

G E M E I N D E

Wachtendonk



Haushaltsplan 2014

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	7
Haushaltssatzung	9
Vorbericht.....	11
Ergebnishaushalt.....	31
Gesamtfinanzhaushalt	32
01 Produktbereich Innere Verwaltung	35
01.111.01 Politische Gremien.....	37
01.111.02 Verwaltungsführung.....	41
01.111.03 Beschäftigtenvertretung.....	45
01.111.04 Zentrale Dienste	49
01.111.05 Bürgerbüro.....	54
01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	58
01.111.07 Personalmanagement.....	62
01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	66
01.111.09 Steuern	70
01.111.10 Organisationsangelegenheiten	74
01.111.11 TUIV.....	78
01.111.12 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	85
01.111.13 Liegenschaftsverwaltung	89
02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung	135
02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide.....	137
02.122.16 Allgemeine Gefahrenabwehr	141
02.122.17 Jagd- und Fischereianglegenheiten.....	146
02.122.18 Fundangelegenheiten	150
02.122.19 Gewerbewesen.....	154
02.122.20 Verkehrsangelegenheiten.....	158
02.122.21 Einwohnerangelegenheiten	162
02.122.22 Personenstandswesen	166
02.122.23 Tierschutz	170
02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....	174
02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice.....	180
02.126.24 Feuerwehr.....	184
02.128.25 Katastrophen- / Zivilschutz	189
03 Produktbereich Schulträgeraufgaben	193
03.211.26 Grundschule Wachtendonk	195
03.211.27 Grundschule Wankum	200
03.212.28 Hauptschule.....	205
03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk.....	210
03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen	215
03.241.30 Beförderung von Schülern	219
03.242.31 Lernmittelfreiheit, Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen	223

03.243.32 Schulartenübergreifende und sonstige Maßnahmen.....	227
03.243.90 Zentrale Schulleistungen	231
04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft.....	235
04.271.34 Volkshochschule Gelderland	237
04.272.35 Zuschüsse an Büchereien	241
04.281.36 Archiv.....	245
04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung.....	249
05 Produktbereich Soziale Leistungen.....	253
05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII	255
05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II.....	259
05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG	263
05.315.41 Obdachlosenunterkünfte (Westerheckweg 2 und 4)	267
05.315.42 Asylbewerberheim (Ostring 50)	271
05.315.43 Seniorenarbeit	276
05.321.44 Hilfe bei Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit.....	280
05.331.45 Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege	284
05.351.46 Sozialversicherungsangelegenheiten.....	288
05.351.47 Sonstige soziale Hilfen	292
06 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	297
06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	299
06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	302
06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze	307
06.366.51 Jugendbegegnungsstätten	312
07 Produktbereich Gesundheitsdienste.....	317
07.411.52 Umlage Krankenhäuser.....	319
07.412.53 Zuschüsse Gesundheitseinrichtungen	323
08 Produktbereich Sportförderung.....	329
08.421.55 Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine	331
08.424.56 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	335
08.424.57 Naturbad.....	339
09 Produktbereich Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen.....	343
09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung	345
10 Produktbereich Bauen und Wohnen.....	349
10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht	351
10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau.....	355
10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege	359
11 Produktbereich Ver- und Entsorgung.....	363
11.531.62 Konzessionsabgaben	365
11.537.65 Abfallbewirtschaftung	369
11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung.....	373
12 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	379

12.541.67	Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	381
12.543.68	Landesstraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen	387
12.545.69	Reinigung und Winterdienst.....	391
12.546.70	Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung	395
12.547.71	ÖPNV.....	399
13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	405
13.551.72	Öffentliche Grünflächen	407
13.552.73	Wasser und Wasserbau	412
13.553.74	Friedhöfe.....	417
13.554.75	Natur und Landschaft	422
13.555.76	Land-, Wald- und Forstwirtschaft.....	426
14	Produktbereich Umweltschutz	431
14.561.77	Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	433
15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus.....	437
15.571.78	Wirtschaftsförderung.....	439
15.573.79	Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	443
15.573.80	Märkte.....	448
15.573.81	Anteile an Unternehmen	452
15.575.82	Touristische Einrichtungen	456
15.575.84	Tourismusförderung.....	461
16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft.....	467
16.611.85	Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen.....	469
16.612.86	Vermögens- und Schuldenverwaltung.....	474
	Gesamtübersicht Investitionen	479
	Stellenplan.....	484
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	489
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	490
	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	491
	Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	492
	Bilanz zum 31.12.2012	493
	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Sondervermögen	497

Statistische Angaben

Geographische Lage

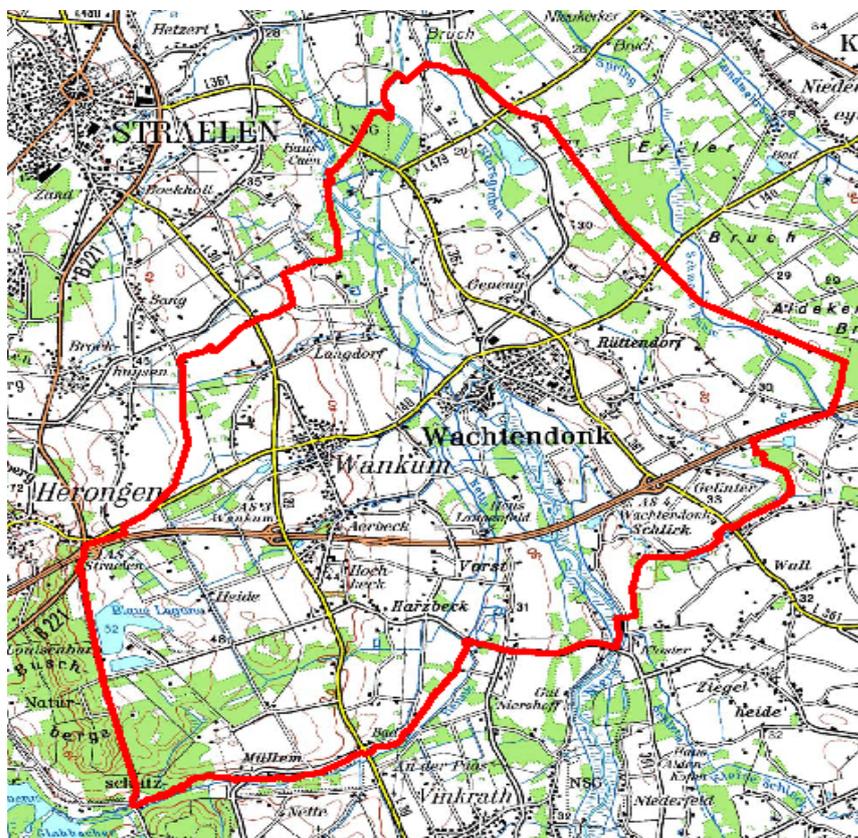
Die Gemeinde Wachtendonk liegt im südlichen Teil des Kreises Kleve und ist Grenzgemeinde zum Kreis Viersen. Im nördlichen Bereich wird die Gemeinde begrenzt durch die Stadt Straelen und die Gemeinde Kerken des Kreises Kleve; in südlicher Richtung durch folgende Städte und Gemeinden des Kreises Viersen: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

Die geographische Lage von Wachtendonk ist folgende:

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

Flächengröße

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



Einwohnerzahlen

Nach der Volkszählung am 25.05.1987 6.225

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 31.12.2011
(auf Basis Zensus vom 09.05.2011) 7.884

jeweils am
15.10.

Schülerzahlen

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Grundschule Wachtendonk	193	188	176
Grundschule Wankum	91	110	112
Grundschulen Gesamt	284	298	288
Hauptschule	210	185	154
Sekundarschule	0	0	48
Schülerzahlen Gesamt	494	483	490

Straßen und Wege in Kilometern

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

Kanalnetzes im Eigentum der Gemeinde lt. Vermögensbewertung

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

**Länge des Wasserverteilungsnetzes
(31.12.2012)**

98.713,77 m

Länge der Wasserverbundleitung nach Straelen

rd. 8.500 m

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wachtendonk für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194), hat der Rat der Gemeinde Wachtendonk mit Beschluss vom 13.03.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	12.504.518 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.680.596 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.349.558 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.812.532 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	733.333 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.625.526 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	39.110 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.088 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	1.176.078 Euro
--	----------------

festgesetzt.

§ 5

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

750.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2014 durch besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	294 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	413 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	411 v.H.

§ 7

entfällt.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen werden produktbereichsweise zu Budgets zusammengefasst. Darüber hinaus sind innerhalb einer Investitionsmaßnahme alle Ein- und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

Personalaufwendungen und -auszahlungen sowie alle zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen sind auf Gesamtplanebene 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 um die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen zu erläutern, wobei die Informationsbedürfnisse sowohl des Rates als auch der übrigen Adressaten des Haushaltsplanes 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 jedoch 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 die einzelnen „Leistungen“ untergliedert. Daraus sind insbesondere die einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen ersichtlich und besser zu erläutern.

