-8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.748	-5.748	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589	-610	-620	-620	-620	-620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.736</b>	<b>-19.808</b>	<b>-23.920</b>	<b>-14.420</b>	<b>-14.420</b>	<b>-14.420</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.454</b>	<b>-16.526</b>	<b>-20.680</b>	<b>-11.180</b>	<b>-11.180</b>	<b>-11.180</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.454</b>	<b>-16.526</b>	<b>-20.680</b>	<b>-11.180</b>	<b>-11.180</b>	<b>-11.180</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.454</b>	<b>-16.526</b>	<b>-20.680</b>	<b>-11.180</b>	<b>-11.180</b>	<b>-11.180</b>
27	+ Erträge aus ILV	10.115	19.622	23.681	13.637	13.505	13.583
28	- Aufwendungen ILV	-1.661	-3.096	-3.001	-2.457	-2.325	-2.403
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.661	-3.096	-3.001	-2.457	-2.325	-2.403
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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 Toiletten/Waschbecken	1.500 Euro
Abgasabsauganlage	8.000 Euro
<u>Pauschale (für nicht vorhersehbaren Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>3.500 Euro</u>
Gesamt	13.000 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind eingeplant:

Grundbesitzabgaben	400 Euro
Wassergeld	200 Euro
Reinigung	50 Euro
Heizung	2.000 Euro
Energieaufwand	1.800 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>150 Euro</u>
Gesamt	4.600 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.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111313 Friedhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	57	100	100	100	100
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.898	-52.670	-57.220	-51.220	-51.220	-51.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.137	-2.137	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.486</b>	<b>-55.307</b>	<b>-59.820</b>	<b>-53.820</b>	<b>-53.820</b>	<b>-53.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.429</b>	<b>-55.250</b>	<b>-59.720</b>	<b>-53.720</b>	<b>-53.720</b>	<b>-53.720</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.429</b>	<b>-55.250</b>	<b>-59.720</b>	<b>-53.720</b>	<b>-53.720</b>	<b>-53.720</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.429</b>	<b>-55.250</b>	<b>-59.720</b>	<b>-53.720</b>	<b>-53.720</b>	<b>-53.720</b>
27	+ Erträge aus ILV	48.824	57.851	62.241	55.784	55.673	55.739
28	- Aufwendungen ILV	-1.395	-2.601	-2.521	-2.064	-1.953	-2.019
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.395	-2.601	-2.521	-2.064	-1.953	-2.019
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Erläuterungen:**

Pos. 13

Folgende Unterhaltungsaufwendungen sind eingeplant:

Aufwendungen für Fremdfirmen	19.600 Euro
Erhöhung Pflege abgelaufener Grabstellen	2.700 Euro
Vertrag Wegeunterhaltung	7.700 Euro
Wegesplitt	1.000 Euro
Beseitigung von Grünabfällen	6.000 Euro
Reinigung der Kreuzwegstation	500 Euro
Planung Umgestaltung Friedhof (andere Beerdigungsformen)	5.000 Euro
<u>Pauschale (für nicht vorhersehbaren Unterhaltungsaufwand)</u>	<u>2.500 Euro</u>
Gesamt	45.000 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	2.750 Euro
Wassergeld	650 Euro
Reinigung	220 Euro
Heizung	1.100 Euro
Energieaufwand	800 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>6.700 Euro</u>
Gesamt	12.220 Euro

Pos. 16

Außer der Gebäudeversicherung (300 Euro) ist der Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft mit 200 Euro veranschlagt.

Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111314 Asylbewerberunterkunft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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	988	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.154	-1.400	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.154</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.166</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.166</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.166</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus ILV	4.514	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	652	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Die Containeranlage am Ostring 50 wurde abgerissen. Aus diesem Grunde waren hier bis zum Haushaltsjahr 2018 nur noch die Grundbesitzabgaben sowie die Pflege der Außenanlagen durch den Betriebshof geplant und gebucht. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Liegenschaft in die Leistung 011111317 „Grundstücke“ übernommen.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111315 Obdachlosenunterkunft Westerheckweg 2+4</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	168	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.173	-14.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.252	-4.252	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.455	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.880</b>	<b>-18.752</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.712</b>	<b>-18.752</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.712</b>	<b>-18.752</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.712</b>	<b>-18.752</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>
27	+ Erträge aus ILV	23.961	22.946	22.364	21.628	21.449	21.554
28	- Aufwendungen ILV	-2.249	-4.194	-4.064	-3.328	-3.149	-3.254
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-2.249	-4.194	-4.064	-3.328	-3.149	-3.254
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

Für unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen sind pauschal 3.000 Euro veranschlagt.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	2.700 Euro
Wassergeld	1.200 Euro
Reinigung	100 Euro
Heizung	1.200 Euro
Energieaufwand	5.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	10.800 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.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111316 Grillhütte</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	81	100	100	100	100
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.367	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-587	-610	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149	-160	-160	-160	-160	-160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.104</b>	<b>-3.420</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.460</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.023</b>	<b>-3.339</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.360</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.023</b>	<b>-3.339</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.360</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.023</b>	<b>-3.339</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.360</b>
27	+ Erträge aus ILV	3.112	3.505	3.521	3.492	3.485	3.489
28	- Aufwendungen ILV	-89	-166	-161	-132	-125	-129
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-89	-166	-161	-132	-125	-129
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

Die laufenden Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen wurden wie folgt eingeplant:

Pauschale (für unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen)	1.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>1.700 Euro</u>
Gesamt	2.700 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.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111317 Grundstücke</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.893	12.400	14.700	14.700	14.700	14.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.342	38.180	239.380	805.600	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.620</b>	<b>50.580</b>	<b>254.080</b>	<b>820.300</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.799	-15.150	-22.150	-17.150	-17.150	-17.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.121	-6.105	-6.105	-1.105	-1.105	-1.105
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.920</b>	<b>-21.255</b>	<b>-28.255</b>	<b>-18.255</b>	<b>-18.255</b>	<b>-18.255</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.300</b>	<b>29.325</b>	<b>225.825</b>	<b>802.045</b>	<b>-3.555</b>	<b>-3.555</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.300</b>	<b>29.325</b>	<b>225.825</b>	<b>802.045</b>	<b>-3.555</b>	<b>-3.555</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.300</b>	<b>29.325</b>	<b>225.825</b>	<b>802.045</b>	<b>-3.555</b>	<b>-3.555</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-5.800	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-5.740	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-14.100</b>	<b>29.325</b>	<b>225.825</b>	<b>802.045</b>	<b>-3.555</b>	<b>-3.555</b>



**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 Kindergartengelände „Gänseblümchen“, Wankumer Straße und Ostring 50 von insgesamt 12.200 Euro. Aus der Jagdpacht werden Erträge von 2.500 Euro erwartet.

**Pos. 07**

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.

In den Jahren 2019 und 2020 sind mögliche Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken auf dem alten Sportplatz Wankum dargestellt. Voraussetzung für die Realisierung dieser Erträge ist die Herrichtung der Grundstücksflächen als Bauland.

**Pos. 13**

Der Betriebshof erhält für seine Leistungen auf gemeindlichen Grundstücken 12.350 Euro (überwiegend Baum- und Strauchschnitt). Hierin enthalten sind auch 600 Euro für Ausbesserungsarbeiten am Mauerwerk der Burgruine. Die Grundbesitzabgaben betragen 4.200 Euro.

Wegen der Planung, die Burgruine in das „Integrierte Handlungskonzept“ aufzunehmen, werden 5.000 Euro für die dann erforderliche Bestandsaufnahme und Überarbeitung des aus 2009 stammenden Sanierungskonzeptes veranschlagt.

**Pos. 16**

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111318 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.189	4.590	4.600	4.600	4.600	4.600
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.189</b>	<b>4.590</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.413	-51.200	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.788	-5.703	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-131	-131	-131	-131	-131
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.331</b>	<b>-57.034</b>	<b>-58.531</b>	<b>-58.531</b>	<b>-58.531</b>	<b>-58.531</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.142</b>	<b>-52.444</b>	<b>-53.931</b>	<b>-53.931</b>	<b>-53.931</b>	<b>-53.931</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.142</b>	<b>-52.444</b>	<b>-53.931</b>	<b>-53.931</b>	<b>-53.931</b>	<b>-53.931</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.142</b>	<b>-52.444</b>	<b>-53.931</b>	<b>-53.931</b>	<b>-53.931</b>	<b>-53.931</b>
27	+ Erträge aus ILV	52.062	52.444	53.931	53.931	53.931	53.931
28	- Aufwendungen ILV	-4.920	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-4.920	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

Für Material und Fremdleistungen bei der Unterhaltung der Plätze und Spielgeräte sind pauschal 4.000 Euro eingeplant. Der Ansatz wurde mit Blick auf die Intensivpflege des neuen Bolzplatzes an der Bröhlstraße durch eine Fachfirma erhöht.

Der Betriebshof erhält für die Unterhaltung und Pflege aller Spiel- und Bolzplätze insgesamt 46.600 Euro. Für die in diesem Rahmen benötigten Materialkosten für die Reparatur von Spielgeräten sind 2.000 Euro veranschlagt.

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.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111320 Naturbad</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	150	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	410	410	410	410
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>536</b>	<b>550</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.424	-14.790	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152	-152	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386	-400	-410	-410	-410	-410
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.962</b>	<b>-15.342</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.426</b>	<b>-14.792</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.426</b>	<b>-14.792</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.426</b>	<b>-14.792</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>	<b>-1.790</b>
27	+ Erträge aus ILV	4.836	14.792	1.790	1.790	1.790	1.790
28	- Aufwendungen ILV	-410	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-410	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

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.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111321 Wald</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.990	530	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	300	350	350	350	350
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.291</b>	<b>830</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630	-3.670	-3.075	-3.100	-3.100	-3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.623	-2.620	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.252</b>	<b>-6.290</b>	<b>-5.995</b>	<b>-6.020</b>	<b>-6.020</b>	<b>-6.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-962</b>	<b>-5.460</b>	<b>-5.545</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-962</b>	<b>-5.460</b>	<b>-5.545</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-962</b>	<b>-5.460</b>	<b>-5.545</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>	<b>-5.570</b>
27	+ Erträge aus ILV	1.454	5.460	5.545	5.570	5.570	5.570
28	- Aufwendungen ILV	-492	0	0	0	0	0
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-492	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

Hier sind die Erträge aus Holzverkauf eingeplant.

Pos. 06

Erstattung der Kosten der Forstbetriebsgemeinschaft durch die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH (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 3.075 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.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111322 Grillhütte Wankum</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709	709	700	700	700	700
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>709</b>	<b>709</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350	-1.650	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.099	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384	-240	-250	-250	-250	-250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.833</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.124</b>	<b>-2.281</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.124</b>	<b>-2.281</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.124</b>	<b>-2.281</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
27	+ Erträge aus ILV	1.213	2.447	1.711	1.682	1.675	1.679
28	- Aufwendungen ILV	-89	-166	-161	-132	-125	-129
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-89	-166	-161	-132	-125	-129
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Erläuterungen:**

Pos. 13

Da die Grillhütte nur wenig genutzt wird, ist der laufende Unterhaltungsaufwand mit 500 Euro eingeplant. Für die Leistungen des Betriebshofes sind 400 Euro veranschlagt.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111323 Asylbewerberunterkunft Lessingstr.</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.118	10.117	10.100	10.100	10.100	10.100
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.118</b>	<b>10.117</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.966	-37.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.202	-10.202	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876	-910	-950	-950	-950	-950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.043</b>	<b>-48.112</b>	<b>-44.950</b>	<b>-44.950</b>	<b>-44.950</b>	<b>-44.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.925</b>	<b>-37.995</b>	<b>-34.850</b>	<b>-34.850</b>	<b>-34.850</b>	<b>-34.850</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.925</b>	<b>-37.995</b>	<b>-34.850</b>	<b>-34.850</b>	<b>-34.850</b>	<b>-34.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.925</b>	<b>-37.995</b>	<b>-34.850</b>	<b>-34.850</b>	<b>-34.850</b>	<b>-34.850</b>
27	+ Erträge aus ILV	35.460	42.721	39.431	38.600	38.399	38.518
28	- Aufwendungen ILV	-2.535	-4.726	-4.581	-3.750	-3.548	-3.668
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-2.535	-4.726	-4.581	-3.750	-3.548	-3.668
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

Für nicht vorhersehbare Unterhaltungsaufwendungen ist eine Pauschale von 4.000 Euro eingeplant.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	7.000 Euro
Wassergeld	3.500 Euro
Reinigung	1.000 Euro
Heizung	3.700 Euro
Energieaufwand	14.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	29.800 Euro

Pos. 16

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

Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111324 Gebäude Mühlenstr. 8</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749	-1.200	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	-238	-250	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-988</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-988</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-988</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-988</b>	<b>-1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-507	-945	-916	-750	-710	-734
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-507	-945	-916	-750	-710	-734
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.495</b>	<b>-2.395</b>	<b>-916</b>	<b>-750</b>	<b>-710</b>	<b>-734</b>

**Erläuterungen:**

Da ein Abriss des Gebäudes mit Blick auf eine Rathuserweiterung vorgesehen ist, kann hier jeglicher Ansatz entfallen. Die Abrisskosten sind im Rahmen der Erweiterung des Rathauses in der Leistung 011111308 „Rathaus“ veranschlagt.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111325 Mobilwohnheime</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.600	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	-1.000	-5.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 16

Die Aufstellung von Mobilwohnheimen ist grundsätzlich derzeit nicht mehr vorgesehen. Auf Grund des § 246 BauGB ist grundsätzlich eine befristete Baugenehmigung für Mobilheime mit einer Gültigkeit für 3 Jahre möglich. Da von dieser Regelung jedoch nur bis zum 31.12.2019 Gebrauch gemacht werden kann, ist es eventuell sinnvoll, Ende 2019 noch einen Bauantrag zu stellen. Bei den veranschlagten Kosten in Höhe von 5.000 Euro handelt es sich um Planungskosten zur Erstellung des Bauantrages für die Aufstellung eines Mobilwohnheimes auf dem Grundstück Ostring 50. Eine unbefristete Baugenehmigung ist an diesem Standort grundsätzlich nicht möglich.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111326 Anmietung Flüchtlingsunterkünfte</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.860	-44.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.165	-87.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.025</b>	<b>-131.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.025</b>	<b>-131.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.025</b>	<b>-131.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.025</b>	<b>-131.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>
27	+ Erträge aus ILV	93.296	137.197	136.009	134.938	134.678	134.831
28	- Aufwendungen ILV	-3.270	-6.097	-5.909	-4.838	-4.578	-4.731
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-3.270	-6.097	-5.909	-4.838	-4.578	-4.731
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Erläuterungen:**

Pos. 13

Für nicht vorhersehbare Reparaturarbeiten an den derzeit angemieteten Objekten Landfriedensstr. 13 und Venloer Str. 15 ist ein Betrag von 8.000 Euro berücksichtigt.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	9.000 Euro
Wassergeld	2.200 Euro
Heizung	9.000 Euro
Energieaufwand	13.300 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof</u>	<u>600 Euro</u>
Gesamt	34.100 Euro

Pos. 16

Hier sind die Mietkosten für die Wohnungen auf der Landfriedensstr. 13 und der Venloer Str. 15 genauso veranschlagt wie eine Pauschale für eventuell erforderliche weitere Anmietung von Wohneinheiten.

Pos. 27

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111328 Mühlenstr. 10</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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	9.800	5.400	5.400	5.400	5.400
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.700	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-350	-350	-350	-350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-841	-815	-668	-632	-653
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-841	-815	-668	-632	-653
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>1.859</b>	<b>485</b>	<b>633</b>	<b>668</b>	<b>647</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

Hier sind die Mieteinnahmen berücksichtigt.

Pos. 13

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

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	500 Euro
<u>Wassergeld</u>	<u>250 Euro</u>
Gesamt	750 Euro

Pos. 16

Hier sind die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung berücksichtigt.

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111329 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Kostenträger 01111330 Mühlenstr. 12</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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	8.250	8.250	8.250	8.250
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

Hier sind die voraussichtlichen Mieteinnahmen berücksichtigt.

Pos. 13

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

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	700 Euro
Wassergeld	300 Euro
Heizung	500 Euro
<u>Energieaufwand</u>	<u>500 Euro</u>
Gesamt	2.000 Euro

Pos. 16

Hier sind die zu zahlenden Beiträge zur Gebäudeversicherung berücksichtigt.

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.693	76.794	61.400	54.700	54.700	54.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.112	94.050	173.000	173.000	173.000	173.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	440	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.774	8.500	9.500	8.400	10.400	10.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.268	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250.266</b>	<b>187.884</b>	<b>252.500</b>	<b>244.700</b>	<b>246.700</b>	<b>246.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-293.719	-317.306	-389.680	-400.949	-414.184	-427.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-16.583	-17.599	-18.039	-18.490	-18.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.929	-156.653	-161.994	-147.965	-150.036	-152.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.975	-83.231	-72.100	-65.200	-64.100	-62.300
15	- Transferaufwendungen	-4.200	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.974	-129.755	-132.317	-139.771	-139.445	-138.167
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-626.797</b>	<b>-706.937</b>	<b>-777.100</b>	<b>-775.334</b>	<b>-789.666</b>	<b>-803.251</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-376.530</b>	<b>-519.053</b>	<b>-524.600</b>	<b>-530.634</b>	<b>-542.966</b>	<b>-556.551</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-376.530</b>	<b>-519.053</b>	<b>-524.600</b>	<b>-530.634</b>	<b>-542.966</b>	<b>-556.551</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-376.530</b>	<b>-519.053</b>	<b>-524.600</b>	<b>-530.634</b>	<b>-542.966</b>	<b>-556.551</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	160.000	123.000	86.000	86.000	86.000
28	- Aufwendungen ILV	-220.193	-308.350	-293.517	-271.551	-271.321	-272.434
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-182.323	-256.192	-241.920	-223.389	-222.391	-222.997
	ILV TUIV	-37.870	-52.158	-51.596	-48.162	-48.930	-49.437
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-596.724</b>	<b>-667.403</b>	<b>-695.117</b>	<b>-716.184</b>	<b>-728.287</b>	<b>-742.986</b>



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.573</b>	<b>114.390</b>	<b>193.300</b>	<b>192.200</b>	<b>194.200</b>	<b>194.200</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.634</b>	<b>-614.230</b>	<b>-687.232</b>	<b>-691.687</b>	<b>-706.401</b>	<b>-720.957</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-359.061</b>	<b>-499.840</b>	<b>-493.932</b>	<b>-499.487</b>	<b>-512.201</b>	<b>-526.757</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.083	30.300	32.300	32.500	32.700	32.900
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.083</b>	<b>30.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.500</b>	<b>32.700</b>	<b>32.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.441	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.463	-26.272	-94.700	-514.700	-682.000	-24.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.463</b>	<b>-32.713</b>	<b>-98.200</b>	<b>-518.200</b>	<b>-685.500</b>	<b>-28.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>5.621</b>	<b>-2.413</b>	<b>-65.900</b>	<b>-485.700</b>	<b>-652.800</b>	<b>4.700</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Statistische Erhebungen, Volkszählungen, Durchführung anstehender Wahlen und Bürgerentscheide
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Parteien, Behörden, Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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	9.901	0	3.500	2.400	4.400	4.400
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.901</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>2.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.576	-9.032	-10.516	-10.837	-11.187	-11.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.844	-1.957	-2.005	-2.056	-2.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.652	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.614	0	-6.777	-8.911	-6.655	-6.767
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.842</b>	<b>-10.877</b>	<b>-20.999</b>	<b>-23.504</b>	<b>-21.648</b>	<b>-22.172</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.941</b>	<b>-10.877</b>	<b>-17.499</b>	<b>-21.104</b>	<b>-17.248</b>	<b>-17.772</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.941</b>	<b>-10.877</b>	<b>-17.499</b>	<b>-21.104</b>	<b>-17.248</b>	<b>-17.772</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.941</b>	<b>-10.877</b>	<b>-17.499</b>	<b>-21.104</b>	<b>-17.248</b>	<b>-17.772</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.877	-828	-1.016	-948	-963	-973
	ILV TUIV	-1.877	-828	-1.016	-948	-963	-973
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-25.818</b>	<b>-11.705</b>	<b>-18.515</b>	<b>-22.052</b>	<b>-18.211</b>	<b>-18.745</b>

**Erläuterungen:**

Folgende Wahlen finden in den Jahren 2019-2022 statt und sind in der Planung berücksichtigt:

- 2019 Europawahl
- 2020 Landratswahl
- 2021 Bundestagswahl
- 2022 Landtagswahl

Nachfolgend ist jeweils nur das Haushaltsjahr 2019 erläutert:

Pos. 06

Hierbei handelt es sich um die Wahlkostenerstattung zur Europawahl.

Pos. 13

Für die Einrichtung der Wahllokale in 2019 durch den Betriebshof sind insgesamt 1.750 Euro eingeplant.

Pos. 16

Zur Durchführung der Bundes- und der Landtagswahl sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer	1.792 Euro
• Verpflegung für die Wahlhelfer	300 Euro
• Umschläge und sonstiger Bürobedarf	250 Euro
• Telefon- und Portogebühren	3.200 Euro
• Vordrucke, Merkblätter, Handbücher	500 Euro
• Fahrtkostenerstattung der Wahlhelfer	100 Euro
• Öffentliche Bekanntmachungen	150 Euro
• Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlscheine, Siegelmarken	300 Euro
• <u>Versicherung der Wahlhelfer</u>	<u>185 Euro</u>
Gesamt	6.777 Euro

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.548</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>2.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.619</b>	<b>-8.970</b>	<b>-18.919</b>	<b>-21.318</b>	<b>-19.349</b>	<b>-19.757</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-26.071</b>	<b>-8.970</b>	<b>-15.419</b>	<b>-18.918</b>	<b>-14.949</b>	<b>-15.357</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Schutz vor Gefahren, Gesundheitsschutz, Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen usw.), Erlaubnisse von Sondernutzungen, Schiedsmannwesen, Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schnelle Antragsbearbeitung, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Gewerbetreibende, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer etc.
<b>Auftragsgrundlage</b>	OBG, OwiG, PsychKG, LHundG, Straßen- und Wegegesetz, sowie weitere diverse Verordnungen und Satzungen und die örtlichen Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956	1.956	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.175	29.300	107.500	107.500	107.500	107.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.046	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.260</b>	<b>42.856</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-197.111	-206.961	-259.305	-266.859	-275.937	-285.333
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.554	-102.213	-109.583	-94.733	-95.982	-97.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.798	-4.003	-3.600	-3.500	-2.800	-2.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.711	-17.875	-15.645	-15.715	-17.395	-15.905
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.173</b>	<b>-331.052</b>	<b>-388.133</b>	<b>-380.807</b>	<b>-392.114</b>	<b>-401.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.913</b>	<b>-288.196</b>	<b>-267.033</b>	<b>-259.707</b>	<b>-271.014</b>	<b>-280.220</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.913</b>	<b>-288.196</b>	<b>-267.033</b>	<b>-259.707</b>	<b>-271.014</b>	<b>-280.220</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180.913</b>	<b>-288.196</b>	<b>-267.033</b>	<b>-259.707</b>	<b>-271.014</b>	<b>-280.220</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	160.000	123.000	86.000	86.000	86.000
28	- Aufwendungen ILV	-180.565	-252.965	-235.268	-226.122	-225.975	-226.679
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-157.232	-219.924	-202.104	-195.166	-194.525	-194.903
	ILV TUIV	-23.334	-33.041	-33.164	-30.956	-31.450	-31.776
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-361.478</b>	<b>-381.161</b>	<b>-379.301</b>	<b>-399.829</b>	<b>-410.989</b>	<b>-420.899</b>



**Erläuterungen:**

## Pos. 04

Hier sind Gebührenerträge in Höhe von 8.500 u. a. für

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

Weiterhin sind unter dieser Position die Nutzungsentschädigungen für die gemeindlichen Unterkünfte in Höhe von insgesamt 99.000 Euro veranschlagt.

## 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 25.000 Euro eingeplant.

Dienstleistungen des Betriebshofes sind mit 5.800 Euro veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

- |   |            |
|---|------------|
| • Einsatz bei Ölunfällen und Beseitigung von wilden Müllkippen etc. | 4.300 Euro |
| • Austausch von Verkehrszeichen                                     | 1.500 Euro |

Dienstleistungen, welche nicht vom Betriebshof erbracht werden, sind mit 14.228 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 Reparatur von Haushaltsgroßgeräten (Waschmaschine, Trockner, Herd) in den Asylunterkünften ist eine Pauschale von 2.000 Euro vorgesehen.

Für die eingekaufte Dienstleistung eines Flüchtlingsberaters sind Kosten von 16.600 Euro eingeplant.

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 42.983 Euro veranschlagt.

## Pos. 16

Bei dieser Position sind 2.330 Euro für die Erstausrüstung von Asylbewerbern 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 3.315 Euro für u. a.

- Kosten für einen Schiedsmann
- Mitgliedsbeitrag für die Verkehrswacht und Bund der Schiedsmänner
- Vertragskosten Tierheim Geldern
- Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung der Außendienstmitarbeiter
- Pauschale für Erst- u. Ersatzbeschaffungen für Dienst- u. Schutzkleidung

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.860</b>	<b>40.900</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>	<b>119.100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.659</b>	<b>-334.049</b>	<b>-384.533</b>	<b>-377.307</b>	<b>-389.314</b>	<b>-398.720</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-176.799</b>	<b>-293.149</b>	<b>-265.433</b>	<b>-258.207</b>	<b>-270.214</b>	<b>-279.620</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.719	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-3.849	-3.000	-72.700	-2.700	-2.700	-2.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.849</b>	<b>-3.000</b>	<b>-72.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>4.870</b>	<b>-3.000</b>	<b>-72.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>

## Investitionen Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I19.009 Warnung der Bevölkerung	0	-70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.490	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.490	0	0	0	0	0
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-2.413	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.359	0	0	0	0	0
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
<b>Summe</b>	<b>-3.903</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.903</b>	<b>-72.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>



## Produktbeschreibung

### 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

## Produktinformationen

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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	57.525	50.250	54.000	54.000	54.000	54.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	440	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.995</b>	<b>50.690</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.032	-101.312	-119.859	-123.252	-127.060	-131.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-14.738	-15.643	-16.034	-16.435	-16.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.369	-3.757	-3.810	-3.864	-3.917	-3.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.203	-35.100	-38.675	-38.675	-38.675	-38.675
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.604</b>	<b>-154.907</b>	<b>-177.987</b>	<b>-181.824</b>	<b>-186.087</b>	<b>-190.586</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.610</b>	<b>-104.217</b>	<b>-123.487</b>	<b>-127.324</b>	<b>-131.587</b>	<b>-136.086</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.610</b>	<b>-104.217</b>	<b>-123.487</b>	<b>-127.324</b>	<b>-131.587</b>	<b>-136.086</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.610</b>	<b>-104.217</b>	<b>-123.487</b>	<b>-127.324</b>	<b>-131.587</b>	<b>-136.086</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-11.318	-16.408	-15.602	-14.564	-14.796	-14.949
	ILV TUIV	-11.318	-16.408	-15.602	-14.564	-14.796	-14.949
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-63.928</b>	<b>-120.625</b>	<b>-139.090</b>	<b>-141.888</b>	<b>-146.383</b>	<b>-151.035</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 04

Der Ansatz setzt sich aus folgenden Gebühreneinnahmen zusammen:

• Ausstellung von Ausweisen	40.779 Euro
• Führungszeugnisse	1.560 Euro
• Führerscheine	1.300 Euro
• Meldeauskünfte, Bescheinigungen etc.	4.423 Euro
• Eheschließungen	4.574 Euro
• Sterbefälle, Urkunden, Erklärungen etc.	1.242 Euro
• <u>Gewerbezentralregisterauskünfte</u>	<u>122 Euro</u>
	54.000 Euro

Pos. 05

Aus dem Verkauf von Familienstambüchern werden Erträge von 500 Euro eingeplant.

Pos. 13

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 3.070 Euro veranschlagt.

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 (1.100 Euro) berücksichtigt.

Die Aufwendungen für die Beschaffung der Ausweisvordrucke und des Begleitmaterials sowie die Ausstellung der Ausweise werden mit 37.500 Euro eingeplant.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	57.896	50.690	54.500	54.500	54.500	54.500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-110.266	-140.337	-162.300	-165.563	-169.220	-173.007
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-52.370	-89.647	-107.800	-111.063	-114.720	-118.507
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>02.126.24 Feuerwehr</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden, Durchführung von Brandschutzberatung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes
<b>Zielgruppe</b>	Alle Personen, die Dienste der Feuerwehr in Anspruch nehmen müssen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BHKG, 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
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 02.126.24 Feuerwehr</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.737	74.838	59.400	52.700	52.700	52.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.412	14.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.110</b>	<b>94.338</b>	<b>73.400</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.354	-50.683	-46.851	-47.619	-48.387	-49.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.177	-79.228	-68.500	-61.700	-61.300	-59.700
15	- Transferaufwendungen	-4.200	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.446	-76.780	-71.220	-76.470	-76.720	-76.820
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.178</b>	<b>-210.101</b>	<b>-189.981</b>	<b>-189.199</b>	<b>-189.817</b>	<b>-189.174</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.067</b>	<b>-115.763</b>	<b>-116.581</b>	<b>-122.499</b>	<b>-123.117</b>	<b>-122.474</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.067</b>	<b>-115.763</b>	<b>-116.581</b>	<b>-122.499</b>	<b>-123.117</b>	<b>-122.474</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-119.067</b>	<b>-115.763</b>	<b>-116.581</b>	<b>-122.499</b>	<b>-123.117</b>	<b>-122.474</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-26.432	-38.150	-41.630	-29.917	-29.587	-29.833
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-25.091	-36.268	-39.816	-28.223	-27.866	-28.094
	ILV TUIV	-1.341	-1.882	-1.814	-1.693	-1.720	-1.738
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-145.500</b>	<b>-153.913</b>	<b>-158.211</b>	<b>-152.415</b>	<b>-152.703</b>	<b>-152.306</b>

**Erläuterungen:**

## Pos. 02

Zusammengefasst sind hier die finanziellen Zuwendungen eines Versicherungsunternehmens zu den Anschaffungen (2.200 Euro). Außerdem sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (57.200 Euro) eingeplant.