Sowohl im Ergebnis- und im Finanzplan als auch in den jeweiligen Teilplänen sind die Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2012 und die Ansätze des Haushaltsjahres 2013 zum Vergleich aufgeführt.

Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

Seit dem 01.01.2008 stellt die Gemeinde Wachtendonk ihren Haushalt nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf. Der vorliegende Haushalt ist nunmehr der siebte Haushalt nach dem NKF. Auch sechs Jahre nach der Umstellung des Buchungssystems kann die Einführung der neuen Haushaltsregeln nicht als abgeschlossen bezeichnet werden. Bei der Umstellung von der Kameralistik zur Doppik handelt es sich um einen langwierigen Prozess, der sich auch in den kommenden Haushalten noch fortsetzen wird.

Der § 12 GemHVO NRW schreibt vor, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Die Festlegung der gemeindlichen Leistungskennzahlen muss daher deren Funktion und Zweck sowie den möglichen Nutzen berücksichtigen.

Es gilt daher, Ziele und Kennzahlen zu bestimmen, die steuerungsrelevant, für die Adressaten eindeutig, glaubwürdig und verständlich sind und daher von ihnen im Rahmen des Ergebnisses der jährlichen Haushaltswirtschaft der Gemeinde Wachtendonk interpretiert werden können. Zu beachten ist daher, dass sich die Ziele der gemeindlichen Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung nicht allein mit Finanzgrößen messen lassen. Daher sind zur Konkretisierung der Ziele geeignete Messgrößen zu entwickeln, die so festgelegt sein sollen, dass über den Stand der Zielerreichung informiert werden kann. Die Festlegung der Ziele und Kennzahlen setzt voraus, dass ausreichende Vergleichszahlen vorliegen und die Verwaltung ausreichende Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt hat. Daher gilt es, sich dem Thema „Ziele und Kennzahlen“ in den kommenden Jahren zu nähern.

Rück- und Ausblick auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013

Rückblick auf den Haushalt 2012

Der Haushalt 2012 war der fünfte Haushalt der Gemeinde Wachtendonk, der nach den Regeln des NKF aufgestellt wurde. Er wurde in der Sitzung des Rates am 08.12.2011 eingebracht. Der Beschluss über die Haushaltssatzung erfolgte in der Sitzung am 15.03.2012.

Im Ergebnisplan ergab sich bei der Planung ein Defizit von 1.482.218 Euro. Dieses Defizit sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 1.655.766 Euro ab. Diese Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2012 laut Vorbericht des Haushaltsplanes auf rd. 2,7 Mill. Euro reduziert.

Zwischenzeitlich haben sich, insbesondere im Ertragsbereich, erhebliche positive Veränderungen ergeben. Durch Nachveranlagungen und Vorauszahlungsanpassungen bei der Gewerbesteuer sind Mehrerträge von rd. 550.000 Euro erzielt worden. Dass bei den Nachforderungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer ebenfalls Mehrerträge von rd. 121.000 Euro zu verzeichnen sind macht deutlich, dass es sich bei den Gewerbesteuermehrerträgen vorwiegend um Nachveranlagungen für zurückliegende Jahre handelt. Auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer waren die Erträge um rd. 140.000 Euro höher als erwartet. Bei den Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz sind Mehrerträge von rd. 30.000 Euro und bei den Konzessionsabgaben von rd. 40.000 Euro erzielt worden.

Zwar sind, verbunden mit den höheren Gewerbesteuererträgen die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bzw. die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit gestiegen, jedoch sind die Gesamtaufwendungen durch eine Vielzahl von Minderaufwendungen gesunken, so dass die ordentlichen Aufwendungen insgesamt niedriger ausfallen als veranschlagt.

Die ursprüngliche Rückstellung für die Beseitigungskosten eventueller Altlasten im Bereich des alten Sportplatzes Wachtendonk betrug 651.600 Euro. In 2009 wurden nach Fertigstellung des ersten Bauabschnittes 364.000 Euro ertragswirksam aufgelöst, da der Rückstellungsgrund entfallen ist. Nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes konnte im Jahresabschluss 2012 auch die restliche Rückstellung von 287.600 Euro ertragswirksam aufgelöst werden.

Die Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2012 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde im Januar 2014 durchgeführt. Das Haushaltsjahr 2012 konnte mit einem Jahresüberschuss von 53.685 Euro abgeschlossen werden. Da die Ausgleichsrücklage entgegen der Planungen nicht in Anspruch genommen werden muss, steht sie noch im vollen Umfang für den Ausgleich der Folgejahre zur Verfügung.

Insbesondere die erhöhten Erträge bei den Realsteuern und bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Vielzahl an Minderaufwendungen sorgten dafür, dass die Gemeinde Wachtendonk zum 31.12.2012 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 4,5 Mio. Euro hatte.

Ausblick zur Ausführung des Haushalts 2013

Der durch den Rat der Gemeinde Wachtendonk am 07.03.2013 verabschiedete Haushaltsplan 2013 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.441.944 Euro aus.

Auch wenn das Haushaltsjahr 2013 bereits verstrichen ist, kann jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nur eine vorsichtige Prognose bzw. Tendenz hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses abgegeben werden.

Das Haushaltsjahr 2013 hat sich in Bezug auf die Gewerbesteuer sehr positiv entwickelt. Hier kann die Gemeinde Mehrerträge von rd. 800.000 Euro verzeichnen. Auch bei der Grundsteuer A + B kann die Gemeinde Mehrerträge von insgesamt rd. 44.000 Euro verbuchen.

Mit Urteil vom 08.05.2012 erklärte der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen (VerfGH NRW) das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) in Teilen für nichtig. Der VerfGH NRW stellte fest, das Recht der Kommunen auf kommunale Selbstverwaltung sei verletzt, weil die Regelung des ELAG nicht mit Vorgaben des Bundesrechts korrespondiere. Mit dem Änderungsgesetz zum ELAG kommt das Land den Anforderungen des Urteils des Verfassungsgerichtshofs nach. Da das Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des ELAG in 2013 abgeschlossen und die sich hieraus ergebenden Rückzahlungen bzw. Nachzahlungen auch noch in 2013 abgewickelt wurden, konnte die Gemeinde Wachtendonk im Haushaltsjahr 2013 eine Rückvergütung und somit einen Ertrag von rd. 187.542,25 Euro verbuchen. Gleichzeitig kann die wegen der Nachzahlung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2009 gebildete Rückstellung in Höhe von 47.589,27 Euro ertragswirksam aufgelöst werden, da der Rückstellungsgrund hierfür entfallen ist.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist damit zu rechnen, dass das Haushaltsjahr 2013 mit einem deutlich besseren Ergebnis als veranschlagt abschließen wird. Bedingt durch die neue Buchungslogik (NKF) können aber, insbesondere die Zahlen der Ergebnisrechnung, durch die erforderlichen Jahresabschlussarbeiten noch erheblichen Schwankungen unterliegen.

Analog zur geschilderten Ergebnisverbesserung werden sich die liquiden Mittel nicht in dem bei der Planung des Haushaltes 2013 dargestellten Umfang reduzieren.

Haushaltsplan 2014

Die Sanierung der Kommunalfinanzen ist eines der wichtigsten Anliegen der Landesregierung. Ziel ist es, dass alle Kommunen auch finanziell wieder uneingeschränkt handlungsfähig werden. Aus diesem Grund hat die Landesregierung am 16.07.2013 weitere Schritte zur Sanierung der Kommunalfinanzen beschlossen. Hierbei handelt es sich um die Eckpunkte für die Erhebung einer Solidaritätsumlage zur Komplementärfinanzierung des Stärkungspakts und zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 (GFG 2014) sowie um die Neuregelung des Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG).

Solidaritätsumlage:

Im Rahmen des Stärkungspaktes werden bis zum Ende des Jahres 2013 voraussichtlich mehr als 1,2 Mrd. Euro Konsolidierungshilfe an die teilnehmenden Kommunen ausgezahlt sein. Insgesamt sind für die Laufzeit des Stärkungspakts Hilfen in Höhe von 5,76 Mrd. Euro geplant. Das Land trägt davon rd. 4 Mrd. Euro. Um den Stärkungspakt insgesamt finanzieren zu können, ist nach Ansicht der Landesregierung ein kommunaler Beitrag unumgänglich. Zurzeit beteiligen sich alle Kommunen an der Finanzierung durch einen Vorwegabzug aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz in Höhe von 115 Mio. Euro jährlich. Mit der Solidaritätsumlage werden sich ab 2014 auch die „finanzstarken“ Städte und Gemeinden in Höhe von rd. 91 Mio. Euro jährlich und ab 2021 mit rd. 70 Mio. Euro jährlich an dem kommunalen Beitrag beteiligen müssen. Betroffen werden nach der Vorstellung der Landesregierung nur die „nachhaltig abundanten“ Kommunen sein.

„Nachhaltig abundant“ heißt: Die Solidaritätsumlage wird grundsätzlich nur von denjenigen Städten und Gemeinden erhoben, deren Steuerkraft im jeweils aktuellen Haushaltsjahr höher ist als ihr – nach den Kriterien des Finanzausgleichs ermittelter – Bedarf. Die aktuell abundanten Städte und Gemeinden müssen darüber hinaus – als zweite Voraussetzung – mindestens zweimal in den vier Vorjahren abundant gewesen sein. So soll ausgeschlossen werden, dass nur vorübergehend finanzstarke Kommunen die Umlage aufbringen müssen.

Die Solidaritätsumlage wird neun Jahre lang erhoben und endet im Jahr 2022. Ab 2021 sollen alle Stärkungspaktkommunen in NRW wieder aus eigener Kraft ihren Haushalt ausgleichen. Nach der 2. Modellrechnung, die die aktuellen Steuereinnahmen vom 1. Oktober 2012 bis 30. September 2013 berücksichtigt, werden 59 „besonders finanzstarke Kommunen“, so genannte abundante Kommunen zur Solidaritätsumlage herangezogen. Mit der Solidaritätsumlage sollen 27 finanzschwache Kommunen im Stärkungspakt Stadtfinanzen gezielt unterstützt werden. Diese 59 Städte und Gemeinden müssen in 2014 insgesamt rd. 91 Mio. Euro aufbringen.

Für die Gemeinde Wachtendonk bedeutet dies, dass für das Haushaltsjahr 2014 eine Solidaritätsumlage in Höhe von zurzeit 14.933 Euro zu leisten ist. Nach den jetzigen Planungen soll von den nachhaltig abundanten Kommunen in den nächsten sieben Jahren (2014 bis 2020) ein fester Betrag von rd. 91 Mio. Euro jährlich und in den darauf folgenden zwei Jahre (2021 bis 2022) ein Betrag von rd. 70 Mio. Euro jährlich geleistet werden. Da die Anzahl der „Geberkommunen“ jährlich überprüft und schwanken kann, ist die von der Gemeinde Wachtendonk in den Jahren 2015 bis 2022 zu leistende Solidaritätsumlage zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzbar. Hier können auf den Haushalt der Gemeinde noch erhebliche Belastungen zukommen.

GFG 2014:

Wie schon bereits erwähnt, hat die Landesregierung am 16.07.2013 die Eckpunkte für das GFG und die Anhörung der kommunalen Spitzenverbände zu diesen Eckpunkten beschlossen. Der Gesetzentwurf basierend auf den Eckpunkten wurde im September 2013 in den Landtag eingebracht und am 18.12.2013 beschlossen.

Im GFG 2014 finden die gleichen Indikatoren und die gleiche GFG-Systematik wie im GFG 2013 Anwendung. Die Empfehlungen des vorliegenden Gutachtens des FiFo-Instituts Köln waren angesichts sehr gegensätzlicher Stellungnahmen im GFG 2014 nicht umsetzbar. Hier bedarf es zunächst weiterer Kommunikation. Allerdings wurde die Datengrundlage des GFG 2014 aktualisiert. Für die zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs erforderliche Regressionsanalyse und für die Berechnung der nomierten Steuerkraft wurden Daten der Jahresrechnungsstatistik 2009 zu Grunde gelegt. Die Zensusergebnisse wurden für die dem Finanzausgleich 2014 zu Grunde legende Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2012 berücksichtigt.

Die Gemeinde Wachtendonk erhält auch im Haushaltsjahr 2014 keine Schlüsselzuweisungen. Die Steuerkraft der Gemeinde in der Referenzperiode 01.07.2012 bis 30.06.2013 beträgt 7.144.607 Euro und übersteigt somit den nomierten Finanzbedarf von 7.018.689 Euro um 125.918 Euro. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde auch in den Folgejahren keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird und weiterhin „abundante Kommune“ bleibt.

Ergebnisplan

Der aufgestellte Ergebnisplan schließt für das Haushaltsjahr 2014 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.176.078 Euro ab.

Kreisumlage

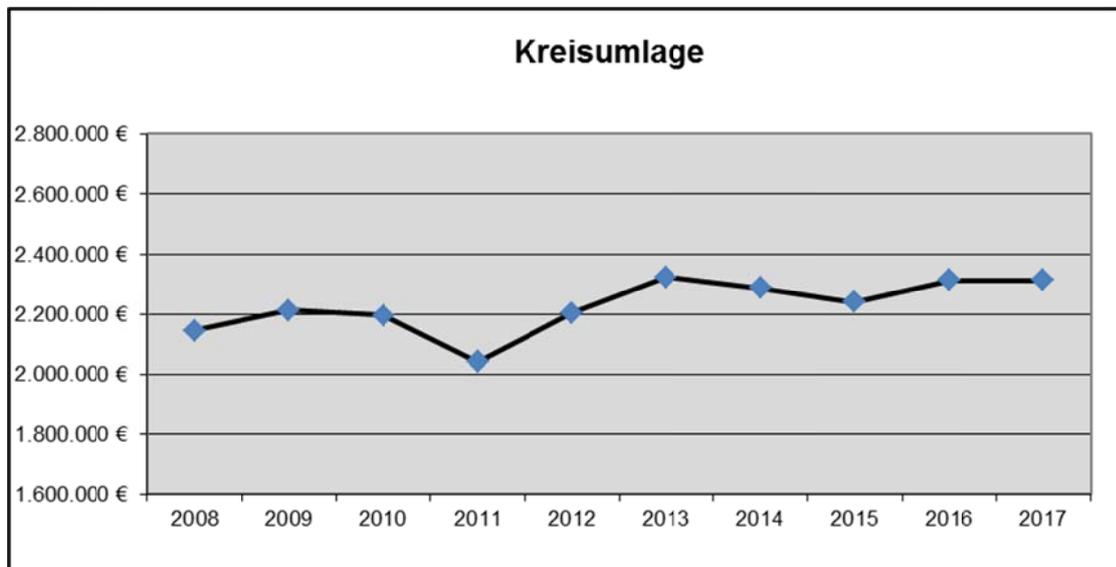
Der Kreis Kleve hat für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 einen Doppelhaushalt aufgestellt. Die Haushaltssatzung des Kreises Kleve sieht weiterhin einen unveränderten Hebesatz der Kreisumlage von 32,0 % für die Jahre 2014 und 2015 vor. Der Kreis Kleve beschränkt sich auf einen lediglich teilweisen Haushaltsausgleich über die Kreisumlage und greift im Übrigen zum fiktiven Haushaltsausgleich auf seine Ausgleichsrücklage zurück. Nur aus diesem Grund wird der Kreisumlagehebesatz sowohl in 2014 als auch in 2015 gegenüber 2013 unverändert bei 32 % belassen.

Die zu zahlende Kreisumlage stellt die größte Aufwandsposition dar und wird den Haushalt der Gemeinde Wachtendonk im Haushaltsjahr 2014 mit 2.286.275 Euro belasten. Die Kreisumlage verringert sich gegenüber 2013 um 36.618 Euro, was der verringerten Steuerkraft geschuldet ist.

Die Steuerkraft der Gemeinde hat sich in der Referenzperiode 01.07.2012 bis 30.06.2013 um 114.431 Euro von 7.259.038 Euro auf 7.144.607 Euro reduziert. Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2015 bis 2017 ist eine leicht sinkende Steuerkraft einkalkuliert. Aufgrund der stetig steigenden Sozialausgaben ist jedoch damit zu rechnen, dass der Hebesatz der Kreisumlage ab dem Jahr 2016 angehoben wird.

Die Gemeinde Wachtendonk ist seit 2011 abundante Kommune. Das heißt, dass die Gemeinde aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen vom Land erhält. Eine Veränderung der Steuerkraft wird sich somit unmittelbar auf die zu zahlende Kreisumlage in den Jahren 2015 bis 2017 auswirken.

Die Entwicklung der Kreisumlage wird im folgenden Schaubild verdeutlicht.



Mehrbelastung Jugendhilfe

Der Umlagesatz für die Mehrbelastung Jugendhilfe der elf kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt wurde durch den Kreis Kleve für das Haushaltsjahr 2013 auf 16,5 % festgesetzt.