## Pos. 04

Die Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr wurden mit 8.000 Euro veranschlagt. Für die Durchführung von Brandschauen ist ein Betrag von 3.500 Euro eingeplant.

## Pos. 06

An den Kosten für Feuerwehrlehrgänge (Lohnkosten, Verdienstausfall, Fahrtkosten) beteiligt sich das Land aus Mitteln der Feuerschutzsteuer mit 2.500 Euro.

## Pos. 13

Als Sach- und Dienstleistungen sind veranschlagt:

Aufwendungen für die Durchführung der Brandschauen	3.500 Euro
Fahrzeughaltung (Kraftstoffkosten, Inspektion, Reparatur TÜV usw.)	17.000 Euro
Pauschale für die Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände	8.000 Euro
Brandbekämpfungsmittel	2.500 Euro
Sonstige Dienstleistungen (MP-Feuer, digitales Einsatzleiterhandbuch etc.)	500 Euro
<b>Gesamt</b>	<b>31.500 Euro</b>

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 15.351 Euro veranschlagt.

## Pos. 15

Der jährliche Zuschuss an die Gesamtwehr mit 410 Euro 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	15.000 Euro
• Aus- und Fortbildungslehrgänge	7.200 Euro
• Aufwandsentschädigungen für Wehrleiter, Löschzugführer, Gerätewart	17.090 Euro
• Aufwandsentschädigung für die Reinigung der Gerätehäuser	3080 Euro
• Verpflegungskosten bei Einsätzen	800 Euro
• Aufwandsentschädigung für Lehrgänge	8.400 Euro
• Untersuchungskosten	3.000 Euro
• Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	700 Euro
• Ehrungen	200 Euro
• Reise- und Fahrtkosten	1.600 Euro
• Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e. V.	1.200 Euro
• Versicherungsbeiträge (Kfz, Haftpflicht, Unfall, Sterbekasse)	12.450 Euro
• <u>Informationsmaterial Brandschutzerziehung</u>	<u>500 Euro</u>
<b>Gesamt</b>	<b>71.220 Euro</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 02.126.24 Feuerwehr</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.270</b>	<b>22.800</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.091</b>	<b>-130.873</b>	<b>-121.481</b>	<b>-127.499</b>	<b>-128.517</b>	<b>-129.474</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-103.821</b>	<b>-108.073</b>	<b>-105.281</b>	<b>-111.299</b>	<b>-112.317</b>	<b>-113.274</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.364	30.300	32.300	32.500	32.700	32.900
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.364</b>	<b>30.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.500</b>	<b>32.700</b>	<b>32.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.441	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.614	-23.272	-22.000	-512.000	-679.300	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.614</b>	<b>-29.713</b>	<b>-25.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-682.800</b>	<b>-25.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>751</b>	<b>587</b>	<b>6.800</b>	<b>-483.000</b>	<b>-650.100</b>	<b>7.400</b>

## Investitionen Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I15.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-124	0	0	0	0	0
I16.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-8.885	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.885	0	0	0	0	0
I17.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-20.728	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.728	0	0	0	0	0
I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	0	0	0	0	-95.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-95.000	0
I19.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
I19.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
I20.001 Ersatz für LF8 Wankum	0	0	-490.000	-490.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-490.000	-490.000	0	0
I21.001 HLF 20 FW Wankum	0	0	0	0	-495.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-495.000	0
I21.002 MTF FW Wankum	0	0	0	0	-67.300	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-67.300	0
<b>Summe</b>	<b>-29.738</b>	<b>-25.500</b>	<b>-490.000</b>	<b>-515.500</b>	<b>-682.800</b>	<b>-25.500</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-29.738</b>	<b>-25.500</b>	<b>-490.000</b>	<b>-515.500</b>	<b>-682.800</b>	<b>-25.500</b>

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.180	188.189	331.137	192.748	185.453	184.286
03	+ Sonstige Transfererträge	18.481	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.857	75.050	87.050	89.500	91.000	92.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.072	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	144	100	100	100	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>524.733</b>	<b>263.383</b>	<b>418.287</b>	<b>282.348</b>	<b>276.553</b>	<b>276.786</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.237	-87.116	-75.008	-71.660	-74.168	-76.764
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.060	-513.191	-536.637	-484.346	-491.526	-505.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.471	-37.578	-39.300	-33.900	-29.100	-22.200
15	- Transferaufwendungen	-137.210	-200.600	-428.000	-63.000	-63.000	-63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.432	-33.585	-34.297	-31.717	-28.993	-28.993
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-772.410</b>	<b>-872.070</b>	<b>-1.113.242</b>	<b>-684.623</b>	<b>-686.787</b>	<b>-696.596</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.677</b>	<b>-608.687</b>	<b>-694.955</b>	<b>-402.275</b>	<b>-410.234</b>	<b>-419.810</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-247.677</b>	<b>-608.687</b>	<b>-694.955</b>	<b>-402.275</b>	<b>-410.234</b>	<b>-419.810</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-247.677</b>	<b>-608.687</b>	<b>-694.955</b>	<b>-402.275</b>	<b>-410.234</b>	<b>-419.810</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-529.246	-483.300	-443.952	-375.392	-370.799	-346.765
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-507.253	-459.215	-424.866	-357.577	-352.700	-328.478
	ILV TUIV	-21.993	-24.085	-19.086	-17.815	-18.099	-18.287
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-776.923</b>	<b>-1.091.987</b>	<b>-1.138.907</b>	<b>-777.667</b>	<b>-781.034</b>	<b>-766.575</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.335</b>	<b>238.409</b>	<b>390.987</b>	<b>259.348</b>	<b>257.653</b>	<b>263.886</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-725.368</b>	<b>-834.492</b>	<b>-1.073.942</b>	<b>-650.723</b>	<b>-657.687</b>	<b>-674.396</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-529.034</b>	<b>-596.083</b>	<b>-682.955</b>	<b>-391.375</b>	<b>-400.034</b>	<b>-410.510</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-73.429	-127.423	-69.900	-57.050	-12.350	-12.350
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.429</b>	<b>-127.423</b>	<b>-69.900</b>	<b>-57.050</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.350</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-73.429</b>	<b>-127.423</b>	<b>-69.900</b>	<b>-57.050</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.350</b>





<b>Produktbeschreibung</b> <b>03.211.26 Grundschule Wachtendonk</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schulaufsicht
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.202	101.064	113.324	115.659	113.985	116.393
03	+ Sonstige Transfererträge	18.481	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.170	42.000	56.500	58.000	59.000	60.000
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	100	100	100	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185.997</b>	<b>143.208</b>	<b>169.924</b>	<b>173.759</b>	<b>173.085</b>	<b>176.393</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.515	-34.878	-37.868	-38.229	-39.567	-40.952
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.135	-250.481	-244.429	-251.251	-256.282	-265.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.321	-10.294	-11.400	-10.300	-9.500	-8.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.348	-18.900	-20.124	-18.124	-18.124	-18.124
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.319</b>	<b>-314.553</b>	<b>-313.821</b>	<b>-317.904</b>	<b>-323.473</b>	<b>-332.597</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.322</b>	<b>-171.345</b>	<b>-143.897</b>	<b>-144.145</b>	<b>-150.388</b>	<b>-156.204</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.322</b>	<b>-171.345</b>	<b>-143.897</b>	<b>-144.145</b>	<b>-150.388</b>	<b>-156.204</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.322</b>	<b>-171.345</b>	<b>-143.897</b>	<b>-144.145</b>	<b>-150.388</b>	<b>-156.204</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-152.540	-144.231	-142.678	-134.416	-133.149	-134.001
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-143.421	-138.210	-137.090	-129.200	-127.850	-128.647
	ILV TUIV	-9.119	-6.021	-5.588	-5.216	-5.299	-5.354
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-248.862</b>	<b>-315.576</b>	<b>-286.574</b>	<b>-278.561</b>	<b>-283.537</b>	<b>-290.204</b>

**Erläuterungen:**

## Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganzttag“ in Höhe von 94.516 Euro eingeplant. Darüber hinaus ist ein Belastungsausgleich für schulische Inklusion von 6.912 Euro sowie Fortbildungsmittel von 1.200 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. 39.500 Euro sowie um die Beiträge „Schule von 8 bis 1“ in Höhe von rd. 17.000 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 196.500 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	1.600 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.680 Euro
Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.100 Euro
Schulschwimmen	1.438 Euro
Lehrfahrten, Schülerlotsen u. Rentnerunterricht	1.750 Euro
Aufwendungen für schulische Inklusionsmaßnahmen	6.912 Euro
Wartung Drucker und Kopierer	1.249 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>22.100 Euro</u>
Gesamt	47.929 Euro

## Pos.16

Die Schülerunfall-, Garderoben-, Fahrrad- und Elektronikversicherung erfordert Aufwendungen von 11.300 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Drucker und Kopierer etc. sind 6.824 Euro veranschlagt. Zusätzlich werden in 2019 für die Beteiligung an einer Sammelklage mehrerer Kommunen gegen das 9. Schulrechtsänderungsgesetz NRW (Verteilung Inklusionskosten) 2.000 Euro eingeplant.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.994</b>	<b>138.997</b>	<b>163.024</b>	<b>167.359</b>	<b>167.385</b>	<b>171.393</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.086</b>	<b>-304.259</b>	<b>-302.421</b>	<b>-307.604</b>	<b>-313.973</b>	<b>-324.197</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-131.092</b>	<b>-165.262</b>	<b>-139.397</b>	<b>-140.245</b>	<b>-146.588</b>	<b>-152.804</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-39.886	-66.787	-50.500	-35.850	-7.850	-7.850
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.886</b>	<b>-66.787</b>	<b>-50.500</b>	<b>-35.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-39.886</b>	<b>-66.787</b>	<b>-50.500</b>	<b>-35.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>

## Investitionen Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.013 Whiteboard GS Wachtendonk	-14.852	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.852	0	0	0	0	0
I17.015 Verwaltungsserver GS Wachtendonk	-1.767	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.767	0	0	0	0	0
I17.023 Erweiterung OGS Wachtendonk	0	-28.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-28.000	0	0	0	0
I17.026 Neumöblierung Klassenräume	-19.959	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.959	0	0	0	0	0
I19.GS2020 Gute Schule 2020	0	-12.800	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-12.800	0	0	0	0
I20.GS2020 Gute Schule 2020	0	0	0	-28.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-28.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>-36.578</b>	<b>-40.800</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-3.734	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.309	0	0	0	0	0
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0	-9.700	0	-7.850	-7.850	-7.850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.700	0	-7.850	-7.850	-7.850
<b>Summe</b>	<b>-3.734</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-40.311</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>	<b>-35.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>03.211.27 Grundschule Wankum</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schulaufsicht
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.119	67.723	61.163	62.089	59.868	61.393
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.620	33.000	30.500	31.500	32.000	32.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.739</b>	<b>100.723</b>	<b>91.663</b>	<b>93.589</b>	<b>91.868</b>	<b>93.893</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.990	-20.143	-16.381	-12.957	-13.410	-13.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.415	-176.268	-159.967	-164.589	-168.320	-173.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.400	-3.544	-6.100	-5.500	-5.300	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.710	-10.269	-10.869	-10.869	-10.869	-10.869
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-193.515</b>	<b>-210.224</b>	<b>-193.317</b>	<b>-193.915</b>	<b>-197.899</b>	<b>-203.208</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.776</b>	<b>-109.501</b>	<b>-101.654</b>	<b>-100.326</b>	<b>-106.031</b>	<b>-109.315</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.776</b>	<b>-109.501</b>	<b>-101.654</b>	<b>-100.326</b>	<b>-106.031</b>	<b>-109.315</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.776</b>	<b>-109.501</b>	<b>-101.654</b>	<b>-100.326</b>	<b>-106.031</b>	<b>-109.315</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-183.675	-119.264	-111.820	-106.944	-105.935	-98.201
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-176.970	-109.480	-102.676	-98.409	-97.264	-89.440
	ILV TUIV	-6.705	-9.784	-9.144	-8.535	-8.671	-8.761
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-209.452</b>	<b>-228.766</b>	<b>-213.473</b>	<b>-207.270</b>	<b>-211.966</b>	<b>-207.515</b>



**Erläuterungen:**

## Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganzttag“ in Höhe von 58.863 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 22.000 Euro sowie um die Beiträge „Schule von 8 bis 1“ in Höhe von 8.500 Euro.

## Pos.13

An Personal- und Sachkosten für den „Offenen Ganzttag“ und „Schule von 8 bis 1“ sind insgesamt 127.000 Euro veranschlagt.

Weiterhin sind hier noch folgende Aufwendungen berücksichtigt:

Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	800 Euro
Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.000 Euro
Prüfung elektrischer Anlagen	1.000 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.700 Euro
Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.900 Euro
Schulschwimmen	1.438 Euro
Lehrfahrten	525 Euro
Wartung Drucker und Kopierer	504 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>21.100 Euro</u>
Gesamt	32.967 Euro

## Pos.16

Die Schülerunfall-, Garderoben-, Fahrrad- und Elektronikversicherung erfordert Aufwendungen von 6.400 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Kopierer sind 4.469 Euro veranschlagt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.274</b>	<b>99.362</b>	<b>89.363</b>	<b>91.989</b>	<b>90.268</b>	<b>92.493</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.722</b>	<b>-206.680</b>	<b>-187.217</b>	<b>-188.415</b>	<b>-192.599</b>	<b>-198.208</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-112.448</b>	<b>-107.318</b>	<b>-97.854</b>	<b>-96.426</b>	<b>-102.331</b>	<b>-105.715</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.114	-44.064	-19.400	-21.200	-4.500	-4.500
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.114</b>	<b>-44.064</b>	<b>-19.400</b>	<b>-21.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-16.114</b>	<b>-44.064</b>	<b>-19.400</b>	<b>-21.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Investitionen Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I16.015 Einrichtung Computerraum	-344	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344	0	0	0	0	0
I17.008 Gaderoben Turnhalle Wankum	-5.591	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.591	0	0	0	0	0
I17.014 Whiteboard GS Wankum	-5.882	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.882	0	0	0	0	0
I19.007 Neuanschaffung Server für Verwaltung	0	-3.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	0	0	0	0
I19.GS2020 Gute Schule 2020	0	-7.300	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.300	0	0	0	0
I20.GS2020 Gute Schule 2020	0	0	0	-16.700	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-16.700	0	0
<b>Summe</b>	<b>-11.817</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-4.296	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.296	0	0	0	0	0
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0	-8.600	0	-4.500	-4.500	-4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.600	0	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Summe</b>	<b>-4.296</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.114</b>	<b>-19.400</b>	<b>0</b>	<b>-21.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>03.212.28 Hauptschule</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schulaufsicht
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 03.212.28 Hauptschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.415	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	-116	-116	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.586	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.116</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.116</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.116</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.116</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-5.116</b>	<b>-116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Die letzte Klasse der Hauptschule hat im Sommer 2017 die Schule verlassen.

Da noch Vorjahreswerte ausgewiesen sind, wird das Produkt 03.212.28 -Hauptschule- hier noch aufgeführt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 03.212.28 Hauptschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-19.788	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-19.788	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbeschreibung</b> <b>03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schulaufsicht
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.859	19.402	156.650	15.000	11.600	6.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67	50	50	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.072	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.997</b>	<b>19.452</b>	<b>156.700</b>	<b>15.000</b>	<b>11.600</b>	<b>6.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.317	-32.095	-20.760	-20.474	-21.191	-21.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.957	-38.432	-45.866	-1.866	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.634	-23.624	-21.800	-18.100	-14.300	-8.800
15	- Transferaufwendungen	-108.439	-134.600	-350.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.789	-4.416	-3.304	-2.724	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-214.136</b>	<b>-233.167</b>	<b>-441.730</b>	<b>-43.164</b>	<b>-35.641</b>	<b>-30.883</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.139</b>	<b>-213.715</b>	<b>-285.030</b>	<b>-28.164</b>	<b>-24.041</b>	<b>-24.383</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.139</b>	<b>-213.715</b>	<b>-285.030</b>	<b>-28.164</b>	<b>-24.041</b>	<b>-24.383</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.139</b>	<b>-213.715</b>	<b>-285.030</b>	<b>-28.164</b>	<b>-24.041</b>	<b>-24.383</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-193.030	-219.804	-189.454	-134.032	-131.715	-114.563
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-186.862	-211.525	-185.100	-129.967	-127.586	-110.391
	ILV TUIV	-6.169	-8.279	-4.354	-4.064	-4.129	-4.172
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-236.169</b>	<b>-433.519</b>	<b>-474.484</b>	<b>-162.196</b>	<b>-155.756</b>	<b>-138.946</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 01

Die Verwendung der jährlichen Schulpauschale wurde für die Umlagezahlung an den „Zweckverband Straelen Wachtendonk“ in Höhe von 138.550 Euro konsumtiv veranschlagt

Pos. 04

Hierbei handelt es sich um Gebühren für die Nutzung der Schulräume inkl. Schulküche für schulfremde Zwecke.

Pos. 13

Weiterhin sind hier noch folgende Aufwendungen berücksichtigt:

Wartung Drucker und Kopierer	1.716 Euro
Sicherheitsprüfung Turnhalle	150 Euro
Servicepaket SW-Insurance (Jumbo-Updates)	2.500 Euro
Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.	400 Euro
Pauschale für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.500 Euro
Prüfung elektrischer Anlagen	2.000 Euro
Versetzen von Whiteboards	8.000 Euro
Ausräumarbeiten bezügl. Auszug der Sekundarschule	10.000 Euro
<u>Dienstleistungen Betriebshof (Hausmeistertätigkeiten)</u>	<u>18.600 Euro</u>
Gesamt	45.866 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 500 Euro eingeplant. Für Telefon- und Rundfunkgebühren sowie Mieten für Drucker und Kopierer sind 2.804 Euro veranschlagt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	67	50	138.600	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-178.907	-209.543	-419.930	-25.064	-21.341	-22.083
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-178.840	-209.493	-281.330	-25.064	-21.341	-22.083
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	-17.429	-16.571	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-17.429	-16.571	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-17.429	-16.571	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.009 Gaderoben Turnhalle Sekundarschule	-10.306	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.306	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-10.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.019 Tablets für Schüler	-2.041	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.041	0	0	0	0	0
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-5.082	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.082	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-7.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-17.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulträger
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-28.771	-66.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.771</b>	<b>-66.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.771</b>	<b>-66.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.771</b>	<b>-66.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.771</b>	<b>-66.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-28.771</b>	<b>-66.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>



**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 2019:

Mehrbelastung Förderzentrum Gelderland-Schule (früher Franziskusschule) in Geldern 1.000.304 Euro

Gesamtzahl Schüler: 241

Anteil Wachtendonk: 15 Schüler = rd. 63.000 Euro.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-28.771	-66.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-28.771	-66.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b> <b>03.241.30 Beförderung von Schülern</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Verkehrsbetrieb
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.553	-48.010	-44.500	-66.640	-66.774	-66.909
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.553</b>	<b>-48.010</b>	<b>-44.500</b>	<b>-66.640</b>	<b>-66.774</b>	<b>-66.909</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.553</b>	<b>-48.010</b>	<b>-44.500</b>	<b>-66.640</b>	<b>-66.774</b>	<b>-66.909</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.553</b>	<b>-48.010</b>	<b>-44.500</b>	<b>-66.640</b>	<b>-66.774</b>	<b>-66.909</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.553</b>	<b>-48.010</b>	<b>-44.500</b>	<b>-66.640</b>	<b>-66.774</b>	<b>-66.909</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-48.553</b>	<b>-48.010</b>	<b>-44.500</b>	<b>-66.640</b>	<b>-66.774</b>	<b>-66.909</b>

**Erläuterungen:**

**In den Finanzplanjahren aufgeführten Kosten beinhalten derzeit noch nicht die eventuelle Rückführung des Verkehrsbetriebes bzw. die damit verbundene Wiederaufnahme eines freigestellten Schülerverkehrs (Schülerspezialverkehr) ab 2020.**

Pos. 13

Bei dieser Position sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Schoko-Ticket für Grundschüler:	30.500 Euro
• Übernahme Elternanteil für Grundschüler	3.500 Euro
• Schoko-Ticket für Sekundarschüler	4.000 Euro
• Fahrkostenerstattung an Eltern nach der SchfkVO	2.000 Euro
• <u>Fahrten zum Schulschwimmen für Grundschüler</u>	<u>4.500 Euro</u>
Gesamt	44.500 Euro

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 03.241.30 Beförderung von Schülern</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-58.094	-48.010	-44.500	-66.640	-66.774	-66.909
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-58.094	-48.010	-44.500	-66.640	-66.774	-66.909
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b> <b>03.243.90 Zentrale Schulleistungen</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Schülerlotsen, Schulpsychologie
<b>Zielgruppe</b>	Schüler, Erziehungsberechtigte, Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-41.875	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-15.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Erläuterungen:**

Pos. 13

Die zuwendungsfähigen Kosten für die Erweiterung am Sportpark Laerheide mit Blick auf eine „Über-Mittag-Betreuung“ beliefen sich auf insgesamt 200.000 Euro. Hiervon entfielen 167.500 Euro auf die bauliche Erweiterung und 32.500 Euro für die Inneneinrichtung. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat laut Zuwendungsbescheid vom 03.07.2009 50 % der Kosten als Zuwendung an den Zweckverband der Hauptschule Straelen/Wachtendonk ausgezahlt. 16.250 Euro entfielen somit auf angeschaffte Gegenstände und 83.750 Euro für die geschaffenen Räumlichkeiten.

Die Zweckbindungsfrist für angeschaffte Gegenstände endet nach 10 Jahren; somit im Juli 2019. Die Zweckbindungsfrist für geschaffene Räumlichkeiten endet nach 20 Jahren; somit im Juli 2029. Demnach ist eine voraussichtliche Rückzahlung in Höhe von 41.875 Euro (1/2 von 83.750 Euro) für die Jahre 2019 - 2029 für die bauliche Erweiterung im Haushalt 2019 zu veranschlagen.

Es muss mit der Bezirksregierung noch abschließend geklärt werden, ob die Rückzahlung bei Neu-Einrichtung einer freien Schule entfällt.

Pos. 15

Zur Anschubfinanzierung des neu gegründeten Vereins „Freie Realschule Niederrhein“ ist ein Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro berücksichtigt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 03.243.90 Zentrale Schulleistungen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	-56.875	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	-56.875	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367	1.368	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.367</b>	<b>1.468</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-55.064	-72.019	-79.531	-81.969	-84.831	-87.778
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.130	-3.319	-3.402	-3.487	-3.574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.367	-1.368	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-56.459	-56.930	-60.430	-56.430	-60.430	-56.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294	-513	-513	-513	-513	-513
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.185</b>	<b>-133.960</b>	<b>-145.993</b>	<b>-143.964</b>	<b>-150.911</b>	<b>-149.945</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.818</b>	<b>-132.492</b>	<b>-144.493</b>	<b>-142.464</b>	<b>-149.411</b>	<b>-148.445</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.818</b>	<b>-132.492</b>	<b>-144.493</b>	<b>-142.464</b>	<b>-149.411</b>	<b>-148.445</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.818</b>	<b>-132.492</b>	<b>-144.493</b>	<b>-142.464</b>	<b>-149.411</b>	<b>-148.445</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-6.222	-8.731	-8.418	-7.858	-7.983	-8.066
	ILV TUIV	-6.222	-8.731	-8.418	-7.858	-7.983	-8.066
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-118.040</b>	<b>-141.223</b>	<b>-152.911</b>	<b>-150.322</b>	<b>-157.394</b>	<b>-156.511</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	29	100	100	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-110.917	-129.249	-140.910	-138.659	-145.366	-144.166
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-110.888	-129.149	-140.810	-138.559	-145.266	-144.066
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b> <b>04.271.34 Volkshochschule Gelderland</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschuss, Ausschüsse, Anmeldungen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Auswärtige, Zweckverband
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.076	-2.112	-2.239	-2.306	-2.387	-2.471
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	-25.568	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.645</b>	<b>-28.312</b>	<b>-28.439</b>	<b>-28.506</b>	<b>-28.587</b>	<b>-28.671</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.645</b>	<b>-28.312</b>	<b>-28.439</b>	<b>-28.506</b>	<b>-28.587</b>	<b>-28.671</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.645</b>	<b>-28.312</b>	<b>-28.439</b>	<b>-28.506</b>	<b>-28.587</b>	<b>-28.671</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.645</b>	<b>-28.312</b>	<b>-28.439</b>	<b>-28.506</b>	<b>-28.587</b>	<b>-28.671</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-161	-226	-218	-203	-206	-209
	ILV TUIV	-161	-226	-218	-203	-206	-209
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-27.806</b>	<b>-28.538</b>	<b>-28.657</b>	<b>-28.710</b>	<b>-28.793</b>	<b>-28.879</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 15

Berechnungsgrundlage für die Umlage der einzelnen Verbandsgemeinden sind die Einwohnerzahlen des IT NRW vom 30.12.2017. Die Umlage für 2018 betrug bei einer Einwohnerzahl zum 30.06.2016 von 8.166 = 25.711,01 €.

Die Einwohnerzahl dürfte jedoch ansteigen, so dass für die Folgejahre mit einer leichten Anhebung der Umlage zu rechnen ist. Für die Zukunft sind daher vorsorglich 26.200 € einzuplanen.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 04.271.34 Volkshochschule Gelderland</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-27.643	-28.312	-28.439	-28.506	-28.587	-28.671
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-27.643	-28.312	-28.439	-28.506	-28.587	-28.671
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Stadtbiläen, Heimatverein, Kulturarbeit, Kulturkreis, Zuschüsse, Musikvereine
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Besucher, Vereine
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367	1.368	1.400	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.367</b>	<b>1.468</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-52.989	-69.907	-77.292	-79.662	-82.444	-85.307
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.130	-3.319	-3.402	-3.487	-3.574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-800	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.367	-1.368	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-30.891	-30.730	-34.230	-30.230	-34.230	-30.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292	-513	-513	-513	-513	-513
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.539</b>	<b>-105.648</b>	<b>-117.554</b>	<b>-115.458</b>	<b>-122.324</b>	<b>-121.274</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.172</b>	<b>-104.180</b>	<b>-116.054</b>	<b>-113.958</b>	<b>-120.824</b>	<b>-119.774</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.172</b>	<b>-104.180</b>	<b>-116.054</b>	<b>-113.958</b>	<b>-120.824</b>	<b>-119.774</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.172</b>	<b>-104.180</b>	<b>-116.054</b>	<b>-113.958</b>	<b>-120.824</b>	<b>-119.774</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-6.061	-8.505	-8.200	-7.654	-7.777	-7.857
	ILV TUIV	-6.061	-8.505	-8.200	-7.654	-7.777	-7.857
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-90.234</b>	<b>-112.685</b>	<b>-124.254</b>	<b>-121.612</b>	<b>-128.601</b>	<b>-127.632</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 04

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

Pos. 13

Die veranschlagten Kosten sind für eine gesetzlich vorgeschriebene Meldung bei der Künstlersozialkasse. Im Rahmen der für die Gemeinde Wachtendonk vorgesehenen Erstmeldung in 2019 wird eine Nacherfassung für die letzten 5 Jahre erforderlich, wodurch im Haushaltsjahr 2019 eine entsprechende Nachzahlung berücksichtigt ist. In den Folgejahren reduziert sich der geplante Betrag.

Pos. 15

Dies sind im Wesentlichen Zuschüsse an Vereine in Form von Betriebshofleistungen in Höhe von 29.300 Euro. Außerdem sind hier die Zuschüsse an die Büchereien mit 0,50 Euro je Einwohner sowie für Brandwachen bei verschiedenen Veranstaltungen mit insgesamt 4.930 Euro berücksichtigt.