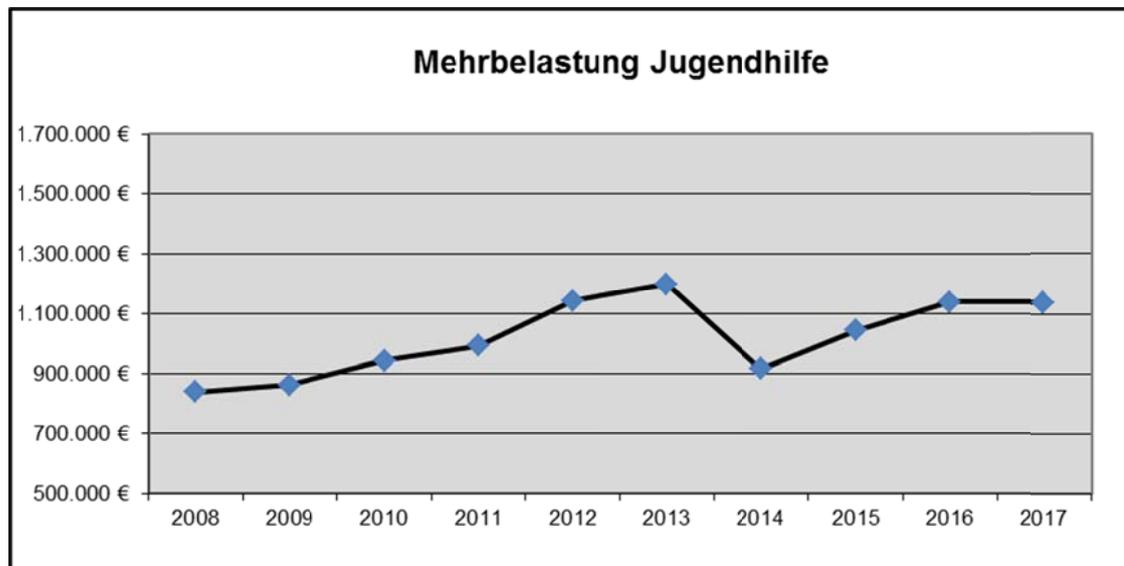
Entgegen der seinerzeitigen Ankündigung wurde der Hebesatz der differenzierten Jugendamtsumlage mit der Haushaltssatzung der Kreises Kleve auf 12,80 % in 2014 und auf 14,87 % in 2015 verringert.

Die Höhe der Mehrbelastungsumlage für die Kosten des Kreisjugendamtes in 2014 und 2015 wird ganz maßgeblich dadurch beeinflusst, dass sich aus der Endabrechnung der Jugendamtsumlage 2012 und voraussichtlich auch aus der Endabrechnung der Jugendamtsumlage 2013 Überhänge der gezahlten Umlage über den tatsächlichen Bedarf hinaus von 2.293.329,88 Euro (2012) und rd. 500.000 Euro (2013) ergeben. Diese Umlagen werden gemäß § 56 Abs. 5 Satz 2 der Kreisordnung NRW in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 zur Teilfinanzierung des Jugendamtes angerechnet, so dass die verbleibende und über die Jugendamtsumlage erfolgte Belastung der elf kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt in beiden Jahren entsprechend reduziert wird.

Aufgrund der in der Referenzperiode 01.07.2012 bis 30.06.2013 leicht gesunkenen eigenen Steuerkraft und des vom Kreistag beschlossenen Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2014 von 12,80 %, sinkt auch die an den Kreis Kleve zu zahlende Mehrbelastung Jugendhilfe. Hier ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2013 eine Reduzierung um 282.537 Euro auf 915.225 Euro

eingepflichtet. Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2015 bis 2017 ist wieder ein Anstieg der Mehrbelastung Jugendhilfe berücksichtigt.

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



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

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer ist eine stabile und wichtige Einnahmequelle der Gemeinde Wachtendonk. Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen hat in den vergangenen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass eine Reform der Grundsteuer angesichts der erheblichen Verzerrungen, die sich aus nicht mehr zeitgemäßen Wertfeststellungen ergeben, dringend geboten ist. Die übernommenen Einheitswerte haben sich aufgrund der weit zurückliegenden Bezugszeitpunkte 1935 (neue Länder) und 1964 (alte Länder) zum Teil extrem weit von den realen Werten der Grundstücke entfernt. Dies kann dazu führen, dass etwa ein vor wenigen Monaten neu bebautes Grundstück mit einem Gebäude der Baujahre 1935 bzw. 1964 gleichgestellt wird.

Im Mittelpunkt der Reform stehen für die Kommunen die Sicherung des Grundsteueraufkommens und die Erhaltung der Grundsteuer als gute, mit Hebesatz versehene Grundsteuer. Vor dem Hintergrund der sich ändernden Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes und der damit verbundenen Frage, wie lange das Bundesverfassungsgericht die derzeitige Grundsteuerveranlagung noch akzeptieren wird, befürchten Städte und Gemeinden zunehmend einen plötzlichen Ausfall ihrer Grundsteuereinnahmen.

Bisher hat das Bundesverfassungsgericht die sich aus den übernommenen Wertfeststellungen ergebende Ungleichbehandlung der Steuerpflichtigen noch akzeptiert. Inzwischen mehren sich jedoch Stimmen in Rechtsprechung und Literatur, die davon ausgehen, dass die derzeitige Form der Erhebung der Grundsteuer unter Anknüpfung an die veralteten Einheitswerte nicht mehr mit

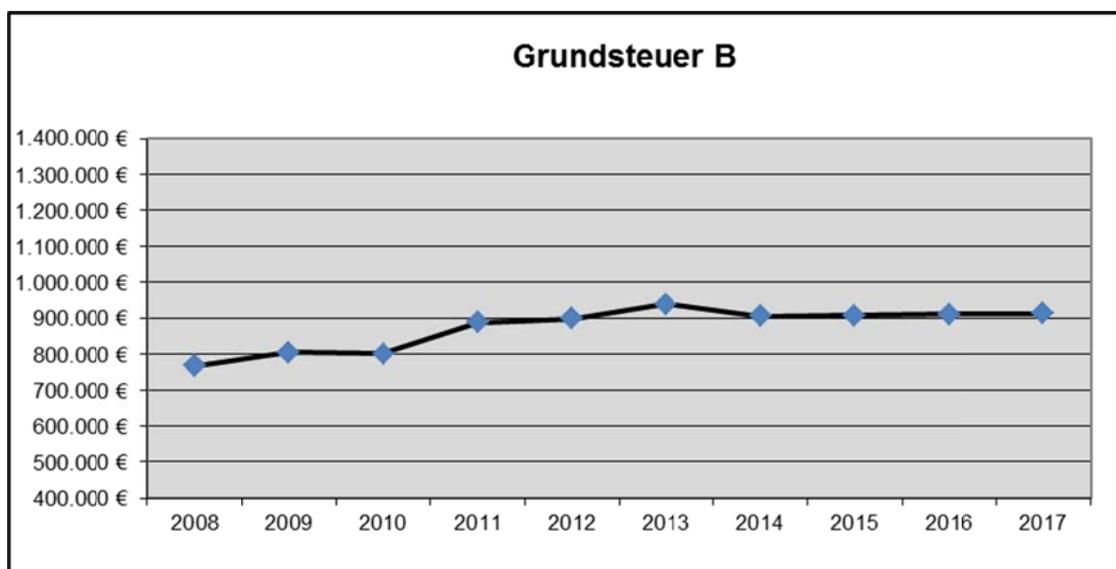
dem Gleichheitsgebot in Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes vereinbar ist. Zuletzt hat der Bundesfinanzhof in zwei Urteilen eine Reform der Grundsteuer angemahnt. Bund und Länder als Gesetzgeber sind hier gefragt, endlich zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Die Städte und Gemeinden können nicht warten, dass das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber zum Handeln zwingt.

Kritisch zu sehen sind die Vorgaben der Finanzministerkonferenz, dass eine Reform der Grundsteuer aufkommensneutral gestaltet sein muss. Diese Vorgabe weckt falsche Erwartungen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Es geht bei der Reform nicht um Aufkommensneutralität, sondern um Steuergerechtigkeit. Tatsache ist, dass sich im Zuge einer Reform der Grundsteuer sowohl höhere als auch geringere Steuern für den Einzelnen ergeben werden.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde vom Rat der Gemeinde Wachtendonk bereits zum 01.01.2011 von 381 v. H. auf 413 v. H. und somit auf den fiktiven Hebesatz angehoben. Eine weitere Anhebung ist zurzeit nicht vorgesehen. Bei der Grundsteuer B sind unter Berücksichtigung der Erschließung von neuen Baugebieten für das Haushaltsjahr 2014 Erträge von 905.000 veranschlagt. Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2015 bis 2017 ist ein leichter Anstieg der Erträge aus der Grundsteuer B eingeplant.

Für die Grundsteuer A wurde der Hebesatz zum 01.01.2013 um 70 Prozentpunkte von 224 v. H. auf 294 v. H. erhöht. Durch die Anhebung des Hebesatzes ist in diesem Bereich mit dauerhaften jährlichen Erträgen von rd. 130.000 Euro zu rechnen.

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



Gewerbesteuer

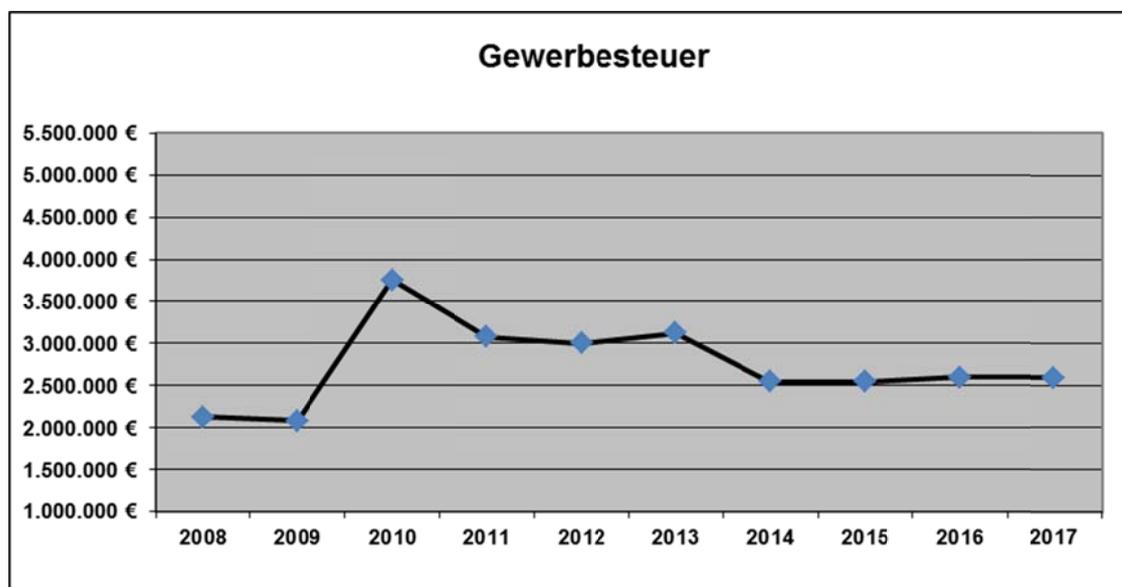
Die Gewerbesteuer stellt neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach wie vor die größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk dar.

Wie aus der nachstehenden Grafik deutlich ersichtlich ist, war bei der Gemeinde Wachtendonk im Jahr 2010 ein Anstieg der Gewerbesteuererträge um rd. 100 % auf 3,75 Mio. Euro zu verzeichnen. Dieser enorme Anstieg der Gewerbesteuererträge in 2010 war in erster Linie auf Nachzahlungen aus den Vorjahren zurückzuführen. Auch in den Jahren 2011 und 2012 war bei der Gewerbesteuer eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2011 können Gewerbesteuererträge von rd. 3,1 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2012 von rd. 3,0 Mio. Euro erzielt werden. Diese Erträge liegen zwar deutlich unter dem Ergebnis von 2010 jedoch auch deutlich über den Ergebnissen aus den Jahren 2008 und 2009.

Das Haushaltsjahr 2013 hat sich in Bezug auf die Gewerbesteuererträge wieder mehr als zufriedenstellend entwickelt. Aufgrund von vermehrten Prüfungen des Finanzamtes und der damit verbundenen Nachzahlungsverpflichtungen aus Vorjahren liegen die Gewerbesteuererträge für 2013 bei rd. 3,2 Mio. Euro und somit leicht über den Ergebnissen der Haushaltsjahre 2011 und 2012. Die Gewerbesteuererträge in 2013 sind damit um einiges höher ausgefallen als bei der Planung angenommen wurde.

Mit diesen hohen Nachzahlungsverpflichtungen kann in den Folgejahren jedoch nicht gerechnet werden. Aufgrund des Aufkommens an Gewerbesteuervorauszahlungen kann davon ausgegangen werden, dass zumindest in dieser Höhe Gewerbesteuerzahlungen dauerhaft fließen. Für das Haushaltsjahr 2014 und die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2015 bis 2017 ist vorsichtig zu planen und deutlich geringere Gewerbesteuererträge zu veranschlagen.

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer

Dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als größte Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Wachtendonk liegen die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzung“ von November 2013 zu Grunde. Der in der aktuellen Steuerschätzung prognostizierte Zuwachs der

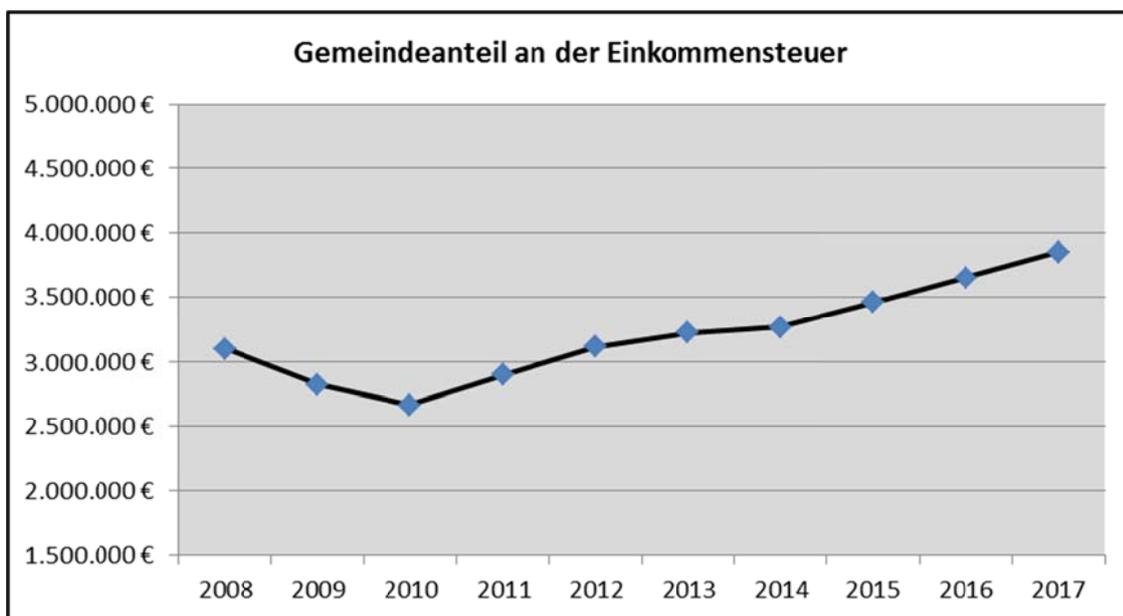
gemeindlichen Steuereinnahmen ist zwar erfreulich, wird aber vielerorts nicht ausreichen, die Finanzprobleme der Kommunen zu lösen. Für Euphorie besteht daher kein Anlass.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lassen sich die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008 und 2009 recht deutlich erkennen. Aus der nachfolgenden Grafik ist abzulesen, dass der Einkommensteueranteil bis zum Jahr 2010 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zurückgegangen ist. Erst im Jahr 2011 hat sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wieder erhöht und hat in 2012 das Niveau von 2008 wieder erreicht.

Für das Haushaltsjahr 2014 ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Ertrag in Höhe von 3.270.982 Euro eingeplant. Aufgrund der positiven Prognosen des „Arbeitskreises Steuerschätzung“ wurde beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zwischen 2014 und 2017 eine Ertragssteigerung von rd. 18 % berücksichtigt. Ob sich die Zahlen in den Folgejahren tatsächlich so entwickeln werden, wie dies von den Steuerschätzern prognostiziert wird, bleibt abzuwarten.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird sich nach den vorliegenden Prognosen ebenfalls positiv entwickeln. Für 2014 ist hier ein Ertrag von 150.483 Euro veranschlagt. Auch hier ist bei der Haushaltsplanung eine Ertragssteigerung zwischen 2014 und 2017 von rd. 20 % berücksichtigt.

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



Personalaufwendungen

Der in 2012 abgeschlossene Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten von Bund und Kommunen (TVöD) endet am 28.02.2014. Forderungen der Verhandlungsparteien für die Tarifrunde 2014 liegen bislang noch nicht vor. Für das Haushaltsjahr 2014 wurde eine Tariferhöhung von 3 % und für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2015 und 2016 lineare Steigerungen von 1,5 % eingeplant. Für das Planungsjahr 2017 ist ein Anwachsen der Gehälter um 3 % kalkuliert.

Die von der Landesregierung in 2013 beschlossene Besoldungsanpassung sieht für die Beamten zum 01.01.2014 folgende Erhöhungen vor:

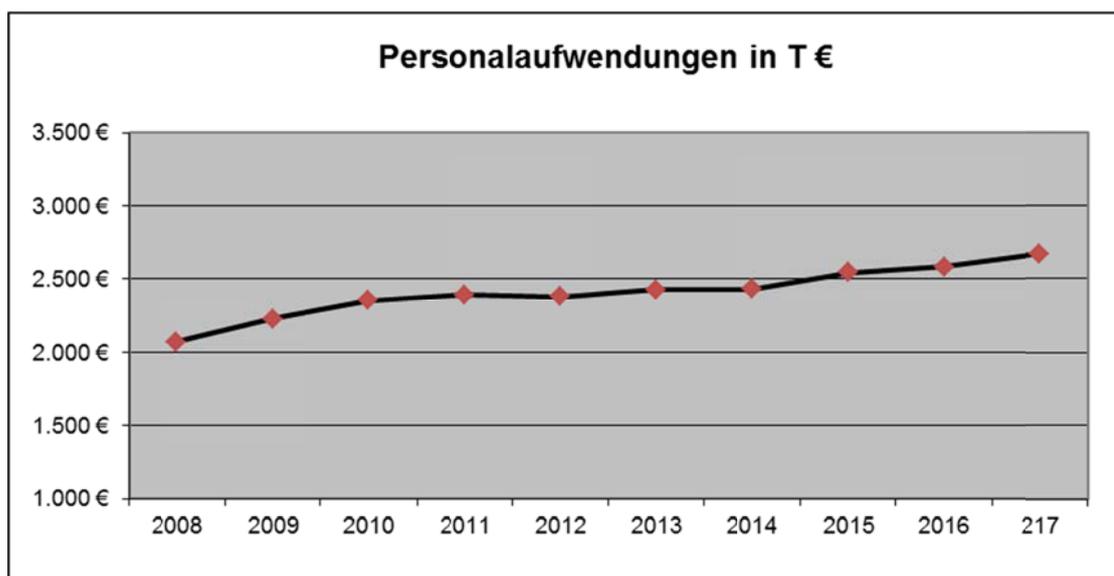
- 2,95 % für die Besoldungsgruppen A2 bis A10
- 1,00 % für die Besoldungsgruppen A11 und A12
- 0,00 % ab der Besoldungsgruppe A13