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	50 Euro
• Kulturraum Niederrhein, Kempen	100 Euro
• Wankumer Heimatbund, Wachtendonk	<u>25 Euro</u>
Gesamt	263 Euro

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	29	100	100	100	100	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-83.274	-100.937	-112.471	-110.152	-116.779	-115.495
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-83.245	-100.837	-112.371	-110.052	-116.679	-115.395
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.199	465.000	367.000	315.000	315.000	315.000
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	5.953	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>733.151</b>	<b>465.000</b>	<b>367.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-314.443	-323.547	-322.838	-329.756	-341.297	-353.243
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	-512.832	-692.110	-488.210	-383.210	-383.210	-383.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-827.418</b>	<b>-1.015.657</b>	<b>-811.048</b>	<b>-712.966</b>	<b>-724.507</b>	<b>-736.453</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.267</b>	<b>-550.657</b>	<b>-444.048</b>	<b>-397.966</b>	<b>-409.507</b>	<b>-421.453</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.267</b>	<b>-550.657</b>	<b>-444.048</b>	<b>-397.966</b>	<b>-409.507</b>	<b>-421.453</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.267</b>	<b>-550.657</b>	<b>-444.048</b>	<b>-397.966</b>	<b>-409.507</b>	<b>-421.453</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-32.185	-205.158	-159.030	-119.632	-120.169	-120.523
	ILV TUIV	-32.185	-45.158	-36.030	-33.632	-34.169	-34.523
	ILV Sonstige	0	-160.000	-123.000	-86.000	-86.000	-86.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-126.452</b>	<b>-755.816</b>	<b>-603.078</b>	<b>-517.598</b>	<b>-529.676</b>	<b>-541.975</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>706.674</b>	<b>465.000</b>	<b>367.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-792.471</b>	<b>-1.015.657</b>	<b>-811.048</b>	<b>-712.966</b>	<b>-724.507</b>	<b>-736.453</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-85.797</b>	<b>-550.657</b>	<b>-444.048</b>	<b>-397.966</b>	<b>-409.507</b>	<b>-421.453</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, Gewährung von Leistungen in besonderen Lebenslagen, insbesondere bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	hilfebedürftige Menschen ohne SGB II Ansprüche, kranke, pflegebedürftige Personen
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, SGB IX, SGB XI, SGB I, SGB X
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

## Teilergebnisplan

### Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.378	-24.282	-25.355	-26.116	-27.030	-27.976
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	-5	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.383</b>	<b>-24.282</b>	<b>-25.355</b>	<b>-26.116</b>	<b>-27.030</b>	<b>-27.976</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.383</b>	<b>-24.282</b>	<b>-25.355</b>	<b>-26.116</b>	<b>-27.030</b>	<b>-27.976</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.383</b>	<b>-24.282</b>	<b>-25.355</b>	<b>-26.116</b>	<b>-27.030</b>	<b>-27.976</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.383</b>	<b>-24.282</b>	<b>-25.355</b>	<b>-26.116</b>	<b>-27.030</b>	<b>-27.976</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.395	-3.236	-2.975	-2.777	-2.822	-2.851
	ILV TUIV	-1.395	-3.236	-2.975	-2.777	-2.822	-2.851
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-14.777</b>	<b>-27.519</b>	<b>-28.331</b>	<b>-28.893</b>	<b>-29.852</b>	<b>-30.827</b>



**Erläuterungen:**

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen</b>							
<b>SGB XII</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-13.328	-24.282	-25.355	-26.116	-27.030	-27.976
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-13.328	-24.282	-25.355	-26.116	-27.030	-27.976
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung von Arbeitssuchenden und Personen mit geringem Einkommen, Gewährung von Grundsicherung zum Lebensunterhalt, Gewährung von Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, Arbeitsvermittlung
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	arbeitssuchende und geringverdienende Menschen
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II, SGB III, SGB V, SGB VI, SGB I, SGB X u.a.
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

## Teilergebnisplan

### Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.301	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>248.301</b>	<b>155.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-257.050	-245.944	-253.347	-258.180	-267.217	-276.569
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	-118.118	-154.300	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-375.289</b>	<b>-400.244</b>	<b>-378.347</b>	<b>-383.180</b>	<b>-392.217</b>	<b>-401.569</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.988</b>	<b>-245.244</b>	<b>-218.347</b>	<b>-223.180</b>	<b>-232.217</b>	<b>-241.569</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.988</b>	<b>-245.244</b>	<b>-218.347</b>	<b>-223.180</b>	<b>-232.217</b>	<b>-241.569</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-126.988</b>	<b>-245.244</b>	<b>-218.347</b>	<b>-223.180</b>	<b>-232.217</b>	<b>-241.569</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-25.265	-33.267	-27.866	-26.012	-26.427	-26.700
	ILV TUIV	-25.265	-33.267	-27.866	-26.012	-26.427	-26.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-152.253</b>	<b>-278.511</b>	<b>-246.213</b>	<b>-249.192</b>	<b>-258.643</b>	<b>-268.269</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 02

Hier sind die Personal- und Sachkostenerstattungen des Bundes für die Bearbeitung der Gewährung von Arbeitslosengeld II (155.000 Euro) sowie Verwaltungskostenerstattungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (5.000 Euro) 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 125.000 Euro berücksichtigt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen</b>							
<b>SGB II</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	248.385	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-365.654	-400.244	-378.347	-383.180	-392.217	-401.569
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-117.269	-245.244	-218.347	-223.180	-232.217	-241.569
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Gewährung von Geld- und Sachleistungen an asylbegehrende Menschen, Betreuung von asylsuchenden Personen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Lebensunterhaltes asylsuchender Menschen, Unterstützung von Asylsuchenden bei der Integration in Deutschland, Hilfestellung bei der evtl. Rückkehr ins Heimatland
<b>Zielgruppe</b>	asylsuchende Menschen, ausländische Flüchtlinge
<b>Auftragsgrundlage</b>	AsylbLg, VwVfG
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.898	310.000	207.000	155.000	155.000	155.000
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	5.953	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>484.851</b>	<b>310.000</b>	<b>207.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.521	-43.980	-44.136	-45.460	-47.051	-48.697
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	-382.016	-525.000	-350.000	-245.000	-245.000	-245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-415.554</b>	<b>-568.980</b>	<b>-394.136</b>	<b>-290.460</b>	<b>-292.051</b>	<b>-293.697</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.296</b>	<b>-258.980</b>	<b>-187.136</b>	<b>-135.460</b>	<b>-137.051</b>	<b>-138.697</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.296</b>	<b>-258.980</b>	<b>-187.136</b>	<b>-135.460</b>	<b>-137.051</b>	<b>-138.697</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.296</b>	<b>-258.980</b>	<b>-187.136</b>	<b>-135.460</b>	<b>-137.051</b>	<b>-138.697</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.379	-166.021	-128.189	-90.843	-90.921	-90.972
	ILV TUIV	-3.379	-6.021	-5.189	-4.843	-4.921	-4.972
	ILV Sonstige	0	-160.000	-123.000	-86.000	-86.000	-86.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>65.917</b>	<b>-425.001</b>	<b>-315.324</b>	<b>-226.303</b>	<b>-227.971</b>	<b>-229.669</b>



**Erläuterungen:**

## Pos. 02

Die Kommunen erhalten für die Aufnahme und Versorgung von kommunal zugewiesenen Geflüchteten Mittel vom Land über das Flüchtlingsaufnahmegesetz. Hierfür ist eine Landeserstattung von 207.000 Euro eingeplant.

## Pos. 15

Unter dieser Position sind die zu gewährenden laufenden Leistungen, einmalige Beihilfen und Krankenhilfekosten an die der Gemeinde zugewiesenen Asylbewerber veranschlagt.

Bei der Haushaltsplanung wurde eine Aufnahmeverpflichtung von 80 Personen unterstellt. Diese Aufnahmeverpflichtung stellt die Grundlage für die Haushaltsplanung dar.

Die Aufwendungen wurden wie folgt eingeplant:

• Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes	250.000 Euro
• Ambulante Krankenbehandlungskosten	50.000 Euro
• <u>Stationäre Krankenhausbehandlungen</u>	<u>50.000 Euro</u>
Gesamt	350.000 Euro

Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass sich der Flüchtlingsstrom nach Europa in den Folgejahren reduzieren wird. Aus diesem Grunde wurden die Aufwendungen in den Finanzplanungsjahren um rd. 30 % reduziert.

## Pos. 28

Für die im laufenden Leistungsbezug stehenden Asylbewerber werden die Unterbringungskosten an das Ordnungsamt geleistet. Zum Stichtag 18.09.2018 standen insgesamt 38 Flüchtlinge im laufenden Leistungsbezug. Für diese 38 Flüchtlinge entstanden monatliche Unterbringungskosten von rd. 6.525 Euro. Bei der Haushaltsplanung wurde eine Aufnahmeverpflichtung von 60 Personen unterstellt. Somit sind jährliche Unterkunftskosten von 123.000 Euro (6.525 Euro: 38 Personen x 60 Personen x 12 Monate) einzuplanen.

Die Aufwendungen für die Unterkunftskosten zur Unterbringung von Asylbewerbern in Höhe von 123.000 Euro sind an das Ordnungsamt zu leisten und somit als "interne Leistungsverrechnung" bei 02.122.88 -Öffentliche Sicherheit und Ordnung- als Ertrag zu veranschlagen.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.865</b>	<b>310.000</b>	<b>207.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.349</b>	<b>-568.980</b>	<b>-394.136</b>	<b>-290.460</b>	<b>-292.051</b>	<b>-293.697</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>53.515</b>	<b>-258.980</b>	<b>-187.136</b>	<b>-135.460</b>	<b>-137.051</b>	<b>-138.697</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b> <b>05.315.43 Seniorenarbeit</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Senioren, Vereine und Verbände
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.494	-9.341	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	-600	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.094</b>	<b>-9.941</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.094</b>	<b>-9.941</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.094</b>	<b>-9.941</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.094</b>	<b>-9.941</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.146	-2.634	0	0	0	0
	ILV TUIV	-2.146	-2.634	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-13.240</b>	<b>-12.575</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

**Erläuterungen:**

Pos.15

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 05.315.43 Seniorenarbeit</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.041	-9.941	-600	-600	-600	-600
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-11.041	-9.941	-600	-600	-600	-600
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b> <b>05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Verbände
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

## Teilergebnisplan

### Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-12.098	-12.210	-12.610	-12.610	-12.610	-12.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.098</b>	<b>-12.210</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.098</b>	<b>-12.210</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.098</b>	<b>-12.210</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.098</b>	<b>-12.210</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-12.098</b>	<b>-12.210</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>	<b>-12.610</b>



**Erläuterungen:**

Pos. 15

Es sind 1.200 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 10.000 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 86 Euro ab. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden 7 Einzelberatungen und somit 610 Euro berücksichtigt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.098	-12.210	-12.610	-12.610	-12.610	-12.610
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-2.098	-12.210	-12.610	-12.610	-12.610	-12.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.082	55.056	59.000	58.900	58.900	58.900
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	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.082</b>	<b>55.106</b>	<b>59.050</b>	<b>58.950</b>	<b>58.950</b>	<b>58.950</b>
11	- Personalaufwendungen	-133.635	-126.803	-187.609	-186.815	-185.221	-191.401
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.709	-52.100	-30.750	-29.300	-29.300	-29.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.968	-7.952	-7.800	-7.200	-6.900	-5.700
15	- Transferaufwendungen	-10.336	-20.000	-18.300	-10.300	-10.300	-10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.506	-12.950	-21.700	-20.200	-20.200	-20.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.154</b>	<b>-219.805</b>	<b>-266.159</b>	<b>-253.815</b>	<b>-251.921</b>	<b>-256.901</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.072</b>	<b>-164.699</b>	<b>-207.109</b>	<b>-194.865</b>	<b>-192.971</b>	<b>-197.951</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.072</b>	<b>-164.699</b>	<b>-207.109</b>	<b>-194.865</b>	<b>-192.971</b>	<b>-197.951</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-140.072</b>	<b>-164.699</b>	<b>-207.109</b>	<b>-194.865</b>	<b>-192.971</b>	<b>-197.951</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-76.973	-84.596	-78.357	-75.394	-75.564	-75.677
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-72.950	-71.425	-66.891	-64.691	-64.691	-64.691
	ILV TUIV	-4.023	-13.171	-11.466	-10.703	-10.873	-10.986
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-217.045</b>	<b>-249.296</b>	<b>-285.466</b>	<b>-270.258</b>	<b>-268.536</b>	<b>-273.628</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	35.440	50.550	54.550	54.550	54.550	54.550
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-171.749	-211.669	-258.359	-246.615	-245.021	-251.201
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-136.309	-161.119	-203.809	-192.065	-190.471	-196.651
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	-495	-12.094	-12.630	-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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-495	-12.094	-12.630	-2.500	-2.500	-2.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-495	-12.094	-12.630	-2.500	-2.500	-2.500

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Erhebung Elternbeiträge, Kostenbeteiligung an Tageseinrichtungen für die Förderung / Integration behinderter Kinder
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Familien, Erziehungsberechtigte, Einrichtungsträger
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.349	-16.858	-17.047	-12.467	-12.903	-13.355
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	-8.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.376</b>	<b>-26.858</b>	<b>-25.047</b>	<b>-12.467</b>	<b>-12.903</b>	<b>-13.355</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.376</b>	<b>-26.858</b>	<b>-25.047</b>	<b>-12.467</b>	<b>-12.903</b>	<b>-13.355</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.376</b>	<b>-26.858</b>	<b>-25.047</b>	<b>-12.467</b>	<b>-12.903</b>	<b>-13.355</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.376</b>	<b>-26.858</b>	<b>-25.047</b>	<b>-12.467</b>	<b>-12.903</b>	<b>-13.355</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.487	-4.892	-3.338	-3.116	-3.166	-3.198
	ILV TUIV	-3.487	-4.892	-3.338	-3.116	-3.166	-3.198
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-22.862</b>	<b>-31.750</b>	<b>-28.385</b>	<b>-15.583</b>	<b>-16.069</b>	<b>-16.553</b>

**Erläuterungen:**

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

Pos. 15

Hier ist ein einmaliger Zuschuss für den Bewegungskindergarten Gänseblümchen zur Anschaffung von zwei Küchenzeilen in Höhe von 8.000 Euro eingeplant.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-19.257	-26.858	-25.047	-12.467	-12.903	-13.355
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-19.257	-26.858	-25.047	-12.467	-12.903	-13.355
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0



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

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

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.800</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.690	-36.819	-44.190	-45.157	-39.095	-40.649
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-26.900	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.336	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850	-3.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.875</b>	<b>-77.219</b>	<b>-91.790</b>	<b>-92.757</b>	<b>-86.695</b>	<b>-88.249</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.075</b>	<b>-66.669</b>	<b>-81.240</b>	<b>-82.207</b>	<b>-76.145</b>	<b>-77.699</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.075</b>	<b>-66.669</b>	<b>-81.240</b>	<b>-82.207</b>	<b>-76.145</b>	<b>-77.699</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.075</b>	<b>-66.669</b>	<b>-81.240</b>	<b>-82.207</b>	<b>-76.145</b>	<b>-77.699</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-268	-7.903	-7.765	-7.248	-7.364	-7.440
	ILV TUIV	-268	-7.903	-7.765	-7.248	-7.364	-7.440
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-67.343</b>	<b>-74.572</b>	<b>-89.005</b>	<b>-89.455</b>	<b>-83.509</b>	<b>-85.139</b>

**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 „FUN-Elterntraining“ werden zwei Co-Trainer und Kinderbetreuungskräfte (1.800 Euro) benötigt. Darüber hinaus sind für eine erweiterte Sozialberatung durch einen freien Träger Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 Euro eingeplant.

Pos. 15

Der jährliche Zuschuss an die Wachtendonker Vereine für die dort geleistete Jugendarbeit ist mit 9.130 Euro veranschlagt. Auch die Beteiligung der Gemeinde an der Stadtranderholung ist mit 1.100 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	100 Euro
• GEZ-Beitrag	50 Euro
• Bücher und Zeitschriften	150 Euro
• <u>Projektmittel</u>	<u>9.200 Euro</u>
Gesamt	9.500 Euro

Der Anstieg der Kosten in dieser Position begründet sich in der erstmaligen Veranschlagung der Mittel für den KiSoWa 2019 in Höhe von 8.000 Euro.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.800	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-69.961	-77.219	-91.790	-92.757	-86.695	-88.249
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-67.161	-66.669	-81.240	-82.207	-76.145	-77.699
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b> <b>06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung, Pflege etc.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.418	4.419	4.400	4.400	4.400	4.400
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.418</b>	<b>4.419</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
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	-7.589	-7.343	-6.800	-6.600	-6.300	-5.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.589</b>	<b>-7.343</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.171</b>	<b>-2.924</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.171</b>	<b>-2.924</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.171</b>	<b>-2.924</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.900</b>	<b>-700</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-52.062	-52.444	-53.931	-53.931	-53.931	-53.931
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-52.062	-52.444	-53.931	-53.931	-53.931	-53.931
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-55.233</b>	<b>-55.368</b>	<b>-56.331</b>	<b>-56.131</b>	<b>-55.831</b>	<b>-54.631</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 02

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbeschreibung</b> <b>06.366.51 Jugendbegegnungsstätten</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Jugendfreizeitheim Wachtendonk, Jugendtreff Wankum
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.864	40.137	44.100	44.000	44.000	44.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.864</b>	<b>40.137</b>	<b>44.100</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.597	-73.126	-126.372	-129.190	-133.223	-137.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709	-25.200	-3.950	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.379	-609	-1.000	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.629	-9.450	-11.200	-9.700	-9.700	-9.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.314</b>	<b>-108.385</b>	<b>-142.522</b>	<b>-141.990</b>	<b>-146.023</b>	<b>-150.197</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.450</b>	<b>-68.248</b>	<b>-98.422</b>	<b>-97.990</b>	<b>-102.023</b>	<b>-106.197</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.450</b>	<b>-68.248</b>	<b>-98.422</b>	<b>-97.990</b>	<b>-102.023</b>	<b>-106.197</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.450</b>	<b>-68.248</b>	<b>-98.422</b>	<b>-97.990</b>	<b>-102.023</b>	<b>-106.197</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-21.156	-19.357	-13.323	-11.099	-11.104	-11.108
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-20.888	-18.981	-12.960	-10.760	-10.760	-10.760
	ILV TUIV	-268	-376	-363	-339	-344	-348
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-71.606</b>	<b>-87.606</b>	<b>-111.745</b>	<b>-109.089</b>	<b>-113.127</b>	<b>-117.304</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 02

Für den Jugendtreff Wankum und den Jugendtreff Wachtendonk wird vom Kreis ein Zuschuss als Betriebskostenbeihilfe sowie ein Personalkostenzuschuss in Höhe von 44.000 Euro erwartet. Außerdem sind geringe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, welche sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben, veranschlagt.

Pos. 13

Hier sind die Bewirtschaftungskosten wie z.B. Papierhandtücher, Seife, Toilettenpapier usw. von 150 Euro und die Pauschale für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens von 800 Euro veranschlagt.

Darüber hinaus Dienstleistungen des Betriebshofes von 3.000 Euro berücksichtigt.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um folgende ordentliche Aufwendungen:

Pauschale für Bürobedarf	500 Euro
GEMA Gebühren, Filmnutzungsrechte und GEZ-Beiträge	2.500 Euro
Pauschale für Bücher und Zeitschriften	400 Euro
Erstattung von Fahrkosten	300 Euro
<u>Pauschale für die Beschaffung von Haushaltswaren, Ausflüge u. Projektgelder</u>	<u>7.500 Euro</u>
Gesamt	11.200 Euro

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	32.640	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-82.532	-107.591	-141.522	-141.390	-145.423	-149.597
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-49.892	-67.591	-97.522	-97.390	-101.423	-105.597
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	-495	-12.094	-12.630	-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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-495	-12.094	-12.630	-2.500	-2.500	-2.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-495	-12.094	-12.630	-2.500	-2.500	-2.500

## Investitionen Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I19.006 Küche Jugendtreff Wankum	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-495	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-495	0	0	0	0	0
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0	-7.630	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.630	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Summe</b>	<b>-495</b>	<b>-7.630</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-495</b>	<b>-12.630</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.488	-1.297	-1.482	-1.084	-1.122	-1.161
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	-75.571	-81.500	-136.500	-99.100	-76.500	-76.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	-10.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.061</b>	<b>-82.797</b>	<b>-147.982</b>	<b>-100.184</b>	<b>-77.622</b>	<b>-77.661</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.061</b>	<b>-82.797</b>	<b>-147.982</b>	<b>-100.184</b>	<b>-77.622</b>	<b>-77.661</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.061</b>	<b>-82.797</b>	<b>-147.982</b>	<b>-100.184</b>	<b>-77.622</b>	<b>-77.661</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.061</b>	<b>-82.797</b>	<b>-147.982</b>	<b>-100.184</b>	<b>-77.622</b>	<b>-77.661</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-89.524	-97.768	-89.880	-89.861	-89.865	-89.868
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-89.256	-97.392	-89.590	-89.590	-89.590	-89.590
	ILV TUIV	-268	-376	-290	-271	-275	-278
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-166.585</b>	<b>-180.565</b>	<b>-237.863</b>	<b>-190.045</b>	<b>-167.487</b>	<b>-167.529</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-77.052	-82.981	-147.982	-100.184	-77.622	-77.661
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-77.052	-82.981	-147.982	-100.184	-77.622	-77.661
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0





<b>Produktbeschreibung</b> <b>08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.488	-1.297	-1.482	-1.084	-1.122	-1.161
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	-75.571	-81.500	-136.500	-99.100	-76.500	-76.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	-10.000	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.061</b>	<b>-82.797</b>	<b>-147.982</b>	<b>-100.184</b>	<b>-77.622</b>	<b>-77.661</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.061</b>	<b>-82.797</b>	<b>-147.982</b>	<b>-100.184</b>	<b>-77.622</b>	<b>-77.661</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.061</b>	<b>-82.797</b>	<b>-147.982</b>	<b>-100.184</b>	<b>-77.622</b>	<b>-77.661</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.061</b>	<b>-82.797</b>	<b>-147.982</b>	<b>-100.184</b>	<b>-77.622</b>	<b>-77.661</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-89.524	-97.768	-89.880	-89.861	-89.865	-89.868
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-89.256	-97.392	-89.590	-89.590	-89.590	-89.590
	ILV TUIV	-268	-376	-290	-271	-275	-278
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-166.585</b>	<b>-180.565</b>	<b>-237.863</b>	<b>-190.045</b>	<b>-167.487</b>	<b>-167.529</b>

**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 71.880 Euro nach dem bestehenden Vertrag eingeplant.

Weiterhin erhält der NiersRunners 2002 e.V. einen Zuschuss in Form der Übernahme von Betriebshofleistungen für den alljährlich stattfindenden „Sparkassen Stadtlauf“ von 2.500 Euro sowie der SV Naturbad Wachtendonk e.V. einen Betriebskostenzuschuss von 2.050 Euro. Darüber hinaus ist für den SV Naturbad Wachtendonk e.V. ein Zuschuss für erforderliche Sanierungsarbeiten in Höhe von 60.000 Euro berücksichtigt.

Pos. 16

Zur Ermittlung der Kosten für die erforderlichen Sanierungsarbeiten am Schwimmbecken und Gebäude des SV Naturbad Wachtendonk e.V. sind Sachverständigenkosten von 10.000 Euro berücksichtigt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.052	-82.981	-147.982	-100.184	-77.622	-77.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.052	-82.981	-147.982	-100.184	-77.622	-77.661
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.012	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.688	40.000	42.000	42.000	54.000	65.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.699</b>	<b>42.700</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>56.600</b>	<b>67.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.834	-94.610	-151.374	-165.993	-171.659	-177.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.221	-189.600	-155.175	-80.675	-35.675	-35.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-300.000	-364.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.640	-3.100	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.695</b>	<b>-587.310</b>	<b>-671.049</b>	<b>-247.168</b>	<b>-207.834</b>	<b>-213.991</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.995</b>	<b>-544.610</b>	<b>-626.449</b>	<b>-202.568</b>	<b>-151.234</b>	<b>-146.391</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.995</b>	<b>-544.610</b>	<b>-626.449</b>	<b>-202.568</b>	<b>-151.234</b>	<b>-146.391</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.995</b>	<b>-544.610</b>	<b>-626.449</b>	<b>-202.568</b>	<b>-151.234</b>	<b>-146.391</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-7.832	-12.419	-18.723	-17.477	-17.755	-17.939
	ILV TUIV	-7.832	-12.419	-18.723	-17.477	-17.755	-17.939
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-82.827</b>	<b>-557.028</b>	<b>-645.172</b>	<b>-220.044</b>	<b>-168.989</b>	<b>-164.330</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und entwicklung,</b> <b>Geoinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	44.382	42.700	44.600	44.600	56.600	67.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-118.693	-605.310	-671.049	-247.168	-207.834	-213.991
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-74.312	-562.610	-626.449	-202.568	-151.234	-146.391
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	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)
<b>Allgemeine Ziele</b>	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)
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange, Verkehrsträger
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauO NW, BauNVO NW, Gebührenordnung für die Vermessung-Katasterbehörden in NRW (VemGebO NRW), Vertrag über die Erteilung von Katasterauszügen mit dem Kreis Kleve
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr

## Teilergebnisplan

### Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.012	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.688	40.000	42.000	42.000	54.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.699</b>	<b>42.700</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>56.600</b>	<b>67.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.834	-94.610	-151.374	-165.993	-171.659	-177.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.221	-189.600	-155.175	-80.675	-35.675	-35.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-300.000	-364.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.640	-3.100	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.695</b>	<b>-587.310</b>	<b>-671.049</b>	<b>-247.168</b>	<b>-207.834</b>	<b>-213.991</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.995</b>	<b>-544.610</b>	<b>-626.449</b>	<b>-202.568</b>	<b>-151.234</b>	<b>-146.391</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.995</b>	<b>-544.610</b>	<b>-626.449</b>	<b>-202.568</b>	<b>-151.234</b>	<b>-146.391</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.995</b>	<b>-544.610</b>	<b>-626.449</b>	<b>-202.568</b>	<b>-151.234</b>	<b>-146.391</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-7.832	-12.419	-18.723	-17.477	-17.755	-17.939
	ILV TUIV	-7.832	-12.419	-18.723	-17.477	-17.755	-17.939
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-82.827</b>	<b>-557.028</b>	<b>-645.172</b>	<b>-220.044</b>	<b>-168.989</b>	<b>-164.330</b>



**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. Hierfür sind 42.000 Euro veranschlagt.

## Pos. 13

Für die an den Kreis Kleve weiterzuleitenden Gebühren sind 675 Euro vorgesehen.

Weiter sind folgende Planungskosten veranschlagt:

Fortführung des Lärmaktionsplanes	12.000 Euro
Fortführung Planung Baugebiet Sportplatz Wankum	48.000 Euro
Verlegung des Tennisplatzes	22.000 Euro
Bebauungsplanänderung für Nahversorger	15.000 Euro
Evtl. Bebauungsplanänderung Feuerwehr	15.000 Euro
Pauschal für evtl. vereinfachte Änderungen nach § 13 bzw. 13a BauGB	15.000 Euro
Aufstellung Bebauungsplan zur Hinterbebauung Niersaue	7.500 Euro
<u>Restarbeiten zum Integrierten Handlungskonzeptes</u>	<u>20.000 Euro</u>
Gesamt	154.500 Euro

## Pos. 15

Zwischen dem Kreis Kleve und 15 kreisangehörigen Kommunen ist ein Kooperationsvertrag zur Durchführung eines geförderten Breitbandausbaus im Kreis Kleve geschlossen worden. Diese Maßnahme wird aus Bundesmitteln (50 %) und Landesmitteln (40 %) bezuschusst. Die Gemeinde Wachtendonk hat einen Eigenanteil von 10 % zu tragen, welche hier mit 364.000 Euro veranschlagt ist.

## Pos. 16

Für öffentliche Bekanntmachungen sind 500 Euro veranschlagt. Da zukünftig die Führung des Öko-Kontos und Ausgleichsflächenkatasters nicht mehr an ein externes Büro vergeben wird, senkt sich der Planansatz gegenüber den Vorjahren.