Die allgemeine Stellenzulage und der Familienzuschlag wurden für alle Besoldungsgruppen um 2,95 % erhöht. Wie sich die Besoldungsanpassung der Beamten in den Ergebnis- und Finanzplanungsjahren 2015 bis 2017 entwickeln wird, ist stark abhängig von anstehenden Tarifverhandlungen der tariflich Beschäftigten von Bund und Kommunen. Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2015 bis 2017 wurde eine lineare Besoldungserhöhung von 1,5 % einkalkuliert.

Die Gesamtpersonalaufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen) für das Haushaltsjahr 2014 belaufen sich auf 2.430.717 Euro und liegen damit um 3.289 Euro über dem Ansatz des Vorjahres von 2.427.428 Euro. Trotz der dargestellten bzw. eingeplanten Entgelt- und Besoldungserhöhungen ist es gelungen, die Gesamtpersonalaufwendungen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres nahezu konstant zu halten.

Maßgeblich für die gute Entwicklung ist die in 2013 durchgeführte Veränderung der Organisationsstruktur innerhalb der Verwaltung. Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung wurden gebündelt, so dass in der Ebene der Verwaltungsführung die Zahl der Leistungsfunktionen von vier auf drei reduziert werden konnte. Weiterhin wurden in Folge von Mutterschutz und Elternzeitvertretung einige Stellen übergangsweise kostengünstiger oder auch teilweise gar nicht besetzt, so dass hier weitere Personalkosten eingespart werden konnten.

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



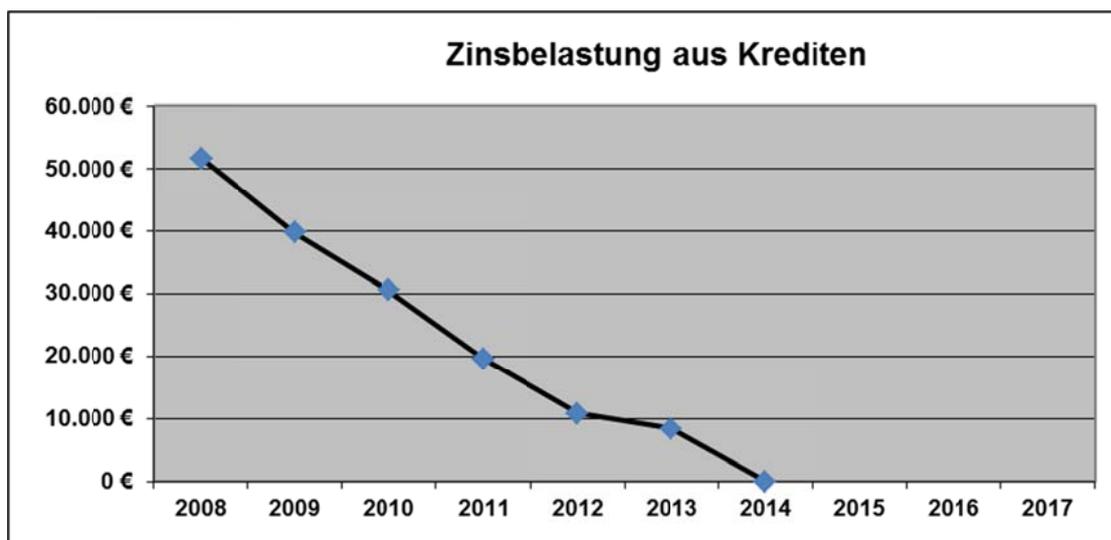
Zinsaufwendungen

Kredite darf die Gemeinde nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nur zur Finanzierung von Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Die letzte Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 1999, also vor ca. 15 Jahren. Die Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, dass neue Investitionen möglichst nur aus Mitteln der vom Land Nordrhein-Westfalen zugewiesenen Investitionspauschalen finanziert und somit auch weiterhin keine neuen Kredite benötigt werden.

In Absprache mit den jeweiligen Kreditinstituten konnten in den vergangenen Jahren mehrere Kredite vorzeitig zurückgezahlt werden. Auch im Haushaltsjahr 2013 ist es wieder gelungen einen Kredit, welcher noch eine reguläre Laufzeit bis Ende des Jahres 2023 hatte, entgegen der getroffenen Darlehensvereinbarung vorzeitig zu tilgen. Aufgrund dieser außerordentlichen Tilgungen konnte die Zinsbelastung erheblich gesenkt und somit auch der Haushalt der Gemeinde entlastet werden.

Der letzte noch bestehende Kredit wird am 30.06.2014 getilgt, so dass die Gemeinde dann tatsächlich „schuldenfrei“ sein wird. Das Ziel der Entschuldung wurde durch Verwaltung und Politik konsequent verfolgt und letztendlich auch erreicht.

Die Entwicklung der Zinsbelastung kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Analog zur Zinsbelastung hat sich auch der Schuldenstand der Gemeinde Wachtendonk verringert.

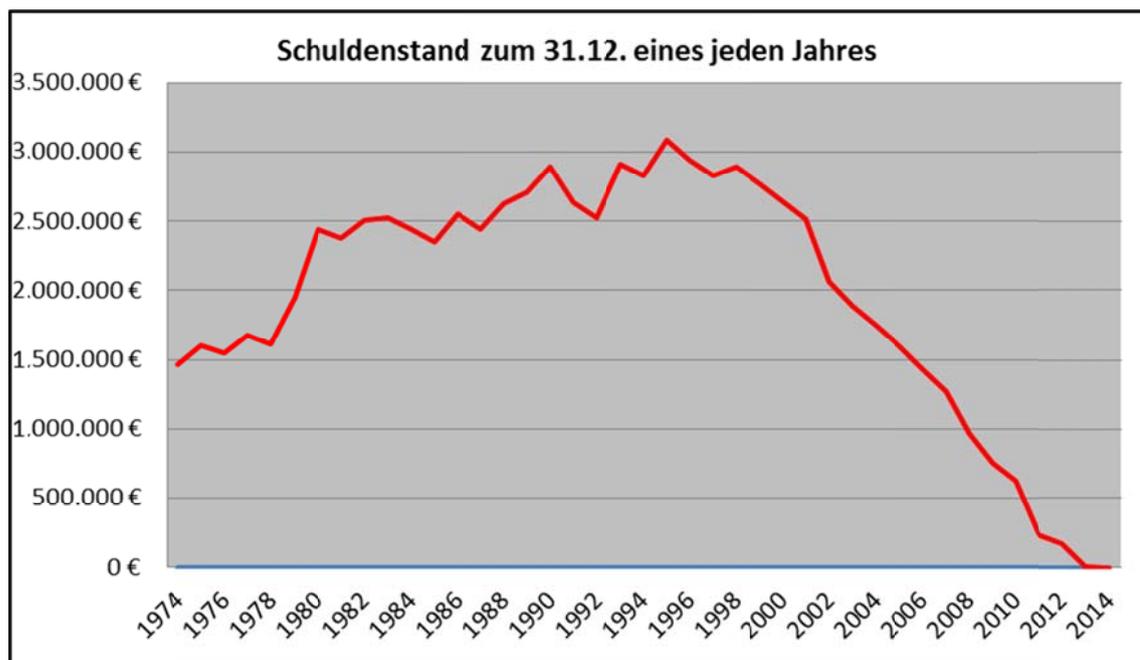
Die Entwicklung des Schuldenstandes in den letzten 40 Jahren (1974 bis 2014) ist zur Verdeutlichung in dem nachstehenden Schaubild noch einmal aufgeführt. Der Höchststand der Verschuldung war Mitte der 90er Jahre erreicht. Die Gemeinde Wachtendonk war zu diesem Zeitpunkt mit über 3 Mio. Euro verschuldet. Wie bereits erwähnt, erfolgte die letzte Kreditaufnahme im Jahr 1999. Damit hat die Gemeinde in den letzten 15 Jahren nahezu 3 Mio. Euro Schulden getilgt. Aus der nachfolgenden Grafik ist deutlich abzulesen, dass seit dem Jahr 1999 die Entschuldung der Gemeinde konsequent verfolgt und in 2014 letztendlich auch erreicht wird. Ab dem 01.07.2014 zählt die Gemeinde Wachtendonk dann zu den wenigen Städten und Gemeinden

in Nordrhein-Westfalen, die „schuldenfrei“ sind. Nach den Angaben von IT-NRW waren Ende 2012 insgesamt nur 16 der 396 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen tatsächlich schuldenfrei.

Ziel sollte und muss es sein, auch weiterhin komplett auf Geldschulden (Investitions- und Kassenkredite) zu verzichten. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen wird dieses Ziel jedoch schwer zu erreichen sein.

Im Zeitraum der Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2015 bis 2017 ist eine Kreditaufnahme nicht vorgesehen.

Die erhebliche Verringerung des Schuldenstandes wird durch die nachfolgende Grafik verdeutlicht.



Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre

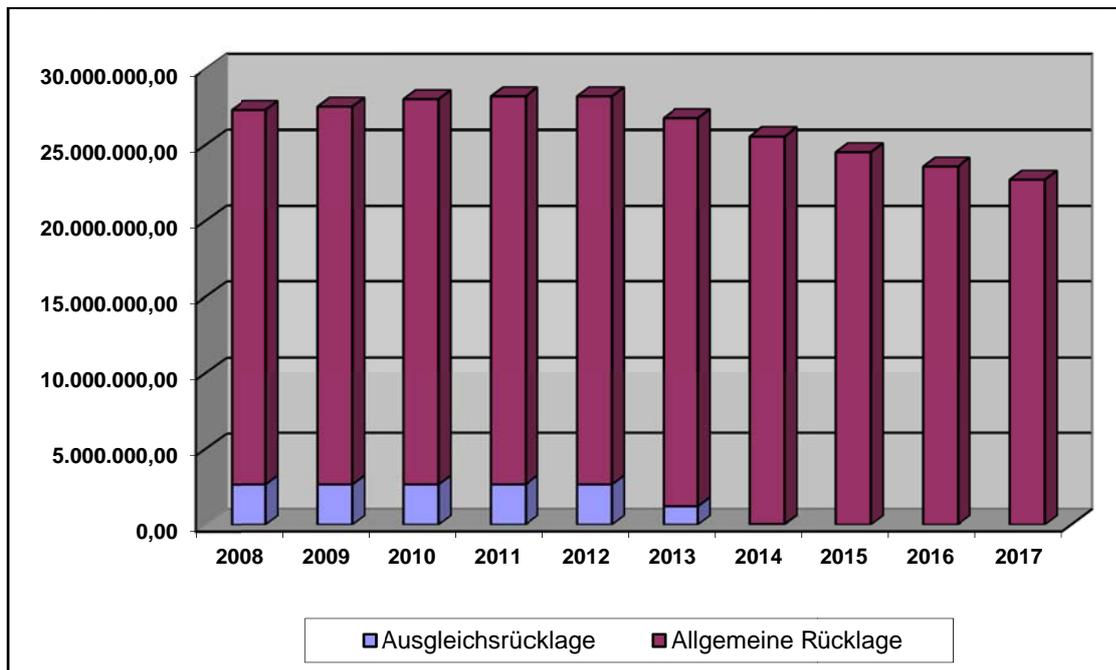
Sinn und Zweck des NKF ist es, den Werteverzehr im Haushaltsplan deutlich zu machen. Nach Möglichkeit soll der Werteverzehr in den einzelnen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden. In der Gemeinde Wachtendonk betragen die jährlichen Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten) rd. 854.000 Euro. Diese in der derzeitigen finanziellen Schieflage zu erwirtschaften, dürfte selbst unter Streichung aller freiwilligen Aufwendungen nicht möglich sein. Betrachtet man das laufende Jahr und die drei Folgejahre, so ist festzustellen, dass innerhalb dieses Zeitraums die Fehlbeträge die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2015 vollständig aufzehren und eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich wird. Obwohl bei den Fehlbeträgen eine fallende Tendenz festgestellt werden kann, ist diese Entwicklung besorgniserregend. Es muss das Ziel von Verwaltung und Politik sein, weiterhin an einer nachhaltigen Reduzierung der strukturellen Defizite zu arbeiten. Dauerhaft sind alle Anstrengungen zu unternehmen, mittelfristig die Fehlbedarfe erheblich zurückzufahren und langfristig sogar zu vermeiden.

Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in gewissen Umfang zu. Hierfür wird in der Bilanz ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage ausgewiesen. Durch eine Reihe von positiven und nicht vorhersehbaren Einmaleffekten musste die Ausgleichsrücklage entgegen der Planungen bis einschließlich 2012 nicht in Anspruch genommen werden und steht somit noch in vollem Umfang für den Ausgleich der Folgejahre zur Verfügung.

Nach Artikel 8 § 3 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG können Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 in die Ausgleichsrücklage umgegliedert werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht. Da die Haushaltsjahre 2008, 2009, 2010 und auch 2011 bisher alle mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen werden konnten, bedeutet dies für die Gemeinde Wachtendonk, dass mit dem Jahresabschluss 2012, welcher ebenfalls mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen werden konnte, der Ausgleichsrücklage ein Betrag von rd. 1 Mio. Euro zugeführt werden kann. Die Ausgleichsrücklage wird dann auf einen Betrag von rd. 3,6 Mio. Euro anwachsen.

Für das Haushaltsjahr 2014 ist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 1.176.078 Euro vorgesehen.

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



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

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (25 %) verringert wird oder

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

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

Für den vorliegenden Haushalt ist ein solches Haushaltssicherungskonzept bis 2017 noch nicht zu befürchten, da die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage die gesetzlichen Grenzen nicht übersteigt.

Nach dem Ergebnishaushalt wird die allgemeine Rücklage jedoch im Jahr 2015 um 3,85 von Hundert, im Jahr 2016 um 3,86 von Hundert und im Jahr 2017 um 3,68 von Hundert verringert. Das nur geringe Unterschreiten der Wertgrenze 5 von Hundert muss für Politik und Verwaltung Anlass sein, weiterhin nachhaltig an den strukturellen Defiziten zu arbeiten.

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. Durch die Aufzehrung der Ausgleichsrücklage im Jahr 2015 und der gleichzeitigen geplanten Verringerung der allgemeinen Rücklage um 3,85 von Hundert ist nach derzeitigem Rechtsstand die Genehmigung der Kommunalaufsicht erforderlich.

Finanzplan

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sieht für das Haushaltsjahr 2014 sowie für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2015 bis 2017 Defizite von 462.974 Euro, 351.851 Euro, 293.105 Euro und 53.694 Euro vor.

Ein ähnliches Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der Investitionstätigkeit. Für das Haushaltsjahr 2014 und die Finanzplanungsjahre 2015 und 2016 sind Defizite von 892.193 Euro, 1.129.153 Euro sowie 606.962 Euro eingeplant. Für das Finanzplanungsjahr 2017 zeichnet sich in diesem Bereich ein Überschuss von 157.052 Euro ab. Das recht große Defizit im Jahr 2014 von 892.193 Euro ist mit dem geplanten Neubau einer Asylbewerberunterkunft zu erklären. Bedenklich ist der hohe Abfluss von liquiden Mitteln im Finanzplanungsjahr 2015 von rd. 1,13 Mio. Euro. Durch den in 2015 geplanten Ausbau der Grefrather Straße (610.000 Euro), dem geplanten Ausbau des Schlecker Weges (688.600 Euro) sowie den geplanten Maßnahmen zur Niederschlagswasserbehandlung Bergstraße/Kempener Straße (447.000 Euro) werden Investitionen im Bereich der Infrastruktur vorgenommen, die sich die Gemeinde in Bezug auf den Finanzhaushalt in diesem Umfang eigentlich nicht leisten kann. Hier ist Vorsicht geboten. Bei diesem Investitionsvolumen, welches zwangsläufig Abfluss von liquiden Mitteln bedeutet, ist damit zu rechnen, dass Ende 2015

aufgrund der Liquiditätsschwankungen zwischen den Steuerterminen ggf. Kredite zu Liquidationssicherung aufgenommen werden müssen. Dies gilt es zu verhindern.

Durch die ordentlichen und vor allem außerordentlichen Tilgungen der Kredite in den vergangenen Jahren sind die Tilgungsbeträge stetig gesunken. Für das Haushaltsjahr 2014 ist nur noch ein Tilgungsbetrag in Höhe von 5.088 Euro veranschlagt, so dass ab 2014 erstmalig die Tilgungsbeträge niedriger sind als die Rückzahlungen für gewährte Darlehen, also ein Überschuss aus Finanzierungstätigkeit von 34.022 Euro zu erwarten ist. Für die Finanzplanungsjahre 2015 bis 2017 sind Überschüsse aus der Finanzierungstätigkeit von 39.110 Euro jährlich vorgesehen.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden keine Kreditaufnahmen veranschlagt.