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt 09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.382	42.700	44.600	44.600	56.600	67.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.693	-605.310	-671.049	-247.168	-207.834	-213.991
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-74.312	-562.610	-626.449	-202.568	-151.234	-146.391
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 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360	2.300	2.000	1.500	1.500	1.500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.360</b>	<b>5.300</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.046	-54.337	-65.636	-67.605	-69.971	-72.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.596	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256	-210	-210	-210	-210	-210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.498</b>	<b>-61.147</b>	<b>-72.446</b>	<b>-74.415</b>	<b>-76.781</b>	<b>-79.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.139</b>	<b>-55.847</b>	<b>-67.446</b>	<b>-69.915</b>	<b>-72.281</b>	<b>-74.730</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.139</b>	<b>-55.847</b>	<b>-67.446</b>	<b>-69.915</b>	<b>-72.281</b>	<b>-74.730</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.139</b>	<b>-55.847</b>	<b>-67.446</b>	<b>-69.915</b>	<b>-72.281</b>	<b>-74.730</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-4.935	-6.247	-6.495	-6.063	-6.159	-6.223
	ILV TUIV	-4.935	-6.247	-6.495	-6.063	-6.159	-6.223
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-62.074</b>	<b>-62.094</b>	<b>-73.941</b>	<b>-75.978</b>	<b>-78.441</b>	<b>-80.954</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.360</b>	<b>5.300</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.325</b>	<b>-64.551</b>	<b>-72.446</b>	<b>-74.415</b>	<b>-76.781</b>	<b>-79.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-58.965</b>	<b>-59.251</b>	<b>-67.446</b>	<b>-69.915</b>	<b>-72.281</b>	<b>-74.730</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Architekten, andere am Bau Beteiligte, Untere Bauaufsichtsbehörde, andere Behörden
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauO NRW, BauNVO, GaragenVO, Spezialgesetze je nach Antrags-sachlage (z.B. StrWG NRW, VersammlungsstättenVO etc.), Gestaltungssatzung für den Historischen Ortskern Wachtendonk
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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	740	300	1.000	1.000	1.000	1.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>740</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.780	-38.866	-41.051	-42.283	-43.763	-45.294
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	-39	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.819</b>	<b>-38.866</b>	<b>-41.051</b>	<b>-42.283</b>	<b>-43.763</b>	<b>-45.294</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.079</b>	<b>-38.566</b>	<b>-40.051</b>	<b>-41.283</b>	<b>-42.763</b>	<b>-44.294</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.079</b>	<b>-38.566</b>	<b>-40.051</b>	<b>-41.283</b>	<b>-42.763</b>	<b>-44.294</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.079</b>	<b>-38.566</b>	<b>-40.051</b>	<b>-41.283</b>	<b>-42.763</b>	<b>-44.294</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.950	-4.365	-3.991	-3.726	-3.785	-3.824
	ILV TUIV	-2.950	-4.365	-3.991	-3.726	-3.785	-3.824
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-40.029</b>	<b>-42.931</b>	<b>-44.043</b>	<b>-45.008</b>	<b>-46.548</b>	<b>-48.119</b>

**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.

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Produkt 10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information,</b> <b>Bauaufsicht</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740	300	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.733	-38.866	-41.051	-42.283	-43.763	-45.294
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-36.993	-38.566	-40.051	-41.283	-42.763	-44.294
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



<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von Wohnbauland in der Gemeinde, bürgerfreundliche Beratung (WBS-Scheine, Förderungen)
<b>Zielgruppe</b>	bauwillige Einwohner, Bürger, oder nicht ortsansässige
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnbaulandmodell lt. Beschluss des Rates, Wohnungsbaurecht (WoBauR), Förderprogramme
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.633	-12.121	-20.107	-20.710	-21.435	-22.185
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	-217	-210	-210	-210	-210	-210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.850</b>	<b>-12.331</b>	<b>-20.317</b>	<b>-20.920</b>	<b>-21.645</b>	<b>-22.395</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.850</b>	<b>-12.331</b>	<b>-20.317</b>	<b>-20.920</b>	<b>-21.645</b>	<b>-22.395</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.850</b>	<b>-12.331</b>	<b>-20.317</b>	<b>-20.920</b>	<b>-21.645</b>	<b>-22.395</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.850</b>	<b>-12.331</b>	<b>-20.317</b>	<b>-20.920</b>	<b>-21.645</b>	<b>-22.395</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.609	-1.505	-2.068	-1.931	-1.961	-1.982
	ILV TUIV	-1.609	-1.505	-2.068	-1.931	-1.961	-1.982
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-19.459</b>	<b>-13.836</b>	<b>-22.385</b>	<b>-22.850</b>	<b>-23.606</b>	<b>-24.377</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 16

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-17.779	-12.331	-20.317	-20.920	-21.645	-22.395
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-17.779	-12.331	-20.317	-20.920	-21.645	-22.395
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterschutzstellungen von Bau- und Bodendenkmälern; Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden, Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerischer Maßnahmen, Beratung privater Denkmaleigentümer, Prüfung und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung der historischen Identität in den Ortsteilen, Schutz und Pflege der Denkmäler
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer, Denkmaleigentümer, Bauherren, Architekten, Denkmalbehörden, andere Behörden
<b>Auftragsgrundlage</b>	DSchG, DSchVO, Denkmalbereichssatzung, Gestaltungssatzung
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620	2.000	1.000	500	500	500
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.620</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.633	-3.351	-4.478	-4.613	-4.774	-4.941
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.596	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.830</b>	<b>-9.951</b>	<b>-11.078</b>	<b>-11.213</b>	<b>-11.374</b>	<b>-11.541</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.210</b>	<b>-4.951</b>	<b>-7.078</b>	<b>-7.713</b>	<b>-7.874</b>	<b>-8.041</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.210</b>	<b>-4.951</b>	<b>-7.078</b>	<b>-7.713</b>	<b>-7.874</b>	<b>-8.041</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.210</b>	<b>-4.951</b>	<b>-7.078</b>	<b>-7.713</b>	<b>-7.874</b>	<b>-8.041</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-375	-376	-435	-406	-413	-417
	ILV TUIV	-375	-376	-435	-406	-413	-417
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.585</b>	<b>-5.327</b>	<b>-7.514</b>	<b>-8.119</b>	<b>-8.287</b>	<b>-8.458</b>

**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

Hier sind die Gebühren für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen im Rahmen des Denkmalschutzes berücksichtigt.

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.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.620</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.813</b>	<b>-13.354</b>	<b>-11.078</b>	<b>-11.213</b>	<b>-11.374</b>	<b>-11.541</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.193</b>	<b>-8.354</b>	<b>-7.078</b>	<b>-7.713</b>	<b>-7.874</b>	<b>-8.041</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilergebnisplan

### Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.851	62.696	62.700	62.300	62.300	62.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996.486	2.246.917	2.295.873	2.408.630	2.580.139	2.609.577
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.652	5.220	5.550	5.550	5.550	5.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.944	18.980	17.578	24.712	50.624	15.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	491.742	505.350	464.650	487.150	413.500	351.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.584.675</b>	<b>2.839.163</b>	<b>2.846.351</b>	<b>2.988.342</b>	<b>3.112.113</b>	<b>3.043.977</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.918	-74.942	-76.825	-79.052	-81.555	-84.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.959	-10.269	-10.526	-10.789	-11.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.162	-1.332.868	-1.343.350	-1.371.300	-1.197.650	-1.168.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.645	-156.263	-156.400	-155.700	-154.100	-152.000
15	- Transferaufwendungen	-312.590	-322.168	-369.451	-420.361	-478.405	-475.231
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.306	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.771.621</b>	<b>-1.894.670</b>	<b>-1.958.765</b>	<b>-2.039.409</b>	<b>-1.924.969</b>	<b>-1.893.010</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>813.054</b>	<b>944.493</b>	<b>887.586</b>	<b>948.933</b>	<b>1.187.144</b>	<b>1.150.967</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>813.054</b>	<b>944.493</b>	<b>887.586</b>	<b>948.933</b>	<b>1.187.144</b>	<b>1.150.967</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>813.054</b>	<b>944.493</b>	<b>887.586</b>	<b>948.933</b>	<b>1.187.144</b>	<b>1.150.967</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-6.222	-8.430	-8.200	-7.654	-7.777	-7.857
	ILV TUIV	-6.222	-8.430	-8.200	-7.654	-7.777	-7.857
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>806.832</b>	<b>936.063</b>	<b>879.386</b>	<b>941.279</b>	<b>1.179.367</b>	<b>1.143.110</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.438.193</b>	<b>2.448.597</b>	<b>2.545.951</b>	<b>2.718.609</b>	<b>2.933.222</b>	<b>2.951.577</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.540.444</b>	<b>-1.742.039</b>	<b>-1.794.666</b>	<b>-1.875.657</b>	<b>-1.762.443</b>	<b>-1.732.186</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>897.749</b>	<b>706.558</b>	<b>751.285</b>	<b>842.952</b>	<b>1.170.779</b>	<b>1.219.391</b>
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	17.590	70.362	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.590</b>	<b>70.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.534	-105.081	-804.100	-396.700	-20.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.534</b>	<b>-105.081</b>	<b>-804.100</b>	<b>-396.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-53.534</b>	<b>-105.081</b>	<b>-786.510</b>	<b>-326.338</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>11.531.62 Konzessionsabgaben</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Abschluss von Konzessionsverträgen und Wegenutzungsverträgen mit den Versorgungsunternehmen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der der Versorgung mit Wasser, Gas und Strom
<b>Zielgruppe</b>	Versorgungsunternehmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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	453.672	351.250	351.250	351.250	351.250	351.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>453.672</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>453.672</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>453.672</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>453.672</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>453.672</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 07

An Konzessionsabgaben sind folgende Erträge eingeplant:

• Gasgesellschaft Kerken/Wachtendonk	35.000 Euro
• Windpark Niederrhein GmbH	4.250 Euro
• Stadtwerke Krefeld	252.000 Euro
• <u>Gemeindewerke Wachtendonk GmbH</u>	<u>60.000 Euro</u>
Gesamt	351.250 Euro

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 11.531.62 Konzessionsabgaben</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.431</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>426.431</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>	<b>351.250</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b> <b>11.537.65 Abfallbewirtschaftung</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Abfallvermeidung, -verwertung, -bewertung, -beseitigung, -entsorgung, Altdeponien, Fäkalienabfuhr
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abfallvermeidung, ordnungsgemäße Abfallsortierung zur Rückführung der Wertstoffe in die Kreislaufwirtschaft / Verwertung von Abfällen, umweltverträgliche Entsorgung von Restabfall, Gebührenstabilität
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter, Gewerbetreibende, Entsorgungsunternehmen, KKA
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abfallsatzung der Gemeinde, Bundesbodenschutzgesetz, etc.
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Tourismus und Ortsentwicklung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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	825.980	865.220	876.990	854.345	851.990	851.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.652	5.220	5.550	5.550	5.550	5.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.719	18.980	15.200	15.200	15.200	15.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>858.404</b>	<b>889.420</b>	<b>897.740</b>	<b>875.095</b>	<b>872.740</b>	<b>872.740</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.862	-19.606	-18.104	-18.615	-19.163	-19.734
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.186	-3.934	-4.033	-4.133	-4.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.873	-837.990	-822.990	-822.240	-822.240	-822.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-841.741</b>	<b>-861.782</b>	<b>-845.028</b>	<b>-844.888</b>	<b>-845.537</b>	<b>-846.211</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.663</b>	<b>27.638</b>	<b>52.712</b>	<b>30.207</b>	<b>27.203</b>	<b>26.529</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.663</b>	<b>27.638</b>	<b>52.712</b>	<b>30.207</b>	<b>27.203</b>	<b>26.529</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.663</b>	<b>27.638</b>	<b>52.712</b>	<b>30.207</b>	<b>27.203</b>	<b>26.529</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.717	-2.333	-2.032	-1.897	-1.927	-1.947
	ILV TUIV	-1.717	-2.333	-2.032	-1.897	-1.927	-1.947
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>14.946</b>	<b>25.305</b>	<b>50.680</b>	<b>28.310</b>	<b>25.276</b>	<b>24.582</b>



**Erläuterungen:**

Pos. 04

Den Erträgen aus Benutzungsgebühren (851.990 Euro) liegt die Gebührenbedarfsberechnung zu Grunde. Danach betragen die Gebühren im Jahr 2019:

	<b>Gebühr grau</b>	<b>Gebühr braun</b>
60 l-Gefäß	140,28 Euro	-
80 l-Gefäß	170,88 Euro	-
120 l-Gefäß	224,40 Euro	86,04 Euro
240 l-Gefäß	381,00 Euro	146,16 Euro
770 l-Gefäß	1.193,16 Euro	-
1100 l-Gefäß	1.642,20 Euro	-
770 l-Gefäß wöchentl. Abfuhr	2.655,60 Euro	-
1100 l-Gefäß wöchentl. Abfuhr	3.426,96 Euro	-

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes sind Überschüsse aus Vorjahren gebührenmindernd einzusetzen. Für 2019 beträgt die Gebührenminderung hieraus 25.000 Euro.

Pos. 05

Aus dem Verkauf von Abfallsäcken sind Erträge in Höhe von 1.350 Euro eingeplant. Darüber hinaus erhält die Gemeinde für die Erlaubnis zur Aufstellung von 4 Altkleidercontainern im Gemeindegebiet 4.200 Euro.

Pos. 06

Vom Dualen System werden für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Reinigung der Flächen für Sammelgroßbehälter im öffentlichen Bereich je Einwohner 0,26 Euro erstattet. Hier ist mit einem Ertrag von 2.130 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 13.070 Euro erzielt.

Pos. 13

An Aufwendungen für die Abfallentsorgung sind 822.240 Euro veranschlagt. Hiervon entfallen 309.450 Euro auf die Fuhrleistungen und 424.690 Euro auf die Beseitigung des Abfalls. Außerdem sind 88.850 Euro für die Sammlung und Entsorgung des wilden Mülls und der Straßenpapierkörbe durch den Betriebshof eingeplant.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 11.537.65 Abfallbewirtschaftung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.472</b>	<b>864.420</b>	<b>872.740</b>	<b>872.740</b>	<b>872.740</b>	<b>872.740</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-829.297</b>	<b>-858.639</b>	<b>-841.995</b>	<b>-841.718</b>	<b>-842.224</b>	<b>-842.743</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>35.175</b>	<b>5.781</b>	<b>30.745</b>	<b>31.022</b>	<b>30.516</b>	<b>29.997</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Oberflächenentwässerung, Abtransport und -behandlung, Anschluss- und Benutzungszwang, Unterhaltung der Kanalisation, Pumpstationen, SüV-Kann, etc.
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Anschluß- und Benutzungspfl., Sichergh. d. Erschließung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Satzung der Gemeinde
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Tourismus und Ortsentwicklung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.851	62.696	62.700	62.300	62.300	62.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170.506	1.381.697	1.418.883	1.554.285	1.728.149	1.757.587
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225	0	2.378	9.512	35.424	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.016	154.100	113.400	135.900	62.250	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.272.598</b>	<b>1.598.493</b>	<b>1.597.361</b>	<b>1.761.997</b>	<b>1.888.123</b>	<b>1.819.987</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.056	-55.337	-58.721	-60.437	-62.392	-64.416
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.772	-6.335	-6.493	-6.655	-6.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.289	-494.878	-520.360	-549.060	-375.410	-345.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.645	-156.263	-156.400	-155.700	-154.100	-152.000
15	- Transferaufwendungen	-312.590	-322.168	-369.451	-420.361	-478.405	-475.231
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-929.879</b>	<b>-1.032.888</b>	<b>-1.113.737</b>	<b>-1.194.521</b>	<b>-1.079.432</b>	<b>-1.046.799</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>342.719</b>	<b>565.605</b>	<b>483.624</b>	<b>567.476</b>	<b>808.691</b>	<b>773.188</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>342.719</b>	<b>565.605</b>	<b>483.624</b>	<b>567.476</b>	<b>808.691</b>	<b>773.188</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>342.719</b>	<b>565.605</b>	<b>483.624</b>	<b>567.476</b>	<b>808.691</b>	<b>773.188</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-4.506	-6.096	-6.168	-5.758	-5.850	-5.910
	ILV TUIV	-4.506	-6.096	-6.168	-5.758	-5.850	-5.910
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>338.213</b>	<b>559.509</b>	<b>477.455</b>	<b>561.719</b>	<b>802.841</b>	<b>767.278</b>

**Erläuterungen:**

## Pos. 04

Es werden Benutzungsgebühren von 1.318.663 Euro und Verwaltungsgebühren von 920 Euro erhoben. Die Erträge entsprechen den Berechnungen in den Gebührenbedarfsberechnungen.

Außerdem fallen unter diese Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (30.100 Euro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (69.200 Euro).

## Pos. 07

Für Unterhaltungsaufwendungen nach dem Handlungskonzept (SüV/Kan) 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	299.450 Euro
Kosten Hausanschlüsse Kanal (§10 KAG)	44.000 Euro
Energieaufwand	10.200 Euro
Verwaltungskostenerstattung an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	9.500 Euro
Leistungen des Betriebshofes	16.600 Euro
Beseitigung der Geruchsbelästigung am Friedensplatz	30.000 Euro
<u>Fuhrleistungen (Entsorgung abflusslose Gruben, Kleinkläranlagen)</u>	<u>110.610 Euro</u>
Gesamt	520.360 Euro

## Pos. 15

Hier sind die Aufwendungen für den Niersverband von 366.400 Euro veranschlagt. Die Abgaben für das Einleiten von verunreinigtem Niederschlagswasser von Verkehrsflächen sind mit 2.800 Euro und eine Kleineinleiterabgabe mit 251 Euro eingeplant.

## Pos. 16

Hier sind Pauschalentgelte für die Abwasserberatung ABW NW veranschlagt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.291</b>	<b>1.232.927</b>	<b>1.321.961</b>	<b>1.494.619</b>	<b>1.709.232</b>	<b>1.727.587</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-711.147</b>	<b>-883.400</b>	<b>-952.672</b>	<b>-1.033.938</b>	<b>-920.220</b>	<b>-889.443</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>436.144</b>	<b>349.527</b>	<b>369.289</b>	<b>460.681</b>	<b>789.012</b>	<b>838.144</b>
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	17.590	70.362	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.590</b>	<b>70.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.534	-105.081	-804.100	-396.700	-20.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.534</b>	<b>-105.081</b>	<b>-804.100</b>	<b>-396.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-53.534</b>	<b>-105.081</b>	<b>-786.510</b>	<b>-326.338</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße	0	0	-396.700	-396.700	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-396.700	-396.700	0	0
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	0	-354.100	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	17.590	0	70.362	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-354.100	0	0	0	0
I16.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-12.674	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.674	0	0	0	0	0
I17.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-3.019	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.019	0	0	0	0	0
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	0	-439.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-439.000	0	0	0	0
I19.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	0	-11.000	0	0	-20.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	0	0	-20.000	0
<b>Summe</b>	<b>-15.693</b>	<b>-804.100</b>	<b>-396.700</b>	<b>-396.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I16.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-26.182	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.182	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-26.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-41.875</b>	<b>-804.100</b>	<b>-396.700</b>	<b>-396.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.834	345.190	325.100	325.100	325.000	324.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.698	134.615	140.540	140.540	140.540	140.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.793	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.882	2.793	3.800	3.800	3.800	3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>530.257</b>	<b>489.648</b>	<b>476.490</b>	<b>476.490</b>	<b>476.390</b>	<b>476.290</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.420	-52.786	-69.992	-72.071	-74.525	-77.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.417	-2.739	-2.808	-2.878	-2.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.508	-908.100	-931.300	-874.300	-879.900	-860.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-758.584	-747.604	-683.900	-683.900	-683.900	-683.700
15	- Transferaufwendungen	-97.781	-103.820	-107.907	-105.000	-105.000	-105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.955	-6.025	-25	-25	-25	-25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.638.247</b>	<b>-1.820.752</b>	<b>-1.795.863</b>	<b>-1.738.104</b>	<b>-1.746.228</b>	<b>-1.729.639</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.107.990</b>	<b>-1.331.104</b>	<b>-1.319.373</b>	<b>-1.261.614</b>	<b>-1.269.838</b>	<b>-1.253.349</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.107.990</b>	<b>-1.331.104</b>	<b>-1.319.373</b>	<b>-1.261.614</b>	<b>-1.269.838</b>	<b>-1.253.349</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.107.990</b>	<b>-1.331.104</b>	<b>-1.319.373</b>	<b>-1.261.614</b>	<b>-1.269.838</b>	<b>-1.253.349</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-4.506	-5.871	-7.112	-6.638	-6.744	-6.814
	ILV TUIV	-4.506	-5.871	-7.112	-6.638	-6.744	-6.814
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.112.496</b>	<b>-1.336.974</b>	<b>-1.326.485</b>	<b>-1.268.253</b>	<b>-1.276.582</b>	<b>-1.260.163</b>



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.977</b>	<b>7.290</b>	<b>8.290</b>	<b>8.290</b>	<b>8.290</b>	<b>8.290</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-821.791</b>	<b>-1.061.408</b>	<b>-1.109.946</b>	<b>-1.052.093</b>	<b>-1.060.117</b>	<b>-1.043.623</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-800.815</b>	<b>-1.054.118</b>	<b>-1.101.656</b>	<b>-1.043.803</b>	<b>-1.051.827</b>	<b>-1.035.333</b>
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	199.610	0	135.770	829.284	137.506	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.610</b>	<b>0</b>	<b>135.770</b>	<b>829.284</b>	<b>137.506</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.589	-237.930	-1.119.000	-853.000	-355.000	-18.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.589</b>	<b>-250.930</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>-858.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>160.020</b>	<b>-250.930</b>	<b>-988.230</b>	<b>-28.716</b>	<b>-220.494</b>	<b>-21.000</b>



<b>Produktbeschreibung</b>  <b>12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung, Schadenabwicklung des gemeindlichen Straßenverkehrsnetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, Verkehrszeichen sowie Straßenbeleuchtung  Baumaßnahmen, Grunderwerb, Widmung und Einziehung, Beitragsabrechnung nach dem BauGB und KAG  Erhalt und Erweiterung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Rahmen des vorhandenen flächendeckenden Verkehrskonzeptes (Verkehrsplanung)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen und -anlagen, wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung, Schadenabwicklung der Verkehrsflächen, sichere Verkehrslenkung, schnelle Antragsbearbeitung
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Straßenverkehrsbehörden, Polizei, Gewerbetreibende
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung StVO, HAV, StrWG NRW, BauGB, KAG, DA Straßen, Wege und Plätze
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.834	345.190	325.100	325.100	325.000	324.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.698	134.615	140.540	140.540	140.540	140.540
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.793	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.864	2.793	3.800	3.800	3.800	3.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>530.239</b>	<b>489.648</b>	<b>476.490</b>	<b>476.490</b>	<b>476.390</b>	<b>476.290</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.037	-51.365	-68.499	-70.534	-72.933	-75.417
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.417	-2.739	-2.808	-2.878	-2.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.916	-889.950	-919.800	-843.800	-849.400	-849.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-758.584	-747.604	-683.900	-683.900	-683.900	-683.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.930	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.537.466</b>	<b>-1.691.336</b>	<b>-1.674.938</b>	<b>-1.601.042</b>	<b>-1.609.111</b>	<b>-1.611.467</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.007.227</b>	<b>-1.201.688</b>	<b>-1.198.448</b>	<b>-1.124.552</b>	<b>-1.132.721</b>	<b>-1.135.177</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.007.227</b>	<b>-1.201.688</b>	<b>-1.198.448</b>	<b>-1.124.552</b>	<b>-1.132.721</b>	<b>-1.135.177</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.007.227</b>	<b>-1.201.688</b>	<b>-1.198.448</b>	<b>-1.124.552</b>	<b>-1.132.721</b>	<b>-1.135.177</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-4.399	-5.720	-6.967	-6.503	-6.607	-6.675
	ILV TUIV	-4.399	-5.720	-6.967	-6.503	-6.607	-6.675
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.011.625</b>	<b>-1.207.408</b>	<b>-1.205.415</b>	<b>-1.131.055</b>	<b>-1.139.328</b>	<b>-1.141.852</b>

**Erläuterungen:**

## Pos. 04

Hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (140.300 Euro), welche sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben, sowie die Gebühren für Bordsteinabsenkungen (240 Euro) veranschlagt.

## Pos. 05

Berücksichtigt ist hier eine geringe Nutzungsentschädigung für die Überlassung einer Verkehrsbegeleitfläche.

## Pos.06

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist mit Schadensersatzleistungen, insbesondere an den Beleuchtungseinrichtungen, in Höhe von 7.000 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 399.000 Euro.

Material- und Fremdkosten sind wie folgt geplant:

• Lfd. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	22.000 Euro
• Mast- und Standsicherheitsprüfungen	5.000 Euro
• Austausch von Kabelübergangskästen	2.500 Euro
• Instandsetzung und Austausch von Leuchtmitteln	5.500 Euro
• Sanierung Beleuchtungsanlagen gem. Wartungskataster	10.000 Euro
• Umrüstung Teilbereiche auf LED-Beleuchtung	72.000 Euro
• Versetzung von Leuchten auf dem Parkweg	7.500 Euro
• Austausch von Straßennamensschildern	500 Euro
• Austausch von Verkehrsanlagen	3.000 Euro
• Instandsetzung der Radwegebeschilderung	2.000 Euro
• Ersatzbeschaffung von Schildern	3.000 Euro
• Dünger, Baumbindeturte etc.	3.000 Euro
• Entsorgungskosten Grünabfuhr	3.000 Euro
• Lfd. Unterhaltungskosten	9.000 Euro
• Aufwendungen für die Straßenkehrmaschine	22.300 Euro
• Baumpflegearbeiten	1.500 Euro
• Bepflanzung der Ortseingänge	1.000 Euro
• Lfd. Brückenunterhaltung	5.000 Euro
• Baumfällungen und Ersatzbepflanzungen	3.000 Euro
• Leitplankenanschluss A40-Brückengeländer	1.000 Euro
• DSK-Dünnschichteinbau (Bereich Bröhlstr., FW bis Mittelinsel L39)	20.000 Euro
• Weitere Bordsteinabsenkungen	1.300 Euro
• <u>Materialkosten Heißasphaltarbeiten</u>	<u>8.000 Euro</u>
Gesamt	211.100 Euro

Zusätzlich sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Energieaufwendungen für die Straßenbeleuchtung	75.000 Euro
• Gebühren (Gewässerunterhaltungsaufwand, Regenwassergeb. etc.)	230.500 Euro
• Materialkosten für den Winterstreudienst	3.000 Euro
• Straßenreinigung Gewerbegebiet Ost	1.200 Euro

## Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.958	7.290	8.290	8.290	8.290	8.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.326	-931.992	-989.021	-915.030	-923.001	-925.451
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-701.367	-924.702	-980.731	-906.740	-914.711	-917.161
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	199.610	0	135.770	829.284	137.506	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.610	0	135.770	829.284	137.506	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.589	-237.930	-1.119.000	-853.000	-355.000	-18.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.589	-250.930	-1.124.000	-858.000	-358.000	-21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	160.020	-250.930	-988.230	-28.716	-220.494	-21.000

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I14.008 Ausbau Schlecker Weg	191.521	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	191.521	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.284	0	0	0	0	0
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	0	-380.000	0	0	-140.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	135.770	0	543.078	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-380.000	0	0	-140.000	0
I17.002 Nettebrücke Wankumer Straße	0	-171.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-171.000	0	0	0	0
I17.006 Erweiterung Straßenbeleuchtung Fliethweg	-10.735	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.735	0	0	0	0	0
I17.027 Zusätzliche Trenngitter Bruchstr.	-6.570	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.570	0	0	0	0	0
I18.008 Beleuchtung Niersbrücken	0	-25.000	0	-20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-20.000	0	0
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	0	-405.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	148.700	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-405.000	0	0	0	0
I19.004 Ausbau Moorenstraße	0	-60.000	0	-815.000	-197.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	137.506	137.506	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	-815.000	-197.000	0
I19.010 Kabelverteilerschrank Friedensplatz	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0
I19.012 Solarleuchten	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I19.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	-48.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Summe</b>	<b>174.216</b>	<b>-1.119.000</b>	<b>0</b>	<b>-853.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I19.013 Hundetütenspender	0	-2.000	0	-2.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	-2.000	0	0
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>174.216</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>0</b>	<b>-858.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-21.000</b>





<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>12.547.71 ÖPNV</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Anbindung der Gemeinde durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Allgemeine Ziele</b>	finanzierbares, bedarfsorientiertes ÖPNV-Angebot
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Schüler, Besucher, ÖPNV-Benutzer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundsatzbeschlüsse des Rates der Gemeinde Wachtendonk, gesetzliche Vorgaben, Personenbeförderungsgesetz
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Tourismus und Ortsentwicklung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 12.547.71 ÖPNV</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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	18	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.384	-1.421	-1.493	-1.538	-1.591	-1.647
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.592	-18.150	-11.500	-30.500	-30.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-97.781	-103.820	-107.907	-105.000	-105.000	-105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	-6.025	-25	-25	-25	-25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.781</b>	<b>-129.416</b>	<b>-120.925</b>	<b>-137.063</b>	<b>-137.116</b>	<b>-118.172</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.763</b>	<b>-129.416</b>	<b>-120.925</b>	<b>-137.063</b>	<b>-137.116</b>	<b>-118.172</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.763</b>	<b>-129.416</b>	<b>-120.925</b>	<b>-137.063</b>	<b>-137.116</b>	<b>-118.172</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.763</b>	<b>-129.416</b>	<b>-120.925</b>	<b>-137.063</b>	<b>-137.116</b>	<b>-118.172</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-107	-151	-145	-135	-138	-139
	ILV TUIV	-107	-151	-145	-135	-138	-139
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-100.871</b>	<b>-129.567</b>	<b>-121.070</b>	<b>-137.198</b>	<b>-137.254</b>	<b>-118.311</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 13

Für Reparatur- und Reinigungsarbeiten an den Bushaltestellenhäuschen sind Aufwendungen von 3.500 Euro eingeplant. Für die Haltestelleneinrichtung der Haltestelle „Gebrüder Funcken-Str.“ sind 2.500 Euro berücksichtigt.

Die regelmäßige Reinigung der Haltestellen durch den Betriebshof sind mit 5.500 Euro eingerechnet.

Pos. 15

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

Pos. 16

Da eine ÖPNV-Wartehalle auf Privatgrundstück steht, hat die Gemeinde eine geringe Pachtzahlung zu leisten.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 12.547.71 ÖPNV</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	18	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-99.465	-129.416	-120.925	-137.063	-137.116	-118.172
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-99.447	-129.416	-120.925	-137.063	-137.116	-118.172
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.223	17.192	20.060	20.060	20.060	20.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.699	334.757	355.997	358.806	364.737	371.003
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	75	75	75	75	75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.716	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55	0	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>318.993</b>	<b>352.074</b>	<b>376.882</b>	<b>379.691</b>	<b>385.622</b>	<b>391.888</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.161	-44.069	-62.205	-64.038	-66.162	-68.361
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.900	-4.623	-4.738	-4.857	-4.978
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.087	-410.600	-327.800	-311.950	-296.850	-296.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347.566	-305.854	-211.600	-211.600	-211.600	-210.400
15	- Transferaufwendungen	-261.673	-270.404	-284.307	-289.980	-295.770	-301.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112	-922	-122	-122	-122	-122
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-898.599</b>	<b>-1.034.749</b>	<b>-890.657</b>	<b>-882.428</b>	<b>-875.361</b>	<b>-882.391</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-579.605</b>	<b>-682.675</b>	<b>-513.775</b>	<b>-502.737</b>	<b>-489.739</b>	<b>-490.503</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-579.605</b>	<b>-682.675</b>	<b>-513.775</b>	<b>-502.737</b>	<b>-489.739</b>	<b>-490.503</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-579.605</b>	<b>-682.675</b>	<b>-513.775</b>	<b>-502.737</b>	<b>-489.739</b>	<b>-490.503</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	5.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-54.515	-73.704	-75.333	-68.399	-68.400	-68.540
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-50.278	-63.311	-67.786	-61.354	-61.243	-61.309
	ILV TUIV	-4.238	-4.892	-7.547	-7.045	-7.157	-7.231
	ILV Sonstige	0	-5.500	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-634.121</b>	<b>-750.878</b>	<b>-589.108</b>	<b>-571.136</b>	<b>-558.139</b>	<b>-559.043</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.666</b>	<b>332.728</b>	<b>353.982</b>	<b>356.791</b>	<b>362.722</b>	<b>368.988</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-558.168</b>	<b>-726.807</b>	<b>-675.652</b>	<b>-667.265</b>	<b>-660.030</b>	<b>-668.083</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-240.502</b>	<b>-394.079</b>	<b>-321.670</b>	<b>-310.474</b>	<b>-297.308</b>	<b>-299.095</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	3.256	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	38.972	18.400	22.000	21.000	30.000	39.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.228</b>	<b>18.400</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>30.000</b>	<b>39.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-369	-1.893	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.851	0	-674.400	-70.000	-100.000	-130.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.893	-12.400	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.113</b>	<b>-14.293</b>	<b>-681.900</b>	<b>-76.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-136.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-94.885</b>	<b>4.107</b>	<b>-659.900</b>	<b>-55.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-97.000</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>13.551.72 Öffentliche Grünflächen</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Pflege von Grünanlagen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Grünanlagen, wirtschaftliche Unterhaltung der Anlagen, Patenschaftsübernahmen für die Pflege von Grünanlagen
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Erholungssuchende
<b>Auftragsgrundlage</b>	LandschaftsG NRW
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439	1.440	1.400	1.400	1.400	1.400
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.439</b>	<b>1.490</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.433	-4.232	-4.445	-4.578	-4.738	-4.904
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.079	-98.450	-108.750	-102.130	-94.850	-94.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.151	-2.152	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.665</b>	<b>-104.834</b>	<b>-115.395</b>	<b>-108.908</b>	<b>-101.788</b>	<b>-101.954</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.226</b>	<b>-103.344</b>	<b>-113.945</b>	<b>-107.458</b>	<b>-100.338</b>	<b>-100.504</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.226</b>	<b>-103.344</b>	<b>-113.945</b>	<b>-107.458</b>	<b>-100.338</b>	<b>-100.504</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.226</b>	<b>-103.344</b>	<b>-113.945</b>	<b>-107.458</b>	<b>-100.338</b>	<b>-100.504</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-268	-5.952	-435	-406	-413	-417
	ILV TUIV	-268	-452	-435	-406	-413	-417
	ILV Sonstige	0	-5.500	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-72.494</b>	<b>-109.295</b>	<b>-114.380</b>	<b>-107.865</b>	<b>-100.751</b>	<b>-100.921</b>



**Erläuterungen:**

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 84.500 Euro. Hiervon entfallen auf die öffentlichen Grünflächen 24.200 Euro und auf die Wanderwege 57.500 Euro. Die restlichen 2.800 Euro werden für die Ergänzung des Radwanderrundwegs bereitgestellt.

Material und Fremdkosten sind mit 21.450 Euro wie folgt eingeplant:

• Lfd. Unterhaltung	1.500 Euro
• Baumpflege	1.000 Euro
• Material zur allgemeinen Wegeunterhaltung	1.500 Euro
• Kalksteingrus für die Verbesserung von versch. Wegen	3.000 Euro
• Lfd. Unterhaltung der Brückengeländer	2.000 Euro
• Lfd. Brückenunterhaltung bei Grünflächen	750 Euro
• Fremdleistungen	1.900 Euro
• Unterhaltung der Ausgleichsfläche Grefrather Str.	500 Euro
• Unterhaltung und Ergänzung Radwanderrundweg	4.200 Euro
• Erneuerung des Geländers an der Holzbrücke VoBa	4.100 Euro
• Reparatur Brückenbelag Fußgängerbrücke „kleine Niers“	2.800 Euro
• <u>Fremdleistung für das Fällen von Bäumen und Ersatzbepflanzung</u>	<u>1.000 Euro</u>
<b>Gesamt</b>	<b>24.250 Euro</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	50	50	50	50	50
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-71.511	-102.682	-113.195	-106.708	-99.588	-99.754
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-71.511	-102.632	-113.145	-106.658	-99.538	-99.704
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-369	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	-582.400	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-369	-3.000	-585.400	-3.000	-3.000	-3.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-369	-3.000	-585.400	-3.000	-3.000	-3.000

## Investitionen Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I13.040 Neubau Asylbewerberhaus	-369	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-369	0	0	0	0	0
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	0	-582.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-582.400	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-369</b>	<b>-582.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-369</b>	<b>-585.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>13.552.73 Wasser und Wasserbau</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe, Pflege des Gewässerunterhaltungskatasters
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände
<b>Auftragsgrundlage</b>	WHG, LWG, Verbanssatzungen, Planfeststellungs- und Genehmigungsverf.
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Tourismus und Ortsentwicklung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	242.766	274.043	295.297	301.306	307.237	313.503
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>242.766</b>	<b>274.043</b>	<b>295.297</b>	<b>301.306</b>	<b>307.237</b>	<b>313.503</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.697	-6.844	-26.114	-26.883	-27.772	-28.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-483	-2.055	-2.106	-2.159	-2.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.422	-27.950	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179	-178	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-261.673	-270.404	-283.807	-289.480	-295.270	-301.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.975</b>	<b>-305.859</b>	<b>-340.776</b>	<b>-347.269</b>	<b>-354.000</b>	<b>-360.884</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.208</b>	<b>-31.816</b>	<b>-45.479</b>	<b>-45.963</b>	<b>-46.763</b>	<b>-47.381</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.208</b>	<b>-31.816</b>	<b>-45.479</b>	<b>-45.963</b>	<b>-46.763</b>	<b>-47.381</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.208</b>	<b>-31.816</b>	<b>-45.479</b>	<b>-45.963</b>	<b>-46.763</b>	<b>-47.381</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-644	-753	-2.685	-2.506	-2.546	-2.573
	ILV TUIV	-644	-753	-2.685	-2.506	-2.546	-2.573
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-51.852</b>	<b>-32.569</b>	<b>-48.164</b>	<b>-48.469</b>	<b>-49.309</b>	<b>-49.954</b>

**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 von 295.297 Euro 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 | 1.500 Euro  |
| • | Unterhaltungsaufwendungen durch den Betriebshof    | 25.650 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           | 81.090 Euro     |
| • | Netteverband           | 55.550 Euro     |
| • | Mittlere Niers         | 132.397 Euro    |
| • | Gelderner Fleuth       | 14.420 Euro     |
| • | <u>Straelener Veen</u> | <u>350 Euro</u> |
|   | Gesamt                 | 283.807 Euro    |

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.463</b>	<b>274.043</b>	<b>295.297</b>	<b>301.306</b>	<b>307.237</b>	<b>313.503</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.933</b>	<b>-305.333</b>	<b>-339.063</b>	<b>-345.485</b>	<b>-352.142</b>	<b>-358.948</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-55.470</b>	<b>-31.290</b>	<b>-43.766</b>	<b>-44.179</b>	<b>-44.905</b>	<b>-45.445</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>13.553.74 Friedhöfe</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bewirtschaftung von Grabflächen, ordnungsgemäße Führung des Bestattungsverzeichnisses und des
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Angehörige, Außenstehende
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz NRW, Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Wachtendonk, Gebührensatzung zur Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Wachtendonk
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Tourismus und Ortsentwicklung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 13.553.74 Friedhöfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	46.756	58.500	58.500	55.300	55.300	55.300
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.811</b>	<b>58.560</b>	<b>58.560</b>	<b>55.360</b>	<b>55.360</b>	<b>55.360</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.993	-9.237	-7.062	-7.274	-7.528	-7.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.846	-13.700	-12.100	-12.250	-12.250	-12.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-413	-360	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	-922	-122	-122	-122	-122
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.346</b>	<b>-24.219</b>	<b>-19.484</b>	<b>-19.846</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.364</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.465</b>	<b>34.341</b>	<b>39.076</b>	<b>35.514</b>	<b>35.260</b>	<b>34.996</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.465</b>	<b>34.341</b>	<b>39.076</b>	<b>35.514</b>	<b>35.260</b>	<b>34.996</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.465</b>	<b>34.341</b>	<b>39.076</b>	<b>35.514</b>	<b>35.260</b>	<b>34.996</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	5.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-49.521	-58.830	-64.056	-57.478	-57.394	-57.477
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-48.824	-57.851	-62.241	-55.784	-55.673	-55.739
	ILV TUIV	-697	-978	-1.814	-1.693	-1.720	-1.738
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-20.056</b>	<b>-18.989</b>	<b>-24.979</b>	<b>-21.963</b>	<b>-22.134</b>	<b>-22.481</b>

**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 weitergeleitet.

Pos. 04

Bei dieser Position sind die Denkmalgenehmigungsgebühren von 500 Euro und die Gebühren für die Nutzungsrechte, Benutzung der Friedhofseinrichtungen (Gräber, Leichenkammer, Einsegnungshalle etc.) in Höhe von 58.000 Euro eingeplant.

Pos. 13

Hier sind die Grabbereitungskosten (11.250 Euro), die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (300 Euro) und die Bewirtschaftungskosten (50 Euro) geplant.

Für ein evtl. notwendiges Abräumen von Gräbern durch den Betriebshof wird ein Pauschalbetrag von 500 Euro eingeplant.

Pos. 16

Reisekosten sind mit 30 Euro vorgesehen, während für den Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 92 Euro veranschlagt werden.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 13.553.74 Friedhöfe</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.227</b>	<b>58.560</b>	<b>58.560</b>	<b>55.360</b>	<b>55.360</b>	<b>55.360</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.937</b>	<b>-23.859</b>	<b>-19.284</b>	<b>-19.646</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.164</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>46.290</b>	<b>34.701</b>	<b>39.276</b>	<b>35.714</b>	<b>35.460</b>	<b>35.196</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-6.400	-1.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0	-1.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>13.554.75 Natur und Landschaft</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Pflegemaßnahmen im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes
<b>Allgemeine Ziele</b>	ordnungsgemäße Durchführung des Naturschutzes für die Krötenwanderung am Hagenbruch und Gelinter, Aufgaben im Rahmen von Festsetzung oder Entlassung aus Natur- oder Landschaftsschutz
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anordnung des StVA, Landschafts- und Naturschutzgesetze und Verordnungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Tourismus und Ortsentwicklung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.716	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.038	-531	-562	-579	-599	-620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.390	-2.400	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.429</b>	<b>-2.931</b>	<b>-4.562</b>	<b>-3.679</b>	<b>-3.699</b>	<b>-3.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-713</b>	<b>-2.931</b>	<b>-4.562</b>	<b>-3.679</b>	<b>-3.699</b>	<b>-3.720</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-713</b>	<b>-2.931</b>	<b>-4.562</b>	<b>-3.679</b>	<b>-3.699</b>	<b>-3.720</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-713</b>	<b>-2.931</b>	<b>-4.562</b>	<b>-3.679</b>	<b>-3.699</b>	<b>-3.720</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-107	-75	-73	-68	-69	-70
	ILV TUIV	-107	-75	-73	-68	-69	-70
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-820</b>	<b>-3.006</b>	<b>-4.635</b>	<b>-3.747</b>	<b>-3.768</b>	<b>-3.790</b>



**Erläuterungen:**

Pos. 13

Für die Pflege und Betreuung des FFH-Gebietes „Krickenbecker Seen/Vogelschutzgebiet Schwalm-Nette-Platte“ sind jährlich 2.440 Euro als Anteil der Gemeinde Wachtendonk zu zahlen.

Für die Kontrolle und Reinigung der Nistkästen als Ausgleichsmaßnahme für die Bebauung "Niersaue" sind jährlich 60 Euro an die Biologische Station Krickenbecker Seen e.V. zu zahlen.

Vorsorglich werden 1.000 Euro für Vogel- und Fledermauskästen als Ausgleich für das Baugebiet "Alter Sportplatz Wankum" eingeplant. Für die Folgejahre werden jährlich 60 Euro für die Kontrolle und Reinigung dieser Kästen vorgesehen.

Pos. 15

Für die Wartung der Nistkästen wird der Biologischen Station Krickenbecker Seen e.V. ein Zuschuss in Höhe von 500 Euro gewährt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 13.554.75 Natur und Landschaft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.716	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.424	-2.931	-4.562	-3.679	-3.699	-3.720
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-708	-2.931	-4.562	-3.679	-3.699	-3.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b> <b>13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung, Schadenabwicklung von Wirtschaftswegen, Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verkehrslenkung und -regelung, kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen und -anlagen, wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung, Schadenabwicklung der Verkehrsflächen, sichere Verkehrslenkung, schnelle Antragsbearbeitung
<b>Zielgruppe</b>	Behörden und deren Straßenbauasträger
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung StVO, HAV, StrWG NRW, DA Straßen, Wege und Plätze
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Planung, Liegenschaften und Verkehr

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.729	15.692	18.600	18.600	18.600	18.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.177	2.214	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	75	75	75	75	75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55	0	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.261</b>	<b>17.981</b>	<b>21.575</b>	<b>21.575</b>	<b>21.575</b>	<b>21.575</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.999	-23.225	-24.022	-24.724	-25.524	-26.353
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.417	-2.568	-2.632	-2.698	-2.766
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.349	-268.100	-174.850	-166.370	-158.550	-158.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344.823	-303.164	-209.000	-209.000	-209.000	-207.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-510.185</b>	<b>-596.906</b>	<b>-410.440</b>	<b>-402.726</b>	<b>-395.773</b>	<b>-395.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-484.924</b>	<b>-578.925</b>	<b>-388.865</b>	<b>-381.151</b>	<b>-374.198</b>	<b>-373.894</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-484.924</b>	<b>-578.925</b>	<b>-388.865</b>	<b>-381.151</b>	<b>-374.198</b>	<b>-373.894</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-484.924</b>	<b>-578.925</b>	<b>-388.865</b>	<b>-381.151</b>	<b>-374.198</b>	<b>-373.894</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.975	-8.094	-8.085	-7.941	-7.979	-8.004
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-1.454	-5.460	-5.545	-5.570	-5.570	-5.570
	ILV TUIV	-2.521	-2.634	-2.540	-2.371	-2.409	-2.434
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-488.899</b>	<b>-587.019</b>	<b>-396.950</b>	<b>-389.092</b>	<b>-382.176</b>	<b>-381.897</b>

**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. 05

Für die Teilnutzung eines Wirtschaftsweges erhält die Gemeinde eine geringe Nutzungsentschädigung.

Pos. 13

Die Unterhaltungskosten umfassen neben den Leistungen an den Betriebshof für die Unterhaltung der Wirtschaftswege von 124.950 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	2.000 Euro
• Brückenunterhaltung	2.500 Euro
• Ersatzbepflanzung Ponter Weg	900 Euro
• Ersatzbepflanzung schlagreifer Pappeln	8.900 Euro
• <u>Unterhaltung im DSK-Verfahren (Pauschale)</u>	<u>10.000 Euro</u>
Gesamt	49.900 Euro

Im Bereich der Bankettpflege waren in 2018 einmalige Arbeiten in Höhe von 70.000 Euro veranschlagt, weswegen der Planansatz zur Unterhaltung der Wirtschaftswege in 2019 wieder gesunken ist.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.260</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.363</b>	<b>-292.002</b>	<b>-199.549</b>	<b>-191.747</b>	<b>-184.700</b>	<b>-185.498</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-159.103</b>	<b>-291.927</b>	<b>-199.474</b>	<b>-191.672</b>	<b>-184.625</b>	<b>-185.423</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	3.256	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	38.972	18.400	22.000	21.000	30.000	39.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.228</b>	<b>18.400</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>30.000</b>	<b>39.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.893	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.851	0	-92.000	-70.000	-100.000	-130.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.893	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.744</b>	<b>-4.893</b>	<b>-95.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-133.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-94.516</b>	<b>13.507</b>	<b>-73.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-94.000</b>

## Investitionen Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>						
I14.015 Erwerb Jülicher Straße	-27.893	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.893	0	0	0	0	0
I16.009 Ausbau Kootweg/Meerendonker Str.	18.972	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.972	0	0	0	0	0
I17.007 Ausbau Roulesweg	-108.851	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.851	0	0	0	0	0
I18.007 Teilbereich Gelinter Str.	0	-60.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	12.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0
I19.011 Ausbau Schopsweg	0	-32.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	0	0	0	0
I19.WIRINV Wirtschaftswegeinvestitionsprogramm 2019	0	0	0	-70.000	-100.000	-130.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	21.000	30.000	39.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	-100.000	-130.000
<b>Summe</b>	<b>-117.772</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I14.016 Verkauf Broekhuysenweg	3.256	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	3.256	0	0	0	0	0
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Summe</b>	<b>3.256</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-114.516</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-133.000</b>

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.060	-2.143	-2.248	-2.316	-2.397	-2.481
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.143</b>	<b>-2.248</b>	<b>-2.316</b>	<b>-2.397</b>	<b>-2.481</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.143</b>	<b>-2.248</b>	<b>-2.316</b>	<b>-2.397</b>	<b>-2.481</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.143</b>	<b>-2.248</b>	<b>-2.316</b>	<b>-2.397</b>	<b>-2.481</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.143</b>	<b>-2.248</b>	<b>-2.316</b>	<b>-2.397</b>	<b>-2.481</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-161	-226	-218	-203	-206	-209
	ILV TUIV	-161	-226	-218	-203	-206	-209
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.221</b>	<b>-2.369</b>	<b>-2.466</b>	<b>-2.519</b>	<b>-2.603</b>	<b>-2.689</b>



<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.059	-2.143	-2.248	-2.316	-2.397	-2.481
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-2.059	-2.143	-2.248	-2.316	-2.397	-2.481
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Informationsstelle zu Umweltfragen für Bürger und Verwaltung, Verwaltungsaufgaben im Bereich des Umweltschutzes in Abstimmung mit den Sonderordnungsbehörden, fachliche Stellungnahme und Beratung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Beachtung der Umweltschutzbelange
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Allgemeinheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Umweltschutzgesetz, Emmissionsgesetz etc.
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Tourismus und Ortsentwicklung

## Teilergebnisplan

### Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.060	-2.143	-2.248	-2.316	-2.397	-2.481
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.143</b>	<b>-2.248</b>	<b>-2.316</b>	<b>-2.397</b>	<b>-2.481</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.143</b>	<b>-2.248</b>	<b>-2.316</b>	<b>-2.397</b>	<b>-2.481</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.143</b>	<b>-2.248</b>	<b>-2.316</b>	<b>-2.397</b>	<b>-2.481</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.143</b>	<b>-2.248</b>	<b>-2.316</b>	<b>-2.397</b>	<b>-2.481</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-161	-226	-218	-203	-206	-209
	ILV TUIV	-161	-226	-218	-203	-206	-209
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.221</b>	<b>-2.369</b>	<b>-2.466</b>	<b>-2.519</b>	<b>-2.603</b>	<b>-2.689</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.059	-2.143	-2.248	-2.316	-2.397	-2.481
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-2.059	-2.143	-2.248	-2.316	-2.397	-2.481
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage</b>	0	0	0	0	0	0
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937	2.476	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.894	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.861	39.401	45.755	41.626	43.006	44.326
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.681</b>	<b>60.477</b>	<b>64.555</b>	<b>60.426</b>	<b>61.806</b>	<b>63.126</b>
11	- Personalaufwendungen	-126.178	-153.005	-170.217	-175.006	-180.565	-186.216
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.320	-8.833	-9.054	-9.281	-9.513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.920	-39.050	-25.250	-25.270	-25.270	-25.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.954	-5.307	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen	-30.673	-37.716	-50.436	-40.631	-40.826	-41.036
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.346	-33.510	-26.264	-25.414	-26.264	-27.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-233.071</b>	<b>-276.908</b>	<b>-284.201</b>	<b>-278.075</b>	<b>-284.906</b>	<b>-291.734</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.390</b>	<b>-216.431</b>	<b>-219.646</b>	<b>-217.649</b>	<b>-223.100</b>	<b>-228.608</b>
19	+ Finanzerträge	114.475	9.950	200	200	200	10.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>114.475</b>	<b>9.950</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>10.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.914</b>	<b>-206.481</b>	<b>-219.446</b>	<b>-217.449</b>	<b>-222.900</b>	<b>-218.408</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.914</b>	<b>-206.481</b>	<b>-219.446</b>	<b>-217.449</b>	<b>-222.900</b>	<b>-218.408</b>
27	+ Erträge aus ILV	4.217	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-37.268	-64.168	-189.180	-52.702	-51.200	-52.774
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-27.023	-49.868	-174.884	-39.357	-37.642	-39.076
	ILV TUIV	-10.245	-14.300	-14.296	-13.344	-13.557	-13.698
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-119.966</b>	<b>-270.649</b>	<b>-408.626</b>	<b>-270.151</b>	<b>-274.099</b>	<b>-271.182</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.395</b>	<b>67.951</b>	<b>64.255</b>	<b>60.126</b>	<b>61.506</b>	<b>72.826</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.286</b>	<b>-260.572</b>	<b>-268.955</b>	<b>-262.678</b>	<b>-268.817</b>	<b>-275.027</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-115.891</b>	<b>-192.621</b>	<b>-204.700</b>	<b>-202.552</b>	<b>-207.311</b>	<b>-202.201</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-832	-6.675	-6.950	-1.600	-1.450	-1.600
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-832</b>	<b>-6.675</b>	<b>-6.950</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-832</b>	<b>-6.675</b>	<b>-6.950</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.600</b>





<b>Produktbeschreibung</b> <b>15.571.78 Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Wirtschaft, Wegbereitung für Neuansiedlungen
<b>Zielgruppe</b>	regionale und überregionale Unternehmer
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Tourismus und Ortsentwicklung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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	32.900	39.136	40.535	41.767	43.235
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>	<b>39.136</b>	<b>40.535</b>	<b>41.767</b>	<b>43.235</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.243	-56.473	-63.267	-65.284	-67.512	-69.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.320	-8.833	-9.054	-9.281	-9.513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.641	-5.700	-5.850	-5.975	-6.100	-6.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.187</b>	<b>-70.993</b>	<b>-78.450</b>	<b>-80.813</b>	<b>-83.393</b>	<b>-85.958</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.187</b>	<b>-38.093</b>	<b>-39.314</b>	<b>-40.278</b>	<b>-41.626</b>	<b>-42.723</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.187</b>	<b>-38.093</b>	<b>-39.314</b>	<b>-40.278</b>	<b>-41.626</b>	<b>-42.723</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.187</b>	<b>-38.093</b>	<b>-39.314</b>	<b>-40.278</b>	<b>-41.626</b>	<b>-42.723</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-4.345	-6.021	-6.313	-5.893	-5.987	-6.049
	ILV TUIV	-4.345	-6.021	-6.313	-5.893	-5.987	-6.049
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-54.532</b>	<b>-44.114</b>	<b>-45.628</b>	<b>-46.171</b>	<b>-47.613</b>	<b>-48.772</b>

**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 am Verlustausgleich ist mit 5.850 Euro eingeplant.

Pos. 16

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

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 15.571.78 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	32.900	39.136	40.535	41.767	43.235
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-50.769	-59.964	-66.404	-68.116	-70.004	-71.951
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-50.769	-27.064	-27.268	-27.581	-28.237	-28.716
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b> <b>15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Auswärtige
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Bürger, Schule und Sport

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.743	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.979</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.149	-23.733	-22.955	-23.644	-24.471	-25.328
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.294	-1.182	-800	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263	-350	-350	-350	-350	-350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.548</b>	<b>-26.265</b>	<b>-25.105</b>	<b>-25.294</b>	<b>-26.121</b>	<b>-26.978</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.569</b>	<b>-23.965</b>	<b>-22.605</b>	<b>-22.794</b>	<b>-23.621</b>	<b>-24.478</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.569</b>	<b>-23.965</b>	<b>-22.605</b>	<b>-22.794</b>	<b>-23.621</b>	<b>-24.478</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.569</b>	<b>-23.965</b>	<b>-22.605</b>	<b>-22.794</b>	<b>-23.621</b>	<b>-24.478</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-22.967	-40.125	-167.208	-33.542	-32.270	-33.438
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-22.698	-39.749	-166.845	-33.204	-31.926	-33.090
	ILV TUIV	-268	-376	-363	-339	-344	-348
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-43.536</b>	<b>-64.090</b>	<b>-189.813</b>	<b>-56.336</b>	<b>-55.892</b>	<b>-57.915</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 05

Die Benutzungsentgelte sind mit 2.300 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 350 Euro.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.979</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.026</b>	<b>-25.083</b>	<b>-24.305</b>	<b>-24.994</b>	<b>-25.821</b>	<b>-26.678</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.047</b>	<b>-22.783</b>	<b>-21.805</b>	<b>-22.494</b>	<b>-23.321</b>	<b>-24.178</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.200	-1.200	-700	-700	-700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>



## Investitionen Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0	-1.200	0	-700	-700	-700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	0	-700	-700	-700
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>



<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>15.573.80 Märkte</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Festsetzung und Genehmigung von Wochen- und Jahresmärkten
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt des Wochenmarktes in Wachtendonk (Friedensplatz), Sicherstellung der Kirmessen in beiden Ortsteilen durch angemessene Gebührenfestsetzungen
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Einwohner, Verbraucher, Marktbesucher, Veranstalter
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung und Satzung über die Märkte und Volksfeste
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Tourismus und Ortsentwicklung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 15.573.80 Märkte</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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	1.594	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048	440	460	480	480	480
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.642</b>	<b>2.040</b>	<b>2.060</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459	-1.940	-1.510	-1.530	-1.530	-1.530
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-459</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.510</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.183</b>	<b>100</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.183</b>	<b>100</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.183</b>	<b>100</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>2.183</b>	<b>100</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>

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 1.050 Euro veranschlagt. Die Stromversorgung ist mit einem Aufwand von 460 Euro eingerechnet.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 15.573.80 Märkte</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.835	2.040	2.060	2.080	2.080	2.080
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	122	-1.940	-1.510	-1.530	-1.530	-1.530
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	1.957	100	550	550	550	550
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>15.573.81 Anteile an Unternehmen</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Erstellen des Beteiligungsberichtes, Gewinnablieferung und Verlustausgleich, Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Betätigung
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtverwaltung, politische Gremien, Beteiligungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.283	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-14.987	-16.000	-28.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.732	-1.580	-34	-34	-34	-1.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.719</b>	<b>-17.580</b>	<b>-28.534</b>	<b>-18.534</b>	<b>-18.534</b>	<b>-20.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.436</b>	<b>-17.580</b>	<b>-28.534</b>	<b>-18.534</b>	<b>-18.534</b>	<b>-20.120</b>
19	+ Finanzerträge	114.475	9.950	200	200	200	10.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>114.475</b>	<b>9.950</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>10.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>88.040</b>	<b>-7.630</b>	<b>-28.334</b>	<b>-18.334</b>	<b>-18.334</b>	<b>-9.920</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>88.040</b>	<b>-7.630</b>	<b>-28.334</b>	<b>-18.334</b>	<b>-18.334</b>	<b>-9.920</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>88.040</b>	<b>-7.630</b>	<b>-28.334</b>	<b>-18.334</b>	<b>-18.334</b>	<b>-9.920</b>



**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	0 Euro
Wohnungsgenossenschaft Geldern e.v.	200 Euro
Volksbank an der Niers e.V.	0 Euro

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	81.741	9.950	200	200	200	10.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-27.719	-17.580	-28.534	-18.534	-18.534	-20.120
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	54.022	-7.630	-28.334	-18.334	-18.334	-9.920
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0

## Investitionen Produkt 15.573.81 Anteile an Unternehmen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-1.860	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.860	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>15.575.82 Touristische Einrichtungen</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Haus Püllen, Reisemobilstellplatz, Grillhütte etc.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Besucher
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Tourismus und Ortsentwicklung

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937	2.476	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.557	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294	5.861	5.959	411	559	411
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.777</b>	<b>23.237</b>	<b>20.859</b>	<b>15.311</b>	<b>15.459</b>	<b>15.311</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.786	-72.799	-83.996	-86.079	-88.582	-91.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.619	-36.110	-22.740	-22.740	-22.740	-22.740
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-5.660	-4.125	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	-10.045	-16.016	-16.086	-16.156	-16.226	-16.306
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.048	-31.080	-25.380	-24.530	-25.380	-24.530
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.157</b>	<b>-160.130</b>	<b>-150.602</b>	<b>-151.905</b>	<b>-155.328</b>	<b>-157.149</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.381</b>	<b>-136.893</b>	<b>-129.743</b>	<b>-136.594</b>	<b>-139.869</b>	<b>-141.838</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.381</b>	<b>-136.893</b>	<b>-129.743</b>	<b>-136.594</b>	<b>-139.869</b>	<b>-141.838</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.381</b>	<b>-136.893</b>	<b>-129.743</b>	<b>-136.594</b>	<b>-139.869</b>	<b>-141.838</b>
27	+ Erträge aus ILV	4.217	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-9.957	-18.022	-15.659	-13.266	-12.942	-13.287
	ILV Liegenschaftsverwaltung	-4.324	-10.119	-8.039	-6.154	-5.716	-5.986
	ILV TUIV	-5.632	-7.903	-7.620	-7.113	-7.226	-7.301
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-112.121</b>	<b>-154.915</b>	<b>-145.402</b>	<b>-149.860</b>	<b>-152.811</b>	<b>-155.125</b>

**Erläuterungen:**

Pos. 04

Für öffentliche und individuelle Ortsführungen bzw. öffentliche und individuelle Führungen per Rad werden Erträge von 1.000 Euro erwartet.

Pos. 05

Als privatrechtliche Entgelte sind für die Benutzung der Grillhütte 3.000 Euro und für den Reisemobilstellplatz 10.000 Euro eingeplant. Die Erträge aus dem Verkauf von Prospekten und Werbematerialien wurden mit 400 Euro veranschlagt.

Pos. 06

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

Die Erweiterung des Erlebnispfades wird von der Euregio mit 75 % gefördert. Der entsprechende Ertrag ist hier eingeplant.

Pos. 13

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

• Wassergeld und Energiekosten Reisemobilstellplatz	880 Euro
• Wartung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen Reisemobilstellplatz	1.000 Euro
• Handtücher, Seife, Leuchtmittel etc. für die Grillhütte	60 Euro
• Weihnachtsbeleuchtung (Ersatzbeschaffung von Birnen und Reparatur)	1.500 Euro
• Nachdruck von Prospekten und Broschüren	2.500 Euro
• <u>Dienstleistungen des Betriebshofes</u>	<u>16.800 Euro</u>
Gesamt	22.740 Euro

Pos. 15

An „Wir für Wachtendonk und Wankum“ wird ein Zuschuss in Form von Leistungen des Betriebshofes von 11.100 Euro erbracht. Zu den nicht gedeckten Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises leistet die Gemeinde einen Anteil von 4.330 Euro.

Für die Wartung sowie Ersatz- und Reparaturmaßnahmen der wegweisenden Radverkehrsbeschilderung sind 656 Euro veranschlagt.

Pos. 16

Für die laufenden Aufwendungen der Tourismusförderung (z. B. Kostenbeteiligung an Messen und Ausstellungen, Werbeanzeigen, Broschüren, Flyer etc.) sind 25.000 Euro eingeplant. Außerdem sind hier die Mitgliedsbeiträge an Wassertourismus Niers e.V. (20 Euro) und „Wir für Wachtendonk und Wankum“ (360 Euro) veranschlagt.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.840</b>	<b>20.761</b>	<b>20.359</b>	<b>14.811</b>	<b>14.959</b>	<b>14.811</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.892</b>	<b>-156.005</b>	<b>-148.202</b>	<b>-149.505</b>	<b>-152.928</b>	<b>-154.749</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-102.053</b>	<b>-135.244</b>	<b>-127.843</b>	<b>-134.694</b>	<b>-137.969</b>	<b>-139.938</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-832	-5.475	-5.750	-900	-750	-900
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-832</b>	<b>-5.475</b>	<b>-5.750</b>	<b>-900</b>	<b>-750</b>	<b>-900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-832</b>	<b>-5.475</b>	<b>-5.750</b>	<b>-900</b>	<b>-750</b>	<b>-900</b>



## Investitionen Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>UNTERHALB der Wertgrenze</b>						
I17.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-832	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-832	0	0	0	0	0
I19.K2500 Investition unter 2.500 EUR	0	-5.750	0	-900	-750	-900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.750	0	-900	-750	-900
<b>Summe</b>	<b>-832</b>	<b>-5.750</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-750</b>	<b>-900</b>

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.134.245	8.687.000	9.347.000	9.557.000	9.767.000	9.977.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.629	60.000	231.578	172.000	172.000	172.000
03	+ Sonstige Transfererträge	204.460	279.000	298.000	250.000	200.000	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	90.998	133.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.483.332</b>	<b>9.159.000</b>	<b>9.876.578</b>	<b>9.979.000</b>	<b>10.139.000</b>	<b>10.149.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.441	-85.352	-57.565	-59.913	-61.552	-63.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-20.563	-14.117	-14.470	-14.832	-15.202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.845.608	-5.161.058	-5.215.100	-4.704.500	-4.704.500	-4.704.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.256	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.905.025</b>	<b>-5.266.973</b>	<b>-5.286.782</b>	<b>-4.778.883</b>	<b>-4.780.884</b>	<b>-4.782.939</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.578.307</b>	<b>3.892.027</b>	<b>4.589.796</b>	<b>5.200.117</b>	<b>5.358.116</b>	<b>5.366.061</b>
19	+ Finanzerträge	27.777	73.931	74.578	71.514	68.339	64.553
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>27.777</b>	<b>73.931</b>	<b>74.578</b>	<b>71.514</b>	<b>68.339</b>	<b>64.553</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.606.083</b>	<b>3.965.958</b>	<b>4.664.374</b>	<b>5.271.631</b>	<b>5.426.455</b>	<b>5.430.614</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.606.083</b>	<b>3.965.958</b>	<b>4.664.374</b>	<b>5.271.631</b>	<b>5.426.455</b>	<b>5.430.614</b>
27	+ Erträge aus ILV	3.281	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-8.108	-6.774	-4.717	-4.403	-4.473	-4.520
	ILV TUIV	-4.828	-6.774	-4.717	-4.403	-4.473	-4.520
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>4.601.256</b>	<b>3.959.184</b>	<b>4.659.657</b>	<b>5.267.228</b>	<b>5.421.982</b>	<b>5.426.095</b>

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.396.395</b>	<b>9.232.931</b>	<b>9.951.156</b>	<b>10.050.514</b>	<b>10.207.339</b>	<b>10.213.553</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.887.960</b>	<b>-5.247.827</b>	<b>-5.273.456</b>	<b>-4.765.100</b>	<b>-4.766.629</b>	<b>-4.768.199</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.508.435</b>	<b>3.985.104</b>	<b>4.677.701</b>	<b>5.285.414</b>	<b>5.440.710</b>	<b>5.445.354</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.216	987.900	713.300	892.400	892.400	946.219
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>758.216</b>	<b>987.900</b>	<b>713.300</b>	<b>892.400</b>	<b>892.400</b>	<b>946.219</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>758.216</b>	<b>987.900</b>	<b>713.300</b>	<b>892.400</b>	<b>892.400</b>	<b>946.219</b>



<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Darstellung der Einnahmen und Ausgaben zur Finanzierung der Zuschussbedarfe sämtlicher Produkte
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abwicklung von Zuweisungen
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtverwaltung, politische Gremien, Gemeindeprüfungsanstalt
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, GemHVO, KAG
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.134.245	8.687.000	9.347.000	9.557.000	9.767.000	9.977.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.629	60.000	231.578	172.000	172.000	172.000
03	+ Sonstige Transfererträge	204.460	279.000	298.000	250.000	200.000	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	90.998	133.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.483.332</b>	<b>9.159.000</b>	<b>9.876.578</b>	<b>9.979.000</b>	<b>10.139.000</b>	<b>10.149.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.978	-51.906	-38.545	-40.390	-41.512	-42.666
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-12.096	-8.983	-9.208	-9.438	-9.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.845.608	-5.161.058	-5.215.100	-4.704.500	-4.704.500	-4.704.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.256	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.882.562</b>	<b>-5.225.060</b>	<b>-5.262.628</b>	<b>-4.754.098</b>	<b>-4.755.450</b>	<b>-4.756.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.600.770</b>	<b>3.933.940</b>	<b>4.613.950</b>	<b>5.224.902</b>	<b>5.383.550</b>	<b>5.392.160</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.600.770</b>	<b>3.933.940</b>	<b>4.613.950</b>	<b>5.224.902</b>	<b>5.383.550</b>	<b>5.392.160</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.600.770</b>	<b>3.933.940</b>	<b>4.613.950</b>	<b>5.224.902</b>	<b>5.383.550</b>	<b>5.392.160</b>
27	+ Erträge aus ILV	3.281	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-6.231	-4.140	-3.266	-3.048	-3.097	-3.129
	ILV TUIV	-2.950	-4.140	-3.266	-3.048	-3.097	-3.129
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>4.597.820</b>	<b>3.929.801</b>	<b>4.610.684</b>	<b>5.221.854</b>	<b>5.380.453</b>	<b>5.389.031</b>

**Erläuterungen:**

## Pos. 01

Die Erträge aus den Realsteuern und ähnlichen Abgaben beinhalten die

• Grundsteuer A	135.000 Euro
• Grundsteuer B	1.070.000 Euro
• Gewerbesteuer	3.100.000 Euro
• Vergnügungssteuer	32.000 Euro
• Hundesteuer	65.000 Euro

Weiterhin sind hier erfasst die Gemeindeanteile an der

• Einkommenssteuer	4.100.000 Euro
• Umsatzsteuer	440.000 Euro
• Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz mit	405.000 Euro

## Pos. 02

Hier ist die Sportpauschale des Landes mit 60.000 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.

Mit dem GFG 2019 wird als neue Zuweisungsart eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale eingeführt. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als "allgemeines Deckungsmittel" im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Das Land stellt hierfür 120 Mio. Euro zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Die Gemeinde Wachtendonk kann hier mit einer Aufwands-/Unterhaltungspauschale von rd. 112.000 Euro rechnen.

## Pos. 03

Die zu erwartende Erstattung des Landes NRW aus dem Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für das Abrechnungsjahr 2016 ist hier eingeplant.

Für jedes Abrechnungsjahr errechnet das Innenministerium und Finanzministerium den einheitsbedingten Gesamtbelastungsbetrag, den kommunalen Finanzierungsanteil, den saldierten Belastungsausgleich und die Höhe der Über- oder Unterzahlung und setzt die Beträge fest. Nach geltendem Bundesrecht endet die Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutsche Einheit am 31.12.2019. Da die Abrechnung der Einheitslasten zwei Jahre später erfolgt, wird die letzte Abrechnung im Jahr 2021 durchgeführt. Für die Finanzplanungsjahren 2020 bis 2021 wird ebenfalls mit Erstattungen gerechnet. Die Höhe kann jedoch nur "geschätzt" werden.

## Pos. 15

Der Kreistag des Kreises Kleve hat in seiner Sitzung am 15.03.2018 einen Doppelhaushalt für die Jahre 2018 / 2019 beschlossen. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2018 auf 29,44 % und für das Haushaltsjahr 2019 auf 29,86 % festgelegt. Für die Mehrbelastung Jugendhilfe (zu zahlen von Gemeinden ohne eigenes Jugendamt) ist die Festsetzung eines Hebesatzes von 17,59 %-Punkte für das Jahr 2018 und von 17,70 %-Punkte für das Jahr 2019 erfolgt.

Die Kreisumlage ist mit 2.853.000 Euro und die Mehrbelastung Jugendhilfe mit 1.691.000 Euro eingeplant.

Die Gewerbesteuerumlage bzw. die Aufstockung derselben durch den Länderfinanzausgleich und Fonds Deutsche Einheit belaufen sich auf jeweils 35 Punkte bzw. 33,3 Punkte. Daraus resultiert eine geplante Gesamtbelastung von 506.600 Euro.

Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen zu 40 % beteiligt. Die Höhe der Beteiligung wird nach der Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres ermittelt. Bei einem angenommenen Umlagebedarf von 360 Mio. Euro ergibt sich für die Gemeinde eine Umlagezahlung in Höhe von 164.500 Euro.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.369.798</b>	<b>9.159.000</b>	<b>9.876.578</b>	<b>9.979.000</b>	<b>10.139.000</b>	<b>10.149.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.865.451</b>	<b>-5.213.797</b>	<b>-5.254.148</b>	<b>-4.745.327</b>	<b>-4.746.379</b>	<b>-4.747.460</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.504.347</b>	<b>3.945.203</b>	<b>4.622.430</b>	<b>5.233.673</b>	<b>5.392.621</b>	<b>5.401.540</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.216	987.900	713.300	892.400	892.400	946.219
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>758.216</b>	<b>987.900</b>	<b>713.300</b>	<b>892.400</b>	<b>892.400</b>	<b>946.219</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>758.216</b>	<b>987.900</b>	<b>713.300</b>	<b>892.400</b>	<b>892.400</b>	<b>946.219</b>



<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	
<b>Produktinformationen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	Darstellung der Einnahmen und Ausgaben zur Finanzierung der Zuschussbedarfe sämtlicher Produkte, Abwicklung des Haushaltsausgleiches
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der Liquidität
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtverwaltung, politische Gremien, Kreditinstitute, Gemeindeprüfungsanstalt
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, GemHVO
<b>Zuständiger Ausschuss</b>	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.463	-33.446	-19.021	-19.523	-20.040	-20.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.467	-5.133	-5.262	-5.393	-5.528
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.463</b>	<b>-41.913</b>	<b>-24.154</b>	<b>-24.785</b>	<b>-25.433</b>	<b>-26.099</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.463</b>	<b>-41.913</b>	<b>-24.154</b>	<b>-24.785</b>	<b>-25.433</b>	<b>-26.099</b>
19	+ Finanzerträge	27.777	73.931	74.578	71.514	68.339	64.553
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>27.777</b>	<b>73.931</b>	<b>74.578</b>	<b>71.514</b>	<b>68.339</b>	<b>64.553</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.313</b>	<b>32.018</b>	<b>50.424</b>	<b>46.729</b>	<b>42.906</b>	<b>38.454</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.313</b>	<b>32.018</b>	<b>50.424</b>	<b>46.729</b>	<b>42.906</b>	<b>38.454</b>
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.877	-2.634	-1.451	-1.355	-1.376	-1.391
	ILV TUIV	-1.877	-2.634	-1.451	-1.355	-1.376	-1.391
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>3.436</b>	<b>29.384</b>	<b>48.973</b>	<b>45.374</b>	<b>41.529</b>	<b>37.064</b>

**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 gewährten Darlehen an die TSV Sportanlagen und Freizeit GmbH sowie den Zinserträgen aus dem gewährten Darlehen an die Gemeindewerke Wachtendonk GmbH.

<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.597</b>	<b>73.931</b>	<b>74.578</b>	<b>71.514</b>	<b>68.339</b>	<b>64.553</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.509</b>	<b>-34.029</b>	<b>-19.308</b>	<b>-19.773</b>	<b>-20.250</b>	<b>-20.739</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.088</b>	<b>39.902</b>	<b>55.270</b>	<b>51.741</b>	<b>48.089</b>	<b>43.814</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>OBERHALB der Wertgrenze</b>							
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße	-12.500		-396.700	-396.700			-9.855,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500		-396.700	-396.700			-9.855,57
I15.013 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	-64.000	-64.000					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	73.570	73.570					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-64.000	-64.000					
I16.019 Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum	-203.600	-1.680.500			-140.000		-75.673,53
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage		120.800		483.200			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		153.360		613.440			
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-159.600	-364.000					-33.609,75
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	-1.316.500			-140.000		-42.063,78
I16.020 Erwerb Mühlenstr. 8							-59.640,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-59.640,00
I16.021 Kleinspielfeld Wankum	-20.000						-108.847,09
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-108.592,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlgevermögen							-254,23
I17.002 Nettebrücke Wankumer Straße		-171.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-171.000					
I17.005 Erwerb von Mobilheimen	-195.000						-2.142,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-195.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.142,00
I17.007 Ausbau Roulesweg							-108.851,13
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.400						20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-108.851,13
I17.010 Erw. Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk	-5.000						-63.250,09
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-5.000						-63.250,09
I17.020 Anbau Feuerwehrgerätehaus Wankum	-25.000						
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-25.000						
I17.022 Erweiterung Rathaus	-500.000	-164.900					-1.129,31
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-120.000					-1.129,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlgevermögen		-44.900					
I17.023 Erweiterung OGS Wachtendonk	-500.000	-28.000					-229.547,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000						-229.547,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlgevermögen		-28.000					
I18.001 Neubeschaffung Ipad's Rat	-18.200						

# Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt Ein- und Auszahl.
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.200						
I18.005 Übernahme Server/Lizenzen Straelen	-23.200						-21.147,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.200						-21.147,75
I18.007 Teilbereich Gelinter Str.		-60.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		12.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000					
I18.008 Beleuchtung Niersbrücken	-8.000	-25.000		-20.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-25.000		-20.000			
I18.009 Anschaffung Sargsenkapparat	-4.850						-4.157,91
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.850						-4.157,91
I18.011 Ausbau Bröhlstraße	-51.000	-844.000					-13.505,61
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				148.700			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.000	-844.000					-13.505,61
I18.012 Kreisverkehr Kempener Straße	-121.000						-158.637,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.000						-158.637,57
I18.014 Ausstattung Neue OGS-Räume	-28.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.000						
I18.015 Anschaffung Regalsystem Kopierraum	-4.000						-3.956,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000						-3.956,75
I18.016 Anschaffung Whitebord	-6.500						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.500						
I18.017 Anschaffung eines Elektrofahrzeuges	-30.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.600					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.000						
I18.019 Grundstück Grillhütte Wankum (Fl. 8 Nr. 110)	-19.500						-19.500,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-19.500						-19.500,00
I18.020 Grunderwerb	-60.000	-60.000					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-60.000	-60.000					
I18.021 Nierspromenade	-20.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						
I18.022 Spülmaschine OGS	-2.630						-2.630,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.630						-2.630,00
I18.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr	-22.000						-21.157,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.000						-21.157,00
I18.FWFLB Feuerlöschbrunnen	-3.500						-469,67

# Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500						
I18.GRERW Grunderwerb	-100.000						-131.094,77
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-100.000						-224,67
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-130.870,10
I18.GS2020 Gute Schule 2020	-71.000						-29.794,09
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.000						-29.794,09
I18.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-35.000						-10.486,18
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000						-8.201,86
I18.SPIEL Investition Spielplätze	-15.700						-12.280,79
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.700						-12.280,79
I18.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung	-8.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000						
I19.003 Neubau Feuerwehrrätehaus Wachtendonk		-400.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.900.000		-6.247,50
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden		-400.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.805.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.247,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-95.000		
I19.004 Ausbau Moorenstraße		-60.000		-815.000	-197.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				137.506	137.506		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000		-815.000	-197.000		
I19.005 Neubeschaffung Ipad´s Rat		-36.400		-5.850			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-36.400		-5.850			
I19.006 Küche Jugendtreff Wankum		-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000					
I19.007 Neuanschaffung Server für Verwaltung		-3.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.500					
I19.009 Warnung der Bevölkerung		-70.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-70.000					
I19.010 Kabelverteilerschrank Friedensplatz		-20.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000					
I19.011 Ausbau Schopsweg		-32.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		10.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32.000					
I19.012 Solarleuchten		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
I19.014 Kaffeevollautomat		-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000					

## Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Gesamt Ein- und Auszahl.
I19.FWBUD Investitionsbudget Feuerwehr		-22.000		-22.000	-22.000	-22.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-22.000		-22.000	-22.000	-22.000	
I19.FWFLB Feuerlöschbrunnen		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	
I19.GRERW Grunderwerb		-450.000					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden		-450.000					
I19.GS2020 Gute Schule 2020		-20.100					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-20.100					
I19.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept		-11.000			-20.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.000			-20.000		
I19.SPIEL Investition Spielplätze		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
I19.STRBEL Erweiterung Straßenbeleuchtung		-48.000		-8.000	-8.000	-8.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.000		-8.000	-8.000	-8.000	
I19.WIRINV Wirtschaftsweeinvestitionsprogram m 2019				-70.000	-100.000	-130.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				21.000	30.000	39.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-70.000	-100.000	-130.000	
I20.001 Ersatz für LF8 Wankum			-490.000	-490.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-490.000	-490.000			
I20.GS2020 Gute Schule 2020				-44.700			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-44.700			
I21.001 HLF 20 FW Wankum					-495.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-495.000		
I21.002 MTF FW Wankum					-67.300		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-67.300		



## Erläuterung einzelner Investitionsmaßnahmen:

### 116.019 – Entwicklung Baugebiet Sportplatz Wankum

Auf Grundlage des aktuellen Bebauungsplanentwurfes wurde vom Ingenieurbüro Jansen die bisherige Kostenkalkulation fortgeschrieben und diente als Basis für die veranschlagten Beträge.

Die Ansätze zu dieser Investition verteilen sich wie folgt auf verschiedene Produkte:

	2019 €	2020 €	2021 €
<b>01.111.13.17 Grundstücke</b>			
Auszahlung für Herrichtungskosten Grundstücke	364.000		
Abgang Bilanzwert Grundstücke wg. Verkauf	120.800	483.200	
<b>11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>			
Erstellung Regen- und Schmutzwasserkanal	354.000		
<b>12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrsanlagen</b>			
Baukosten Straßen und Wege	380.000		140.000
Zugang Erschließungsbeiträge	153.360	613.440	
<b>13.551.72 öffentliche Grünflächen</b>			
Errichtung Lärmschutzwall	582.400		

Für die Berechnung möglicher Einnahmen aus der Vermarktung der Grundstücke wurde ein Verkaufspreis in Höhe von 150 Euro je erschlossenem m<sup>2</sup> angenommen, wobei hier kalkulatorisch pauschale Erschließungskosten von 50 Euro beinhaltet sind. Orientiert hat man sich hier an dem derzeitigen Bodenrichtwert für das Ortsgebiet Wankum.

Die tatsächlichen Verkaufspreise sowie eine eventuelle pauschale Abrechnung der Erschließungskosten stehen noch zur Beratung an. Einen Beschluss des Gemeinderates hierüber gibt es derzeit noch nicht.

### 118.011 Ausbau Bröhlstraße

Der Ausbau der Bröhlstraße ist wie folgt in den entsprechenden Produkten geplant:

	2019 €	2020 €	2021 €
<b>11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>			
Erneuerung Regen- und Schmutzwasserkanal	439.000		
<b>12.541.67 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrsanlagen</b>			
Ausbau Bröhlstraße	405.000		
Zugang KAG-Beiträge		148.700	

### I19.003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

Der Rat hat die Verwaltung am 15.03.2018 beauftragt, ein geeignetes Grundstück für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses Im Ortsteil Wachtendonk zu suchen und die Kosten für einen Neubau zu ermitteln.

Ein mit der Überprüfung der Eignung eines Grundstücks beauftragte Architektenbüro hat festgestellt, dass für ein voll funktionsfähiges und auf die Zukunft ausgerichtete Feuerwehrgerätehaus für den Ortsteil Wachtendonk eine Grundstücksfläche von rd. 5.000 m<sup>2</sup> - 5.400,00 m<sup>2</sup> benötigt wird (einschl. Erweiterungsfläche für spätere Jahre, um bei zukünftigen neuen Anforderungen reaktionsfähig zu sein). Die Kosten für den Grunderwerb eines geeigneten Grundstückes wurden mit 300.000 Euro veranschlagt.

Die Baukosten für ein Feuerwehrgerätehaus wurden von einem Architektenbüro mit einem Budgetrahmen von 4.000.000 Euro angegeben.

Planerisch sind Ansätze der Maßnahme in folgenden Produkten zu finden:

	2019 €	2020 €	2021 €
<b>01.111.13.29 Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>			
Erwerb Grundstück	300.000		
Bau- und Planungskosten Feuerwehrgerätehaus	100.000	2.000.000	1.805.000
<b>02.126.24 Feuerwehr</b>			
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus			95.000

Bevor ein entsprechender Grunderwerb getätigt wird, ist gemäß Ratsbeschluss vom 05.07.2018 zu klären, ob es innerhalb des Gemeindegebietes zentrale Standorte gibt, die eine Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfristen bei nur einem Feuerwehrgerätehaus für beide Ortschaften gewährleisten. Mit dieser Überprüfung wurde eine externe Firma beauftragt, welche das Ergebnis in der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 22.11.2018 vorgestellt hat.

### I19.GRERW Grunderwerb

Falls es derzeit nicht absehbare Möglichkeiten gibt, für die Entwicklung der beiden Ortskerne (Wachtendonk und Wankum) interessante Grundstücke zu erwerben, sind hier für 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 450.000 Euro eingeplant um entsprechend flexibel reagieren zu können.

# Anlagen

## Stellenplan

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B2	1,00		1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
Verwaltungsrat	A13	1,00		1,00	1,00	
Amtsrat	A12	2,00		2,00	2,00	
Amtmann	A11	0,85		0,85	0,41	
Oberinspektor	A10	1,59		2,59	1,59	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor	A9 mZ	1,00		1,00	1,00	
Amtsinspektor	A9	1,00		1,00	1,00	
<b>Insgesamt:</b>		<b>8,44</b>		<b>9,44</b>	<b>8,00</b>	

## Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 10	3,69	3,69	3,69	
EG 9a	5,54	3,77	2,03	
EG 9b	13,10	14	13,41	
EG 9c	1,00	0	0	
EG 8	1,51	1,51	1,51	
EG 7	1,64	1,00	1,64	
EG 6	1,77	2,41	1,77	
EG 5	2,15	2,06	2,06	
EG 3	1,85	1,85	1,85	
EG 1	0,64	0,64	0,64	
S 11b	2,00	2,00	1,51	
S 8b	0,26	0,26	0,26	
S 4	0,77	0,31	0,00	
geringfügig Beschäftigte	0,10	0,24	0,10	
<b>Insgesamt:</b>	<b>36,02</b>	<b>33,74</b>	<b>30,47</b>	

## Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung – Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2019	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 1	
			B2	A13	A12	A11	A10	A9 mZ	A9
	Wachtendonk								
01	Innere Verwaltung	5,36	1,00	0,45	1,50	0,68	0,73	1,00	
02	Sicherheit und Ordnung	1,02			0,05				0,97
04	Kultur und Wissenschaft	0,15			0,15				
11	Ver- und Entsorgung	0,52					0,49		0,03
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,14					0,14		
13	Natur- und Landschaftspflege	0,23					0,23		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,47			0,30	0,17			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,55		0,55					
Gesamt:		8,44	1,00	1,00	2,00	0,85	1,59	1,00	1,00

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung – Tariflich Beschäftigte –

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2019														geringf. Beschäftigte	
			EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 1	S 11b	S 8b	S 4		
01	Innere Verwaltung	12,95	1,94	1,26	4,44			1,64	0,92	1,02	1,09	0,64					
02	Sicherheit und Ordnung	5,18	0,01	1,20	1,99				0,85	0,50	0,17					0,36	0,1
03	Schulträgeraufgaben	2,22		0,09	0,60					0,63	0,18		0,72				
04	Kultur und Wissenschaft	1,01		0,50	0,51												
05	Soziale Hilfen	5,36	0,99	1,13	0,76	1,00	1,48										
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,35		0,40									1,28	0,26	0,41		
08	Sportförderung	0,02		0,02													
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	2,03	0,69	0,26	1,09												
10	Bauen und Wohnen	0,89	0,01		0,85		0,03										
11	Ver- und Entsorgung	0,53			0,53												
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,82			0,82												
13	Natur- und Landschaftspflege	0,70	0,01	0,19	0,51												
14	Umweltschutz	0,03			0,03												
15	Wirtschaft und Tourismus	1,87		0,50	0,97						0,40						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05	0,05														
	<b>Gesamt</b>	<b>36,02</b>	<b>3,69</b>	<b>5,54</b>	<b>13,10</b>	<b>1,00</b>	<b>1,51</b>	<b>1,64</b>	<b>1,77</b>	<b>2,15</b>	<b>1,85</b>	<b>0,64</b>	<b>2,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,77</b>		<b>0,1</b>

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für 2019</b>	<b>Beschäftigt am 01.10.2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	
Auszubildende/r Verwaltungsfach- angestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	2	
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Eigenkapital zum 31.12.2017</b>	<b>31.052.430,53 EUR</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	6.496.375,63 EUR
	<b>Planzahlen lt. Haushalt 2019</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2018	-2.855.549,00 EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12.2018 (voraussichtlich)</b>	<b>28.196.881,53 EUR</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	3.640.826,63 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2019	-2.112.484,00 EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich)</b>	<b>26.084.397,53 EUR</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	1.528.342,63 EUR
geplanter Jahresüberschuss 2020	258.312,00 EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)</b>	<b>26.342.709,53 EUR</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	1.786.654,63 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2021	-145.848,00 EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12.2021 (voraussichtlich)</b>	<b>26.196.861,53 EUR</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	1.640.806,63 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2022	-246.170,00 EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12.2022 (voraussichtlich)</b>	<b>25.950.691,53 EUR</b>
Davon	
Allgemeine Rücklage	24.556.054,90 EUR
Ausgleichsrücklage	1.394.636,63 EUR

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 TEUR
<b>1. Anleihen</b>	-	-	-
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	33,3	33,30	33,30
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	33,33	33,30	33,30
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-	-	-
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	50,00	50,00	145,67
3.1 vom öffentlichen Bereich	50,0	50,00	145,67
3.2 vom privaten Bereich	-	-	-
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen</b>	-	-	-
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	391,51	150,00	150,00
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	116,26	100,00	100,00
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.216,64	1.200,00	1.200,00
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>1.807,74</b>	<b>1.533,30</b>	<b>1.628,97</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	2.886.700	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.886.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	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 2017 EUR	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR		
1	CDU	910	910	910	
2	WWG	560	560	560	
3	Bündnis 90/Die Grünen	440	440	380	
4	SPD	440	440	440	
5	WBV	380	380	380	
6	FDP	0	0	0	

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion der CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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 <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b> <b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen <b>4. Bereitstellung von Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage <b>6. Sonstiges</b>	150	150	0	15 Fraktionssitzungen á 10 €

## Bilanz zum 31.12.2017

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
<b>00000</b>	<b>AKTIVA</b>	<b>66.482.286,73</b>	<b>66.241.962,23</b>	<b>-240.324,50</b>
<b>01000</b>	<b>Aufwend. für Erweiterg d. Geschäftsbetriebes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10000</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>57.287.708,47</b>	<b>58.377.230,40</b>	<b>1.089.521,93</b>
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.501,19	16.252,00	-7.249,19
<b>12000</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>52.799.420,45</b>	<b>51.273.441,57</b>	<b>-1.525.978,88</b>
<b>12100</b>	<b>Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>7.391.765,48</b>	<b>7.423.376,56</b>	<b>31.611,08</b>
12110	Grünflächen	6.111.986,25	6.094.655,99	-17.330,26
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	1.027.682,88	1.076.624,22	48.941,34
<b>12200</b>	<b>Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>11.319.654,00</b>	<b>10.922.804,98</b>	<b>-396.849,02</b>
12210	Kindertageseinrichtungen	23.470,00	22.632,00	-838,00
12220	Schulen	6.239.102,00	6.006.642,00	-232.460,00
12230	Wohnbauten	1.076.388,00	1.072.965,48	-3.422,52
12240	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	3.980.694,00	3.820.565,50	-160.128,50
<b>12300</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>32.516.657,43</b>	<b>31.392.644,73</b>	<b>-1.124.012,70</b>
12310	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.517.779,29	5.537.620,91	19.841,62
12320	Brücken und Tunnel	1.395.730,00	1.352.765,00	-42.965,00
12330	Gleisanl. mit Streckenaustrüst.u. Sicherheitsanl	0,00	0,00	0,00
12340	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.553.423,91	6.397.616,91	-155.807,00
12350	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	18.954.747,23	18.015.074,91	-939.672,32
12360	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	94.977,00	89.567,00	-5.410,00
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	1.057.409,85	957.287,05	-100.122,80
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	398.371,52	388.982,34	-9.389,18
12800	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	115.560,17	188.343,91	72.783,74
<b>13000</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>4.464.786,83</b>	<b>7.087.536,83</b>	<b>2.622.750,00</b>
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
<b>13500</b>	<b>Ausleihungen</b>	<b>771.709,95</b>	<b>3.394.459,95</b>	<b>2.622.750,00</b>
13510	an verbundene Unternehmen	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00
13520	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13530	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
13540	Sonstige Ausleihungen	771.709,95	734.459,95	-37.250,00
13550	an sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00

## Bilanz zum 31.12.2017

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
<b>20000</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>9.118.376,95</b>	<b>7.800.394,87</b>	<b>-1.317.982,08</b>
<b>21000</b>	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
21200	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>22000</b>	<b>Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>1.266.581,43</b>	<b>1.420.950,53</b>	<b>154.369,10</b>
<b>22100</b>	<b>Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.</b>	<b>899.967,50</b>	<b>1.146.387,85</b>	<b>246.420,35</b>
22110	Gebühren	67.241,20	55.215,54	-12.025,66
22120	Beiträge	8.088,88	5.640,82	-2.448,06
22130	Steuern	161.583,15	280.901,36	119.318,21
22140	Forderungen aus Transferleistungen	56.124,37	190.905,65	134.781,28
22150	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	606.929,90	613.724,48	6.794,58
<b>22200</b>	<b>Privatrechtl. Forderungen</b>	<b>243.455,28</b>	<b>210.316,34</b>	<b>-33.138,94</b>
22210	gegenüber dem privaten Bereich	243.455,28	210.316,34	-33.138,94
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	123.158,65	64.246,34	-58.912,31
23000	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	Liquide Mittel	7.851.795,52	6.379.444,34	-1.472.351,18
30000	Aktive Rechnungsabgrenzung	76.201,31	64.336,96	-11.864,35
39999		0,00	0,00	0,00
<b>40000</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>-66.482.286,73</b>	<b>-66.241.962,23</b>	<b>240.324,50</b>
<b>50000</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-31.204.043,33</b>	<b>-31.052.430,53</b>	<b>151.612,80</b>
51000	Allgemeine Rücklage	-24.556.054,90	-24.556.054,90	0,00
52000	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	Ausgleichsrücklage	-6.312.698,29	-6.647.988,43	-335.290,14
54000	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-335.290,14	151.612,80	486.902,94
<b>60000</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>-25.507.157,56</b>	<b>-25.244.534,60</b>	<b>262.622,96</b>
61000	für Zuwendungen	-19.098.976,43	-18.728.634,07	370.342,36
62000	für Beiträge	-5.837.176,62	-5.927.856,02	-90.679,40
63000	für den Gebührenausschlag	-412.920,87	-412.920,87	0,00
64000	Sonstige Sonderposten	-158.083,64	-175.123,64	-17.040,00
<b>70000</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>-7.670.172,16</b>	<b>-7.693.859,95</b>	<b>-23.687,79</b>
71000	Pensionsrückstellungen	-6.257.580,00	-6.162.505,00	95.075,00
72000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-50.000,00	-50.000,00	0,00
73000	Instandhaltungsrückstellungen	-412.787,21	-392.600,00	20.187,21
74000	Sonstige Rückstellungen	-949.804,95	-1.088.754,95	-138.950,00

## Bilanz zum 31.12.2017

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
<b>80000</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.663.260,74</b>	<b>-1.807.741,28</b>	<b>-144.480,54</b>
81000	Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>82000</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.333,00</b>	<b>-33.333,00</b>
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	0,00	-33.333,00	-33.333,00
83000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	-50.000,00	-50.000,00
84000	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
85000	Verbindl. L und L	-357.211,89	-391.506,74	-34.294,85
86000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-98.194,52	-116.255,13	-18.060,61
<b>87000</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.207.854,33</b>	<b>-1.216.646,41</b>	<b>-8.792,08</b>
87100	Erhaltene Anzahlung	-1.141.816,14	-1.163.869,36	-22.053,22
87200	Sonstige Verbindlichkeiten	-66.038,19	-52.777,05	13.261,14
90000	Passive Rechnungsabgrenzung	-437.652,94	-443.395,87	-5.742,93

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



**Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk**

***Wirtschaftsplan***

**für das Wirtschaftsjahr 2019**

## **Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk**

### **Vorbericht für den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019**

Der Wirtschaftsplan 2019 wird mit dem Vorbericht, Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung und Stellenübersicht vorgelegt.

Im Vermögenshaushalt sind für das Jahr 2019 als wesentliche Maßnahmen die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges vom Typ „StreetScooter Work L“ vorgesehen. Dieses, auch bei der Deutschen Bundespost im Einsatz befindliche Fahrzeug, wird in der PicUp Version bestellt und wird den mittlerweile 8 Jahre alten Fiat Strada PicUp ablösen.

Die Ersatzbeschaffung für den Schlegelmäher in Höhe von 14.000,00 € war bereits im Jahr 2018 vorgesehen, wurde aber zurückgestellt.

Anfang des Jahres 2019 wurde ein schwerwiegender technischer Defekt an dem 6 Jahre alten Server des Betriebshofes festgestellt. Die Kosten der Ersatzbeschaffung belaufen sich auf ca. 5.000,--€.

Die Stundenverrechnungssätze des Betriebshofes wurden der allg. Lohnkostenentwicklung angepasst und auf 47,50 € je Mitarbeiterstunde erhöht (Vorjahr:46,60 Euro). Für die Kraftfahrzeuge liegt der Satz je nach eingesetztem Fahrzeug bzw. Anbaugerät, zwischen 13,50 € und 38,00 € je Einsatzstunde.

Im personellen Bereich treten im Jahr 2019 zwei Mitarbeiter in den Ruhestand. Eine Nachbesetzung jeweils zu den Austrittszeitpunkten ist vorgesehen.

Der Betriebshof bildet zurzeit den dritten Lehrling zum Garten- und Landschaftsbauer aus. Aufgrund der guten Erfahrung mit diesem Auszubildenden soll dieser nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung zum 01.08.2019 übernommen und fest eingestellt werden. Damit würde sich der Mitarbeiterstamm des Betriebshofes erstmalig seit dem Jahr 2006 um einen Mitarbeiter erhöhen. Der Stellenplan weist diese Stelle entsprechend aus.

Auf die Notwendigkeit einer personellen Verstärkung wurde bereits im Vorbericht für den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 hingewiesen.

Aufgrund krankheitsbedingt aufgelaufener Arbeitsrückstände im kaufmännischen Bereich ist es erforderlich am Betriebshof eine Halbtags-Bürokraft in einem für ein halbes Jahr befristeten Arbeitsverhältnis einzustellen.

Der Wirtschaftsplan weist einen Überschuss von 2.260,-- € offen aus.

#### **Ausblick**

Die Pflege und Unterhaltung des Stadtgrabens soll nach Abschluss notwendiger Verwaltungsverfahren im Jahr 2019 in die Zuständigkeit des Wasser-und Bodenverbandes übergeben werden. Aus diesem Übergang werden Arbeitseinsparungen erwartet, die dazu genutzt werden müssen, zusätzliche Aufgaben zu kompensieren.

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

Wachtendonk, im Januar 2019

Franz-Josef Delbeck  
(Betriebsleiter)

**Wirtschaftsplan für den Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk  
für das Wirtschaftsjahr 2019**

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 21.03.2019 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan

im Ertrag auf	1.044.940 Euro
im Aufwand auf	1.044.940 Euro

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	141.350 Euro
in der Ausgabe auf	141.350 Euro

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

35.000 Euro

festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

0 Euro

festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

35.000 Euro

festgesetzt.

# **Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk**

*Erfolgsplan*

für das Wirtschaftsjahr

2019

**Erfolgsplan 2019**

Nr.	Bezeichnung	Wertansätze in Euro		Ergebnis Jahresrechnung 2017
		2019	2018	
<b>1.</b>	<b>Erträge</b>			
1.1.1	Umsatzerlöse	959.740	894.000	893.881
1.1.2	sonstige betriebliche Erträge	8.300	6.750	10.694
1.1.3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
1.1.4	Erstattung Material- und Sachaufwand Gemeinde	76.900	85.850	60.504
1.1.5	Auflösung Gewinnrücklage	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.044.940</b>	<b>986.600</b>	<b>965.079</b>
<b>2.</b>	<b>Aufwendungen</b>			
2.1.1	Material- und Sachaufwand	76.900	85.850	77.991
2.1.2	Personalaufwand	756.200	710.330	737.475
2.1.3	Abschreibungen	81.800	68.350	55.804
2.1.4	sonst. betriebliche Aufwendungen	124.110	114.610	113.215
2.1.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	920	210	147
2.1.6	sonstige Steuern	2.750	2.350	1.875
2.1.7	Jahresüberschuß	2.260	4.900	-21.428
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.044.940</b>	<b>986.600</b>	<b>965.079</b>

## Erfolgsplan 2019

1.1.1 Bezeichnung	Umsatzerlöse Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2019	2018	Ergebnis 2017	
4012	Unterhaltung Rathaus	1.390	1.350	1.300	
4000	Wahlen	1.800	0	3.500	
4017	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.700	3.600	5.200	
4012	Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	520	500	500	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wachtendonk	21.100	20.450	19.950	1
4010	GGM Grundschule Wachtendonk	13.800	13.400	13.050	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wankum	21.100	20.450	19.950	1
4010	GGM Grundschule Wankum	5.900	5.700	5.600	
4010	Hausmeisterdienste Sekundarschule Wachtendonk	18.600	27.400	26.700	1
4010	GGM Sekundarschule Wachtendonk	7.250	10.800	10.500	
4017	Leistungen für Vereine und Verbände	17.700	17.200	16.800	2
4001	Unterhaltung Naturschutz/Landschaftspflege	1.850	1.800	1.750	3
4011	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft Wankum	360	350	350	
4011	Unterhaltung Übergangsheime Wachtendonk	950	900	900	4
4012	Unterhaltung Freizeitheime (Jugendtreff )	310	300	1.500	5
4015	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	46.600	45.200	42.650	
4016	Unterhaltung Sportplatz Wankum (Asylwohnheim)	0	1.200	1.200	6
4017	Zuschüsse an den Kulturkreis	6.600	6.400	6.250	7
4005	Unterhaltung der Grünanlagen	24.200	23.500	22.900	
4025	Unterhaltung Burgruine	9.500	9.000	8.800	8
4007	Unterhaltung Wanderwege/Erlebnispfad	57.500	45.700	44.600	9
4002	Straßenunterhaltung	344.300	305.450	298.000	10
4002	Unterhaltung Landesstraßen	15.900	15.400	15.000	
4008	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.900	7.400	7.200	
4005	Unterhaltung Wasserläufe/Stadtgraben	25.650	24.900	24.300	11
4009	Unterhaltung Schmutzkanal/Pumpstationen	7.200	6.800	6.600	
4009	Unterhaltung Regenkanal	9.400	9.100	8.950	
4014	Abfallbeseitigung wilder Müll	88.100	84.000	82.000	12
4000	Wochen- und Kirmesmärkte	1.050	1.500	1.450	
4013	Unterhaltung Friedhöfe	6.000	5.800	5.650	
4012	Unterhaltung Grillhütten	2.100	2.050	2.000	
4012	Unterhaltung Bürgerhaus	410	400	400	
4007	Unterhaltung Wirtschaftswege	118.450	115.000	112.000	
4012	Unterhaltung touristische Einrichtungen	7.950	7.700	7.500	13
4012	Leistung für Maßnahmen der Tourismusförderung	8.850	7.800	7.650	14
4017	Leistungen für die Werbegemeinschaft/WWW	8.800	8.500	10.850	15
4017	Unterhaltung Wartehallen ÖPNV	2.400	2.350	2.300	
4012	Unterhaltung Gemeindeeigene Gebäude Haus Püllen	750	900	900	16
4830	Leistungen für die Gemeindewerke; Grundgesell. Mülders	4.650	4.100	4.100	
4004	Leistungen für priv. Dritte	1.050	1.000	2.000	17
4018	Brandschutz	4.650	0	0	18
4022	Zusatzaufträge, Sonstige unvorhergesehene Aufträge	33.450	28.650	37.550	19
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>959.740</b>	<b>894.000</b>	<b>890.350</b>	

Erläuterung  
Nr.

- 1 Die Schulhausmeisterdienste wurden seit dem 01.01.14 in den Grundschulen auf 2 Std. täglich reduziert. Die Sekundarschule stellt ihren Betrieb zum 01.08.2019 ein, das Budget wurde anteilig berechnet zzgl. einer Gebäude-Kontrollstunde wöchentlich ab dem 01.08.18.
- 2 Das Budget "Heimatpflege" 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. Kirmes, Karneval, St. Martin, Burgfest, ect.) Unterstützende Leistungen sind das Aufhängen von Spannbändern, Entpollern des Ortskernes, Anbringen der Verkehrsregelung, Herrichten von Ver- und Entsorgungseinrichtungen,
- 3 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (Einzelmaßnahmen neben der Spritzaktion)
- 4 Pflege- und Unterhaltung der Außenanlagen der neuen Asylbewerber-Wohnstandorte Lessingstraße Landfriedenstraße 13, Venloer Straße 15
- 5 Pflege- und Unterhaltung der Außenanlagen vom Jugendtreff Wankum
- 6 Entfällt ab 2019 und wird durch Soccercourt ersetzt
- 7 Veranstaltungen altes Wasserwerk, Veranstaltungen im Bürgerhaus, Jazz & more an der Burgruine, Bühnenauf- und abbau, Bestuhlung, Spannbänder
- 8 Jährliche Unterhaltungsmaßnahmen Gelände Burgruine (ohne Mauerwerksanierung). Der Ansatz war bislang (teilw.) im Budget "Unterhaltung Grünanlagen" enthalten.
- 9 Budgeterhöhung wg. erforderlicher intensiverer Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen
- 10 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen einschl. Straßenbegleitgrün, Baum- und Strauchschnitt, Bankettpflege, Winterdienst  
Neu in Unterhaltungspflicht kommen die Straßen in den Neubaugebieten: Niersaue, Lehmpeschken, Gebrüder-Funken-Straße, Koverpfad und Kuckesweg  
Erhöhte Aufwendungen wg. Zunahme Straßenbegleitgrün, Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Senkenreinigungen, Pumpstationen  
Zunahmen bei der Überwachung von Straßenbaumaßnahmen und verkehrsrechtlichen Anordnungen
- 11 Die angedachte Übernahme des Stadtgrabens durch den WUB Mittlere Niers wird in 2019 noch nicht umgesetzt.
- 12 Leerung der Papierkörbe im Innen- und Außenbereich, Beseitigung wilder Müllkippen, einschl. Entsorgungskosten

- 13 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.
- 14 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). Ab 2018 auch die Unterstützung beim KiSoWa.
- 15 8.800,00 € Hierunter fallen die unterstützenden Leistungen bei ihren jährlichen Veranstaltungen wie Ostermarkt, Brunnen-/Pumpenfest, Bücherbummel, Weinfest, Nikolaus-Ankunft auf der Niers und 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)
- 16 Haus Püllen 700,-- €, Mühlenstraße 8 entfällt ab 2019
- 17 Für Dritte werden ausschließlich Maßnahmen im Hoheitsbereich der Gemeinde (Bordsteinabsenkungen, Tätigkeiten für Erschließungsträger, etc.) durchgeführt. Der Winterdienst für private Dritte wurde zum 01.01.2018 eingestellt.
- 18 Beratungsleistungen des Brandschutzbeauftragten.
- 19 **Zusatzaufträge (in den o.a. Budgets nicht enthalten !); ohne Materialkosten**
- 2.100 € Einzelmaßnahmen an den Schulen (Reduzierung wegen Einstellung Sekundarschule)
  - 2.250 € Instandhaltung Burgruine (jährliche Sanierungsmaßnahme)
  - 2.200 € Maßnahmen für den Naturpark Schwalm Nette
    - 1.000 € Bordsteinabsenkungen
  - 12.000 € Jährliche punktuelle Asphaltsanierung
    - 500 € Hilfestellung bei der Unterbringung von Asylanten (Transportarbeiten, Herrichten von Räumlichkeiten, Unterstützung Hausmeister, ect.)
  - 5.900 € Ersatzbepflanzung für Pappelfällaktion aus 2018
  - 1.500 € Straßenweise Erneuerung Verkehrsschilder
  - 1.000 € Pflasterarbeiten Gehwegregulierungen
  - 5.000 € Aufräumarbeiten anlässlich Auflösung Sekundarschule
- 
- 33.450 € Gesamt**

**Erfolgsplan 2019**

1.1.2 Nr.	sonstige betriebliche Erträge Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2019	2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	
4831	Materialverwaltung/Lagerung	1.750	1.700	1.188	2
4832	Erstattung KomLog GmbH für Bürokosten, Telefon ect.	100	100	952	3
4833	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	500	1.305	1
4860	Mieten	3.850	3.850	3.531	4
4838	Zuschuss Land NRW zur Verbundausbildung Auszubildender	0	0	2.250	6
4849	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	100	100	0	
4900	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.000	0	4.999	5
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
4970	Versicherungsentschädigungen	500	500		
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>8.300</b>	<b>6.750</b>	<b>14.225</b>	

## Erläuterung

Nr.

- 1 Kostenerstattung Häcklerreparatur 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 sonstige Kosten
- 4 Vermietung Parkplatz Loeweg 4 mtl. 102,- Euro, Raummiete KomLog GmbH mtl. 51,- Euro, Raummiete für Fundfahräder 20,-€ mtl.
- 5 Verkaufserlös Iseki Großflächenmäher im Jahr 2017
- 6 Das Land NRW gewährte 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.
		2019	2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	
7100	Zinserträge lfd. Bankguthaben	0	0	0	
7101	Zinserträge Tagesgelder	0	0	0	
7102	Zinserträge Festgelder	0	0	0	
7142	Zinserträge Abzinsung Rückstellung	0	0	0	1)
<b>Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Erläuterung

Nr.

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



## Erfolgsplan 2019

1.1.4 Nr.	Ertrag Material- und Sachaufwand Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2019	2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	
4100	Ertrag Material Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500	0	1
4101	Ertrag Material Straßenunterhaltung	46.000	46.500	44.022	1
4102	Ertrag Material Grün- und Parkanlagen	500	500	303	1
4103	Ertrag Material Wirtschafts- und Wanderwege	9.500	18.500	8.006	1
4104	Ertrag Material Straßenbeleuchtung	100	100	58	1
4105	Ertrag Material Kanal	1.500	500	2.039	1
4106	Ertrag Material Friedhof	100	500	71	1
4107	Ertrag Material Schulen	1.100	1.000	663	1
4108	Ertrag Material Asylunterkünfte/obdachlosenunterkünfte	250	1.000	60	1
4109	Ertrag Material sonstige Gebäude und Einrichtungen	1.500	1.500	2.955	1
4110	Ertrag Material Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	13.500	11.750		1
4111	Ertrag Material Spielplätze	2.100	2.000	2.327	1
4112	Ertrag Material sonstige Dienstleistungen	250	1.500		1
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>76.900</b>	<b>85.850</b>	<b>60.504</b>	

Erläuterung

Nr:

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

2.1.1 Nr.	Material- und Sachaufwand Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2019	2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	
5000	Sachkosten Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500	0	1
5001	Sachkosten Straßenunterhaltung	46.000	46.500	45.267	1,2
5002	Sachkosten Grün- und Parkanlagen	500	500	303	1,3
5003	Sachkosten Wirtschafts- und Wanderwege	9.500	18.500	7.640	1,3
5004	Sachkosten Straßenbeleuchtung	100	100	58	1
5005	Sachkosten Kanal	1.500	500	2.126	1
5006	Sachkosten Friedhofswesen	100	500	74	1
5007	Sachkosten Schulen	1.100	1.000	1.179	1,3
5008	Sachkosten Asylunterkünfte/Obdachlosenunterkünfte	250	1.000	120	1
5009	Sachkosten sonstige Gebäude und Einrichtungen	1.500	1.500	4.030	1
5010	Sachkosten Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	13.500	11.750	15.176	1
5011	Sachkosten Spielplätze	2.100	2.000	2.319	1,3
5012	Sachkosten sonstige Dienstleistungen	250	1.500	0	1
5730	Erhaltene Skonti	0	0	-301	(-)Minus
5880	Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	(-)Minus
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>76.900</b>	<b>85.850</b>	<b>77.991</b>	

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.  
Auch wird ein Teil der Grünabfälle kostenlos von einem Landwirten ackerbaulich verwertet.

## Erfolgsplan 2019

2.1.2 Nr.	Personalaufwand Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.	
		2019	2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017		
6010	Personalkosten Tariflich Beschäftigte	550.000	521.900	545.773	1	
6011	Veränderung Rückstellung ATZ Lohnanteil	0	0	0		
6021	Kostenerstattung für Personalverwaltung	17.500	16.300	17.529		
6027	Beamtenbesoldung	15.100	15.250	26.256		1
6070	Beihilfen	900	880	1.667		
6110	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	110.000	104.400	104.269		
6120	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.500	2.500	2.301		2
6121	Kosten der Betriebsgemeinschaft und Fürsorge	600	600	798		
6140	Rückstellungen Altersvorsorge/Beihilfe Beamte	8.400	8.000	0		3
6111	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0		
4930	Erträge Inanspruchn. Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0		4
6150	Versorgungskassen Beiträge tariflich Beschäftigte	42.700	40.500	38.882		
6153	Aushilfen	8.500	0	0		
<b>Summe Personalkosten</b>		<b>756.200</b>	<b>710.330</b>	<b>737.475</b>		

## Erläuterung

Nr.

- 1 Für die Mitarbeiter gem. Stellenplan

Die Personalkostenermittlung basiert auf den Ist-Kosten aus dem Jahr 2018 zuzüglich der geschätzten Tarifierhöhung für das Jahr 2019.

- 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.	
		2019	2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017		
6200	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenstände	300	300	321	1	
6205	Abschreibungen auf Gebäude	5.900	5.900	5.951		
6220	Abschreibungen auf Spezialfahrzeuge	0	0	0		
6221	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.450	2.200	2.809		2
6223	Abschreib. auf übrige bewegl. Vermögensgegenstände	71.700	59.500	47.170		
6260	Sofortabschreib. auf geringw. Anlagegüter < € 400,00	1.000	1.000	85		4
6266	außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0		
6270	Auflösung Zuschuss Wärmedämmung	-550	-550	-532		
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>81.800</b>	<b>68.350</b>	<b>55.804</b>		

## 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 2019**

2.1.4 Nr.	sonstige betriebliche Aufwendungen Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2019	2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	
6300	Arbeitsschutzausrüstung	4.200	1.800	4.835	1
6315	Miet- und Pacht aufwendungen	3.300	3.300	4.433	2
6325	Gas, Wasser, Strom	2.900	2.900	2.749	
6330	Gebäudereinigung	5.100	5.100	5.110	3
6340	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	2.700	2.700	2.353	3a
6400	Gebäudeversicherungen	1.400	1.400	1.256	
6402	Haftpflichtversicherung/Vermögenseigenschadenvers.	100	100	0	4
6408	Versicherung f. Grundstück nicht Betriebsvermögen	60	60	0	14
6420	Beiträge an Kommunalverbände	300	300	422	
6450	Reparaturen/Instandhaltung am Betriebshofgebäude	2.500	1.800	505	5
6460	Reparaturen/Instandhaltung v. Anlagen und Maschinen	8.000	6.500	8.264	
6470	Reparaturen/Instandhaltung Betriebs und Geschäftsausstattung	500	500	0	
6495	Wartungskosten Soft- und Hardware	6.500	6.900	2.658	12
6520	KFZ - Versicherungen	8.700	8.700	7.562	
6530	Laufende KFZ Betriebskosten	25.500	24.000	22.083	6
6540	KFZ Reparaturen/Unterhaltung/Pflege	11.500	10.500	13.484	
6570	Fahrzeugprüfungen, Beitrag DEKRA	600	600	870	
6625	Geschenke betriebliche Zwecke	50	50	6	
6640	Bewirtungskosten	50	50	0	
6650	Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen	500	500	0	
6800	Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	6.000	5.800	5.889	
6805	Leitungskosten Server Rathaus	2.200	2.200	1.987	8
6815	Bürobedarf, Bekanntmachung	1.800	1.500	2.246	
6820	Zeitschriften, Fachliteratur	700	700	608	
6821	Fortbildungskosten	3.500	1.500	2.247	11
6827	Abschluß- und Prüfungskosten	5.000	8.500	4.825	7
6830	Buchführungskosten/ Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	1.000	1.000	0	
6840	Miete für ausgeliehene Spezialmaschinen	2.500	500	0	9
6841	Leasingraten	7.500	7.200	6.881	10
6845	Werkzeuge, Kleingeräte	2.750	2.500	2.745	
6849	Gefährdungsbeurteilung Betriebshof, Fortschreibung	1.750	1.500	1.487	13
6850	Sonstiger Betriebsbedarf, Unvorhergesehenes	4.500	3.500	7.302	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	450	450	408	
6900	Verluste a.d. Abgang Anlagevermögen	0	0	0	
	Forderungsverluste	0	0	0	
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>124.110</b>	<b>114.610</b>	<b>113.215</b>	

## Erläuterung

- Nr.
- 1 Ersatzbeschaffung für Dienst- und Arbeitsschutzbekleidungen
  - 2 Miete für Streusalzlager (vom Eigentümer wurde eine deutliche Erhöhung geltend gemacht)
  - 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 Sonderprüfung in 2017/2018
  - 8 Kosten für die Leitungsanbindung an der Server der Gemeindeverwaltung
  - 9 Spezialmaschinen deren Anschaffung unwirtschaftlich wäre, werden bedarfsweise angemietet.
  - 10 Leasingraten Fuhrpark (Pritschenwagen)
  - 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 2019**

2.1.5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung
		2019	2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung				Nr.
7300	Zinsen für Kassenkredite	200	200	0	
7310	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
7320	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
7326	Zinsen zur Finanzierung des bewegl. Anlagevermögens	720	10	147	1
7362	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	0	0	0	
<b>Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>920</b>	<b>210</b>	<b>147</b>	

## Erläuterung

Nr.

- 1 Zinsen für den Kredit in Höhe von 35.000 € zur Anschaffung eines E-Fahrzeuges in 2019

2.1.6	sonstige Steuern Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung
		2019	2018	Ergebnis Jahresrechnung 2017	
Nr.	Bezeichnung				Nr.
7680	Grundsteuer	0	0	0	
7635	Zinsabschlagssteuer	0	0	0	
7685	Kraftfahrzeugsteuer	2.750	2.350	1.875	
<b>Summe sonstige Steuern</b>		<b>2.750</b>	<b>2.350</b>	<b>1.875</b>	

**Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk**

*Vermögensplan*

für das Wirtschaftsjahr

2019

## Vermögensplan 2019

Nr.	Vermögensplan Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro		Erläuterung Nr.
		2019	2018	
<b>1.</b>	<b>Einnahmen</b>			
1.1.	Abschreibungen	81.800	68.350	
1.2.	Kreditmarktmittel	35.000	0	1
1.3.	Forderungen an die Gemeinde	0	0	
1.4.	Entnahme aus der allg. Rücklage	0	0	
1.5.	Entnahme Kassenbestand	3.750	9.030	
1.6.	Investitionszuschuss LandNRW für Anschaffung E-Fahrzeuge	20.800	0	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>141.350</b>	<b>77.380</b>	
<b>2.</b>	<b>Ausgaben</b>			
2.1.	Tilgung von Kreditmarktmitteln	4.600	880	2
2.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	
2.3.	Abführung Jahresüberschuß an Gemeinde	0	0	
2.4.	Einstellung Überschuß in Rücklagen	55.750	0	
2.5.	Ersatzbeschaffung Schlegelmäher	14.000	14.000	
2.6.	Neuanschaffung E-Fahrzeug "StreetScooter Work L"	52.000	52.500	3
2.7.	Zaunanlage und Befestigung neues Betriebshofgrundstück	10.000	10.000	4
2.8.	Ersatzbeschaffung Server	5.000	0	5
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>141.350</b>	<b>77.380</b>	

## Erläuterung

Nr.

- 1 Kreditmittel zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.
- 2 Tilgungsleistungen für Kreditmarktmittel zur Finanzierung des beweglichen Anlagevermögens (Kauf eines Salzstreuers) -s. Erläuterung unter 2.1.5. / 7326-
- 3 Anschaffung eines PicUp-Elektrofahzeuges als Ersatz für den Fiat Strada "PicUp"
- 4 Einfriedung und Herstellung einer wassergebundenen Decke auf dem neuen Betriebshofgrundstück am Loeweg 4.
- 5 Der Betriebshofserver fiel Anfang 2019 durch einen technischen Defekt aus.

# **Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk**

## *Stellenübersicht*

für das Wirtschaftsjahr

2019

## Stellenübersicht 2019

### Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2019	Stellen nach dem 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Erl.
A 12	1	1	1	1)
<b>Insgesamt:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

1) Tätigkeit für den Betriebshof 30%,

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellenplan 2019	Stellen nach dem Stellenplan 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Erl.
9	0	0	0	2), 3)
8	1	2	2	
6	11,64	9,64	9,64	
5	0	0	0	
3	0,53	0,53	0,53	
geringf. Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	
<b>Insgesamt:</b>	<b>13,35</b>	<b>12,35</b>	<b>12,35</b>	

2) 1 TZ-Stelle, 25 Std. wöchentlich; Umwandlung einer Vollzeitstelle bei Neubesetzung von EG 8 in EG 6;

Zusätzliche Stelle durch Übernahme des Betriebshofauszubildenden nach bestandener Prüfung zum 01.08.18

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 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erl.
Gärtner mit Fachrichtung Garten-Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0	1	
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	



## Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	alle Wertansätze in Euro				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.</b>	<b>Einnahmen</b>					
1.1	Abschreibungen	81.300	95.750	91.050	99.550	96.500
1.2	Kreditmarktmittel	0	0	0	0	0
1.3	Inanspruchnahme Kassenbestand	0	0	0	0	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	0	10.000	8.000	2.500	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>81.300</b>	<b>105.750</b>	<b>99.050</b>	<b>102.050</b>	<b>96.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ausgaben</b>					
2.1	Neuanschaffungen bewegl. Vermögen	45.000	98.800	85.000	38.000	77.000
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	5.200	5.700	5.800	5.900	6.000
2.3.	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	31.100	1.250	8.250	58.150	13.500
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>81.300</b>	<b>105.750</b>	<b>99.050</b>	<b>102.050</b>	<b>96.500</b>

Jahr 2020 Anschaffung Mini-Bagger

Jahr 2021 Ersatzbeschaffung Mercedes LKW

Jahr 2022 Ersatzbeschaffungen für Claas Traktor

Jahr 2023 Ersatzbeschaffung Iseki Kleintraktor

Jahr 2024 Anschaffung eines Salzsilos wg. Aufgabe des Salzlagers auf dem Nachbargrundstück



**Wirtschaftsplan**

**2019**

**für die**

**Gemeindewerke Wachtendonk GmbH**

# Wirtschaftsplan

## der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für das

### Wirtschaftsjahr 2019

---

Aufgrund des § 7 des Gesellschaftsvertrages der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan sowie die mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am 04.10.2018 dem Wirtschaftsplan ihre Zustimmung erteilt. Gleichzeitig hat sie die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis genommen.

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im

**Erfolgsplan** mit einem Verlust von -36.895 EURO

**Vermögensplan** bei den verfügbaren Mitteln auf 447.000 EURO  
bei den benötigten Mitteln auf 447.000 EURO

festgesetzt.

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

# **Wirtschaftsplan**

## **2019**

### **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 2019 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 2017 wurden die Zahlen der kaufmännischen Abschlüsse zum 31.12.2017 zugrunde gelegt.

## Finanzplan Strom

	2019 Euro Tsd.	2020 Euro Tsd.	2021 Euro Tsd.	2022 Euro Tsd.	2023 Euro Tsd.
<b>1. <u>Verfügbare Mittel</u></b>					
1.1 Gewöhnliche Abschreibung	-	-	-	-	-
1.2 Aufnahme Kreditmittel	-	-	-	-	-
1.3 Rückfluss überschüssige Liquidität aus Beteiligung Windenergie	-	168	168	168	168
1.4 Inanspruchnahme Kassenbestand	-	-	-	-	-
	-	168	168	168	168
<b>2. <u>Benötigte Mittel</u></b>					
2.1 Beteiligung Windenergieanlage	-	-	-	-	-
2.2 Tilgung von Kreditmarktmitteln	-	153	156	160	160
2.3 Erhöhung Kassenbestand	-	15	12	8	8
	-	168	168	168	168

## Erfolgsplan

### Gesamt Wasser, Verkehr und Strom

Bezeichnung	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
<b>1. Erträge</b>			
<b>1.1 Umsatzerlöse</b>			
Wasser	848.500	825.000	852.567
Verkehr	53.800	51.300	48.751
Strom	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>14.543</u>
	<b>918.300</b>	<b>892.300</b>	<b>915.861</b>
<b>1.2 sonstige betriebliche Erträge</b>			
Wasser	1.000	1.000	1.533
Verkehr	380	380	302
Strom	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.114</u>
	<b>9.380</b>	<b>9.380</b>	<b>9.949</b>
<b>1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>			
Wasser	0	0	0
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>40.372</u>	<u>0</u>
	<b>0</b>	<b>40.372</b>	<b>0</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>927.680</b>	<b>942.052</b>	<b>925.810</b>
<b>2. Aufwendungen</b>			
<b>2.1 Material und Sachaufwand</b>			
Wasser	479.800	413.000	430.256
Verkehr	78.100	77.600	75.389
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>557.900</b>	<b>490.600</b>	<b>505.645</b>
<b>2.2 Personalaufwand</b>			
Wasser	4.760	3.740	4.779
Verkehr	1.400	1.400	1.800
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>6.160</b>	<b>5.140</b>	<b>6.579</b>
<b>2.3 Abschreibungen</b>			
Wasser	118.000	118.000	119.131
Verkehr	300	0	287
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>118.300</b>	<b>118.000</b>	<b>119.418</b>
<b>2.4. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>			
Wasser	234.200	231.550	230.550
Verkehr	15.900	14.200	23.704
Strom	<u>2.755</u>	<u>7.255</u>	<u>12.062</u>
	<b>252.855</b>	<b>253.005</b>	<b>266.316</b>
<b>2.4. Erträge aus Beteiligungen</b>			
Wasser	20.000	10.000	75.035
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>75.035</b>
<b>2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Wasser	2.000	2.000	8
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>46.000</u>	<u>52.300</u>	<u>0</u>
	<b>48.000</b>	<b>54.300</b>	<b>8</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>963.215</b>	<b>911.045</b>	<b>822.931</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-35.535</b>	<b>31.007</b>	<b>102.879</b>
<b>3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
Wasser	0	17.100	21.735
Verkehr	0	-12.620	-15.854
Strom	<u>0</u>	<u>1.457</u>	<u>3.225</u>
	<b>0</b>	<b>5.937</b>	<b>9.106</b>
<b>3.2 sonstige Steuern</b>			

Wasser	1.360	1.350	1.394
Verkehr	0	0	0
Strom	0	0	0
	<b>1.360</b>	<b>1.350</b>	<b>1.394</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>-36.895</b>	<b>23.720</b>	<b>92.379</b>

## Erfolgsplan Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
<b>a) Umsatzerlöse aus Wasserverkauf</b>	<b>815.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>823.385,06</b>
<i>Die Wasserabgabemenge betrug 2017 lt. Jahresabschluss 382.719 cbm und ist gegenüber 2016 um 0,8 % gestiegen. 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 2019 eine Wasserabgabemenge von 380.0000 cbm angenommen.</i>			
385.000 m <sup>3</sup>		€	€
Gebühren	1	1,48	569.800,00
Gebühren	1	948,00	948,00
Gebühren	1	456,00	456,00
Gebühren	80	204,00	16.320,00
Gebühren	2.440	91,80	223.992,00
		rd.	811.516,00
<b>b) sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>33.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.181,59</b>
<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>			
<b>2. Andere aktiv. Eigenleistungen</b>	-	-	-
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>76.568,26</b>
<i>Erträge aus Reparaturen, Materialverkauf, Schadensersatz. Mahngebühren, bis 2017 Gewinnausschüttung (Gewinn 2016) Gasgesellschaft</i>			
<b>Umsatzerlöse insgesamt</b>	<b>849.500,00</b>	<b>826.000,00</b>	<b>929.134,91</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>304.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>283.957,15</b>
<i>Bei der Berechnung der Wasserbezugskosten für 2019 wurde davon ausgegangen, dass einschl. der erforderlichen Spülungen rd. 430.000 cbm Wasser benötigt werden. Aufgrund des abgeschlossenen Wasserlieferungsverträge mit Nettetal und den Verhandlungen mit Straelen wird von den genannten Bezugskosten ausgegangen:</i>			
	cbm	je Euro	Euro
Straelen	200.000	0,650	130.000
Nettetal	230.000	0,612	140.737
	430.000		270.737
<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>	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
<b>b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>	<b>175.300,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>144.970,21</b>
<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. Maßnahmen in 2019: Behälterreinigung u. Säulensanierung, Aufforstung Waldflächen bzw. Durchforstung der Fläche am Wasserwerk. Die Kosten für Fremdleistungen, die den Betroffenen in Rechnung gestellt werden (z. B. Reparaturen und Umlagungen von Hausanschlüssen sowie Beseitigung von Rohrbrüchen, soweit diese von Fremden verursacht wurden) sind ebenfalls in diesem Ansatz enthalten.</i>			
<b><u>5. Personalaufwand</u></b>			
<b>a) Vergütungen</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstütz. davon f. Altersversorgung: 0,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>940,00</b>	<b>1.137,68</b>
<b><u>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</u></b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>119.130,94</b>
<i>Die Ansätze für die Abschreibungen werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>			
<b><u>7. Sonstige betriebl. Aufwendungen</u></b>	<b>234.200,00</b>	<b>231.550,00</b>	<b>231.918,88</b>
<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>			
<b><u>8. Erträge aus Beteiligungen</u></b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-
<i>Gewinnausschüttung Gasgesellschaft bis 2017 (Gewinn 2016) unter 3. sonst. betriebl. Erträge.</i>			
<b><u>9. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</u></b>	-	-	-
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für die Geldanlagen veranschlagt.</i>			
<b><u>10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u></b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	-
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für eine Kreditaufnahme veranschlagt.</i>			
<b><u>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>30.740,00</b>	<b>67.710,00</b>	<b>144.420,05</b>
<b><u>12. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag</u></b>	-	<b>17.100,00</b>	<b>21.734,75</b>
<i>Aufgrund der Erwirtschaftung eines negativen Jahresergebnisses fallen in 2019 keine Ertragssteuern an.</i>			
<b><u>12. Sonstige Steuern</u></b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.393,80</b>
<i>In diesem Ansatz wurden die Grundsteuern veranschlagt.</i>			
<b><u>13. Jahresgewinn/-verlust</u></b>	<b><u>29.380,00</u></b>	<b><u>49.260,00</u></b>	<b><u>121.291,50</u></b>

## Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
<b>1. Erträge</b>			
<b>1.1 Umsatzerlöse</b>			
Umsatzerlöse Verkehr Ortslinien	33.500	31.000	26.331
Erstattung Verkehr Hallenbadfahrten	4.000	4.000	3.974
Umsätze VGN/VRR	0	0	0
Ausbildungsverkehrspauschale	3.300	3.300	5.770
Fahrkartenverkauf durch Bürgerbüro	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>12.676</u>
	<b>53.800</b>	<b>51.300</b>	<b>48.751</b>
<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. Der Anstieg beim Fahrkartenverkauf ist auf den vermehrten Verkauf von Sozialtickets zurückzuführen.</i>			
<b>1.2 sonstige betriebliche Erträge</b>			
sonstige Erträge (Provision Fahrkartenverkauf Bürgerbüro)	330	330	302
Erträge aus d.Auflösung v.Rückstellungen	50	50	0
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>302</b>
<b>1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>			
Zinserträge lfd. Bankguthaben	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b><u>54.180</u></b>	<b><u>51.680</u></b>	<b><u>49.053</u></b>
<b>2. Aufwendungen</b>			
<b>2.1 Material und Sachaufwand</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Aufwend. f. bezogene Leistungen</b>			
Fahrleistungen Busunternehmen	62.000	61.500	59.586
Einnahmeausgleich VGN/VRR	0	0	1
Fahrkartenverkauf Bürgerbüro	13.000	13.000	12.676
Fremdl.AusstellungSchokoTicket	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.126</u>
<b>Summe bezogene Leistungen</b>	<b>78.000</b>	<b>77.500</b>	<b>75.389</b>
<i>Vergütung Busunternehmen für Orslinienverkehr (46.500,00 Euro), Fahrten am Nachmittag (11.600,00) und Zusatzfahrten Hallenbad Rheurdt (3.400,00 Euro).</i>			
<b>2.3 Personalaufwand</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>
<b>2.4 Abschreibungen</b>			
Abschr.auf übrige bewegliche Vermögensgeg	300	0	287
Sofortabschreibung auf geringwertige	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Anlagengüter < 400,00 Euro	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>287</b>
<b>2.5. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>			
Verwaltungs- und Buchführungskosten	5.000	5.000	2.292
Beiträge an Kommunalverbände und VGN	0	0	0
Konzession SWK mobil	2.500	1.800	2.450
Sonstige Beratung	5.000	5.000	0
Einrichtung/Unterhaltung/Reinigung			
Haltestellen Verkehrsbetrieb	1.500	1.500	924
<i>Arbeiten werden durch den Betriebshof ausgeführt.</i>			

## Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	50	50	11
Bürobedarf Bekanntmachung	50	50	0
Fortbildungskosten	0	0	0
Beiträge VRR	300	300	0
Gutachte/Planungskosten	1.000	0	475
Abschluß- und Prüfungskosten	500	500	0
Periodenfremde Aufwendung Teilrückzahl. A	0	0	17.552
<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	<b>15.900</b>	<b>14.200</b>	<b>23.704</b>
<b>2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Kassenkredite	0	0	8
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>95.700</b>	<b>93.200</b>	<b>101.188</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-41.520</b>	<b>-41.520</b>	<b>-52.135</b>
<b>3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>12.620</b>	<b>15.854</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>-41.520</b>	<b>-28.900</b>	<b>-36.281</b>

## Erfolgsplan Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
<b>1. Erträge</b>			
<b>1.1 Umsatzerlöse</b>			
Umsatzerlöse Stromeinspeisung	16.000	16.000	14.543
	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.543</b>
<i>Jährlicher Ertrag der Photovoltaikanlagen auf der Grundschule Wachtendonk, Grundschule Wankum und Feuerwehrgerätehaus</i>			
<b>1.2 sonstige betriebliche Erträge</b>			
sonstige Erträge (Abr. Provision Bestandskunden, Bet. Windenergie)	8.000	8.000	8.114
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.114</b>
<b>1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>			
Beteiligung Windpark Wachtendonk-Wankum GmbH & Co. KG	<u>0</u>	40.372	<u>0</u>
	<b>0</b>	<b>40.372</b>	<b>0</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b><u>24.000</u></b>	<b><u>64.372</u></b>	<b><u>22.657</u></b>
<b>2. Aufwendungen</b>			
<b>2.1 Material und Sachaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3 Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>			
Miete	880	880	876
Verwaltungs- und Buchführungskosten durch Gemeindewerke	0	0	0
Versicherung / Beiträge	250	250	231
Abschluß- und Prüfungskosten, Beratung Windenergie	0	5.000	9.569
Reinigung u. Reparaturen Photovoltaikanlagen	1.500	1.000	1.328
Sonstige Aufwendungen, Beteiligung Windenergie	125	125	58
Verluste aus Anlagenabgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>2.755</b>	<b>7.255</b>	<b>12.062</b>
<b>2.4 Erträge aus Beteiligungen</b>			
Beteiligung Windpark Wachtendonk-Wankum GmbH & Co. KG	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Kredite für Windenergie	46.000	52.300	0
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>46.000</b>	<b>52.300</b>	<b>0</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b><u>48.755</u></b>	<b><u>59.555</u></b>	<b><u>12.062</u></b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-24.755</b>	<b>4.817</b>	<b>10.595</b>
<b>3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>1.457</b>	<b>3.225</b>
<b>Jahresgewinn</b>	<b>-24.755</b>	<b>3.360</b>	<b>7.370</b>

## Vermögensplan 2019 Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	Euro	Ansatz Euro
<b>1. Verfügbare Mittel</b>		
1) Inanspruchnahme Kassenbestand		258.000,00
2) Aufnahme Kreditmittel		10.000,00
3) Erstattung der Kosten Leitungsverlegung Gewerbegebiet Müldersfeld 2. BA		-
4) Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	<u>30.000,00</u>	61.000,00
<i>Die Zuführungen zur Rückstellung der Ertragszuschüsse setzen sich aus Wasseranschlussbeiträgen und Hausanschlußkosten zusammen. 2019 wird mit folgenden Beiträgen gerechnet:</i>		
<i>Hausanschlußkosten</i>	<i>30.000,00</i>	
<i>Neubaugebiet "Alter Sportplatz" Wankum</i>	<i>56.000,00</i>	
<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>5.000,00</i>	
	<u><i>91.000,00</i></u>	
<i>Die Entnahme liegt bei Euro 30.000,00.</i>		
5) Abschreibungen		118.000,00
<i>Der Ansatz für die Abschreibung wird aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>		<u>447.000,00</u>
<b>2. Benötigte Mittel</b>		
1) Neuanschaffung von beweglichen vermögenswirksamen Vermögen		1.000,00
2) Hausanschlüsse		60.000,00
<i>Kosten für die Herstellung von Neuanschlüssen (30.000 €) und Erneuerung von Hausanschlüssen u. a. evtl. Bröhlstr. (30.000€).</i>		
3) Anschaffung von Wassermessern		1.000,00
4) Rohrnetzerweiterungs- und erneuerungsmaßnahmen		345.000,00
5) Erneuerung Trafostation (MS-Anlage) DEA Wachtendonk		40.000,00
5) Erhöhung Kassenbestand		-
		<u>447.000,00</u>

## Vermögensplan 2019 Verkehrsbetrieb

<b>Bezeichnung</b> <i>Erläuterung</i>	<b>2019</b> <b>Euro</b>
<b>1. Einnahmen</b>	
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
	<b>0,00</b>
<b>2. Ausgaben</b>	
2.1 Tilgung von Kreditmarktmitteln	0,00
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
2.3 Aufstellung Wartehäuschen Moorenstraße	0,00
2.4 Abführung Jahresüberschuß an Gemeinde	0,00
2.5 Einstellung Jahresüberschuß in Rücklagen	0,00
	<b>0,00</b>

**Vermögensplan 2019**  
**Strom**

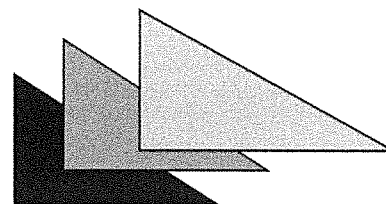
<b>Bezeichnung</b> <i>Erläuterung</i>	<b>2019</b> <b>Euro</b>
<b>1. Einnahmen</b>	
1.1 Abschreibungen	-
1.2 Aufnahme Kreditmittel	-
1.3 Rückfluss überschüssige Liquidität aus Beteiligung Windenergie	-
1.4 Inanspruchnahme Kassenbestand	-
	-
<b>2. Ausgaben</b>	
2.1 Beteiligung Windenergieanlage	-
2.1 Tilgung von Kreditmarktmitteln	-
2.3 Erhöhung Kassenbestand	-
	-

## Finanzplan Wasser

	2019 Euro Tsd.	2020 Euro Tsd.	2021 Euro Tsd.	2022 Euro Tsd.	2023 Euro Tsd.
<b>1. <u>Verfügbare Mittel</u></b>					
1.1 Inanspruchnahme Kassenbestand	258,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2 Aufnahme Kreditmittel	10,00	117,00	117,00	117,00	117,00
1.3 Erstattung der Kosten Gewerbegebiet Müldersfeld 2. BA	-	110,00	-	-	-
1.4 Baukostenzuschüsse unter Berücksichtigung von Entnahmen	61,00	-	-	-	-
1.5 Abschreibungen	118,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	447,00	442,00	332,00	332,00	332,00
<b>2. <u>Benötigte Mittel</u></b>					
2.1 Neuanschaffung von beweglichen vermögenswirksamen Vermögen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.2 Hausanschlüsse	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2.3 Anschaffung von Wassermessern	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.4 Rohrnetzerneuerungsmaßnahmen	345,00	290,00	290,00	290,00	290,00
2.5 Erneuerung Trafostation (MS-Anlage) DEA Wdk.	40,00	-	-	-	-
2.6 Erhöhung Kassenbestand	-	110,00	-	-	-
	447,00	442,00	332,00	332,00	332,00



*Grundstücksentwicklungsgesellschaft  
Müldersfeld mbH*



## **Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019**

**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 08.11.2018 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 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 677.493 € 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 2019

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

#### 1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld

Im ersten Bauabschnitt des Gewerbegebietes befinden sich alle Grundstücksflächen im Eigentum der Grundstücksentwicklungsgesellschaft. Im Hinblick auf die noch ausstehende Entwicklung des 2. Bauabschnitts sollen im Wirtschaftsjahr 2019 weitere Flächen im 2. Bauabschnitt erworben werden, wobei es sich hierbei in erster Linie um den Erwerb von Tauschgrundstücken handelt, da die restlichen Grundstücke im 2. Bauabschnitt im Tausch erworben werden sollen.

## **1.2 Baugebiet Achter de Stadt – Bereich Gärtnerei**

Das Baugebiet konnte in 2018 endgültig abgewickelt werden. Alle noch verbliebenen öffentlichen Flächen wurden in 2018 der Gemeinde Wachtendonk übertragen.

## **2. Planungs- und Baukosten**

Unter Sonstige Kosten für die Erschließung fallen Kosten wie z. B. Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse, Kabelverlegung, Straßenbeleuchtung, Pumpanlage u. ä. Hier wurde vorsorglich ein Mittelwert der vergangenen Jahre eingeplant.

### **2.1 Gewerbegebiet Müldersfeld**

Der Rat der Gemeinde Wachtendonk hat in seiner Sitzung am 05.07.2018 den Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für den 2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes Müldersfeld (B-Plan Nr. 19a) gefasst. Die Planungsleistungen wurden an ein Ingenieurbüro vergeben und es wird mit dem Beginn der Erschließungsarbeiten ca. im Herbst 2019 gerechnet.

## **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, 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 der anstehenden Entwicklung des 2. Bauabschnittes des Gewerbegebietes Müldersfeld wird in 2019 mit einem durchschnittlichen zu verzinsenden Betrag von 1,5 Mio. Euro und einem Zinssatz von 1 % 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 2019 ergibt sich ein rechnerischer Darlehensausgleich von 808.939 €.

## **6. Veräußerungserlöse**

### **6.1 Gewerbegebiet Müldersfeld**

Am Jahresende stand die Gesellschaft in Verkaufsverhandlungen für die Restgrundstücke im 1. Bauabschnitt sowie für Grundstücke im zweiten Bauabschnitt, die in 2019 zum Abschluss gebracht werden sollen. Es wurde der zu erwartende Verkaufserlös daher als Einnahme eingeplant.

## 6.2 Baugebiet Achter de Stadt – Bereich Gärtnerei

Es sind keine weiteren Zahlungseingänge zu erwarten. Siehe Punkt 1.2

### Anmerkungen:

Veranschlagt wurden Bruttobeträge (einschl. Mehrwertsteuer).

#### Zur Spalte 1 - Ist 2017

Es wurden nur die tatsächlichen Kontenbewegungen berücksichtigt. Forderungen und Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Jahresabschluss.

#### Zur Spalte 2 – Plan 2018

#### Zur Spalte 3 – Plan 2019

**Wirtschaftsplan 2019 für die  
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

<b>Erfolgsplan 2019</b>		Euro	Euro	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	
<b>1.</b>	<b>Erträge</b>			
1.1	Umsatzerlöse gesamt	3.068.301		1)
	1.1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		3.068.301	
	1.1.2 Baugebiet Achter de Stadt		0	
1.3	Bestandsveränderung	0		2)
	1.3.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		0	
	1.3.2 Baugebiet Achter de Stadt		0	
1.4	sonstige betriebliche Erträge	240		
	1.4.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		240	
	1.4.2 Baugebiet Achter de Stadt		0	
1.5	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84		
	1.5.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		84	
	1.5.2 Baugebiet Achter de Stadt		0	
	Jahresfehlbetrag			
<b>Summe Erträge</b>		<b>3.068.625</b>		
<b>2.</b>	<b>Aufwendungen</b>			
2.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.371.002		3)
	2.1.1 Gewerbegebiet Müldersfeld		2.371.002	
	2.1.2 Baugebiet Achter de Stadt		0	
2.2	Bestandsveränderung	20.801		
2.3	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	500		
2.4	Werbe- und Reisekosten	0		
2.5	verschiedene betriebliche Kosten	1.430		
2.10	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindl.	15.000		
2.11	sonstige Steuern	3.200		
	Jahresüberschuss	677.493		
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.089.426</b>		
Jahresfehlbetrag/ -überschuss		677.493		

**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 2019 für die  
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

<b>Vermögensplan</b>				
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erl.
<b>Ausgaben:</b>				
Kosten für den Grunderwerb	3.810 €	878.300,00 €	998.172,20 €	1.
Planung und Erschließung	233.293 €	20.000,00 €	1.248.000,00 €	2.
- Sonstige Kosten	1.528 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	54.684 €	29.000,00 €	61.760,00 €	3.
Zinsen	6.849 €	15.000,00 €	15.000,00 €	4.
Summe Ausgaben:	300.164 €	1.007.300 €	2.387.932 €	
<b>Einnahmen:</b>				
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	154.340 €	463.342 €	-680.369 €	5.
Einzahlung in das Eigenkapital/Kapitalrücklage				
Veräußerungserlöse	145.824 €	543.958 €	3.068.301 €	6.
Summe Einnahmen	300.164 €	1.007.300 €	2.387.932 €	

Erläuterungen:

1. Im Hinblick auf die geplante Entwicklung des 2. Bauabschnitts des Gewerbegebietes Müldersfeld sollen auch im Wirtschaftsjahr 2019 weitere Flächen im 2. Bauabschnitt erworben werden, wobei es sich in erster Linie um Tauschgrundstücke handelt, da die restlichen Grundstücke im 2. BA nur im Tausch zu erwerben sind.  
  
Das Baugebiet Achter de Stadt/Niersaue ist zwischenzeitlich abgewickelt, so dass keine weiteren Kosten mehr erwartet werden.
2. Es wird für 2019 mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes für einen Teil des 2. Bauabschnitts Müldersfeld und mit dem Beginn der Erschließungsarbeiten gerechnet.  
Unter sonstige Kosten fallen Kosten wie z. B. Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse, Kabelverlegungen, Straßenbeleuchtung, Pumpenanlage u. ä. Hier wurde vorsorglich ein Mittelwert der letzten Jahre eingeplant.
3. Die kaufmännische Geschäftsführung wird durch ein externes Unternehmen übernommen. Die Kosten hierfür werden jährlich pauschal abgerechnet. Zusätzlich fallen Kosten für Wirtschaftsprüfung, Personalkosten etc. an.
4. Die Gesellschaft finanziert die ihr entstehenden Kosten durch einen Kontokorrentkredit. Aufgrund der niedrigen Zinslage in den letzten Jahren wird mit einem durchschnittlich zu verzinsenden Betrag von 1,5 Mio Euro und einem Zinssatz von 1 % gerechnet. Hierbei ist bereits eine mögliche Steigerung des Zinssatzes einkalkuliert.
5. Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes 2019 ergibt sich ein rechnerischer Darlehensausgleich von 680.369 €.
6. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die in 2018 begonnenen Verkaufsverhandlungen in 2019 abgeschlossen werden können. Entsprechend wurde dies hier eingetragen.  
Aus dem Baugebiet Achter de Stadt/Niersaue sind keine weiteren Verkaufserlöse zu erwarten.

**Wirtschaftsplan 2019 für die  
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

<b>Finanzplanung</b>				
	2019	2020	2021	2022
<u>Ausgaben</u>				
Kosten für den Grunderwerb	998.172,20 €	230.000,00 €	230.000,00 €	- €
Planung und Erschließung	1.248.000,00 €	300.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €
- Sonstige Kosten	65.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	61.760,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Zinsen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.387.932,20 €</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>
<u>Einnahmen</u>				
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	- 680.368,80 €	327.000,00 €	- 23.000,00 €	- 183.000,00 €
Veräußerungserlöse	3.068.301,00 €	273.000,00 €	423.000,00 €	273.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.387.932,20 €</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>90.000,00 €</b>