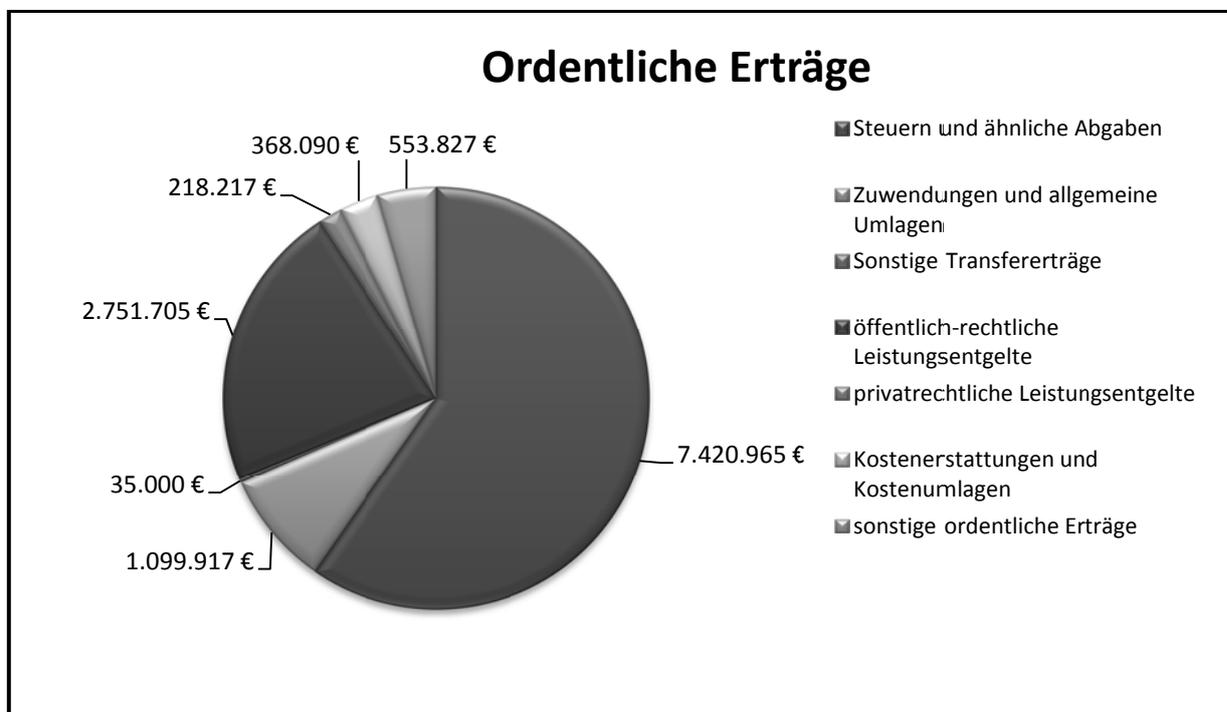
Die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel im Planungszeitraum wird im Folgenden dargestellt:

geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2013	4.500.000 Euro
geplante Bestandsänderung in 2014	- 1.321.145 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2014	3.178.855 Euro
geplante Bestandsänderung in 2015	- 1.441.894 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2015	1.736.961 Euro
geplante Bestandsänderung in 2016	- 860.957 Euro
geplanter Bestand am 31.12.2016	876.004 Euro
geplante Bestandsänderung in 2017	+ 142.468 Euro
geplanter Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2017	1.018.472 Euro

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Gemeinde Wachtendonk

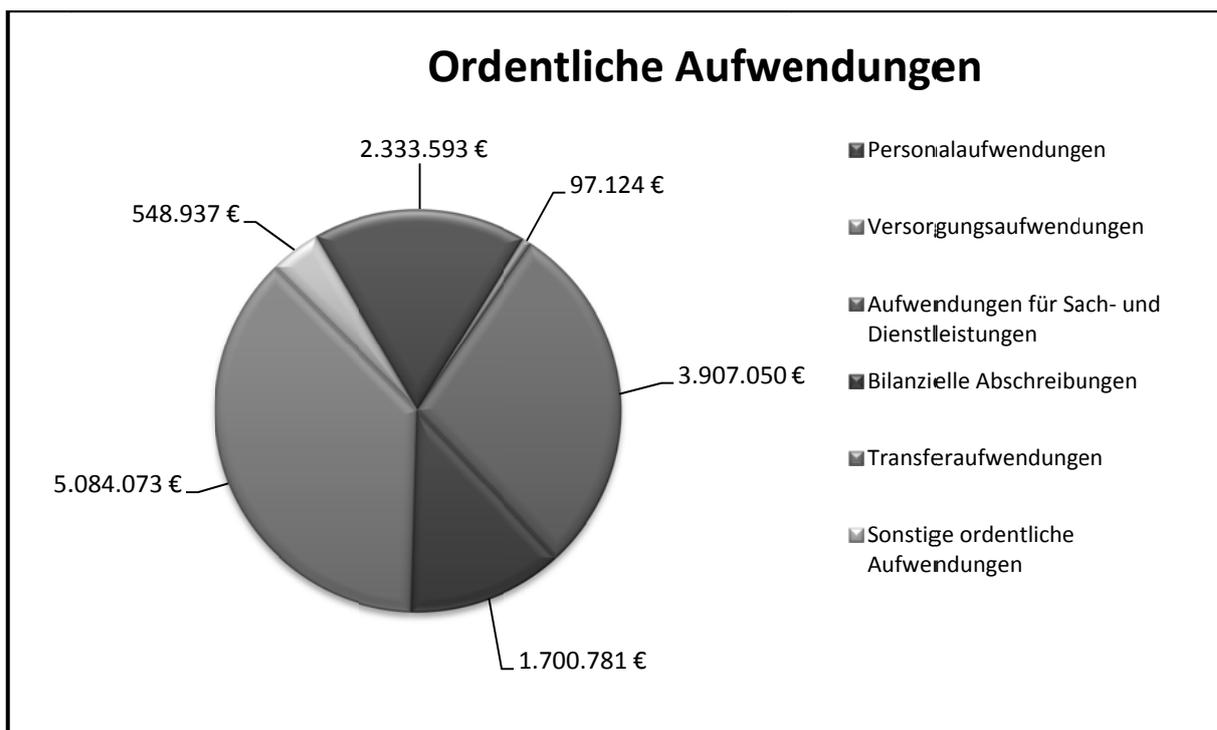
Erträge

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



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die folgende Grafik:



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, Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Kompensationszahlungen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Sonstige Transfererträge/ Transfereinzahlungen:

Beträge im Zusammenhang mit der Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge / Einzahlungen:

Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge.

Finanzerträge / Finanzeinzahlungen:

Zinsen und Erträge aus Beteiligungen, Nachforderungszinsen Gewerbesteuer.

Personalaufwendungen / Personalauszahlungen:

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

Versorgungsaufwendungen / Versorgungsauszahlungen:

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

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Finanzaufwendungen / Finanzauszahlungen:

Zinsaufwendungen, Kreditbeschaffungskosten, Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

Transferaufwendungen / Transferauszahlungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen:

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

Ergebnishaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.679.514	7.228.179	7.420.965	7.633.463	7.887.091	8.095.867
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204.426	1.100.656	1.099.917	1.162.318	1.094.828	1.023.424
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	35.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486.327	2.530.326	2.751.705	2.794.257	2.807.784	2.815.331
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.770	189.582	218.217	127.918	94.415	94.915
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.667	418.680	368.090	376.683	380.308	390.748
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	806.348	573.401	553.827	623.780	630.246	519.237
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.728.052	12.040.823	12.447.721	12.718.419	12.894.672	12.939.522
11	- Personalaufwendungen	-2.041.357	-2.312.858	-2.333.593	-2.444.359	-2.482.358	-2.568.739
12	- Versorgungsaufwendungen	-194.176	-114.570	-97.124	-98.901	-100.727	-101.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.316.820	-3.651.116	-3.907.050	-3.886.200	-3.777.225	-3.625.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.824.009	-1.689.439	-1.700.781	-1.692.177	-1.674.605	-1.660.773
15	- Transferaufwendungen	-4.942.451	-5.225.793	-5.084.073	-5.164.471	-5.354.033	-5.384.617
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574.559	-566.421	-548.937	-535.325	-529.591	-542.484
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.893.372	-13.560.197	-13.671.558	-13.821.433	-13.918.540	-13.884.092
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-165.321	-1.519.374	-1.223.837	-1.103.014	-1.023.867	-944.570
19	+ Finanzerträge	238.813	99.584	56.797	84.985	84.313	84.631
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.807	-22.155	-9.038	-9.000	-9.000	-9.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	219.006	77.429	47.759	75.985	75.313	75.631
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	53.685	-1.441.945	-1.176.078	-1.027.029	-948.554	-868.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	53.685	-1.441.945	-1.176.078	-1.027.029	-948.554	-868.939
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	28.072	1.244.946	1.311.612	1.268.657	1.237.583	1.287.785
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-28.072	-1.244.946	-1.311.612	-1.268.657	-1.237.583	-1.287.785
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	53.685	-1.441.944	-1.176.078	-1.027.029	-948.554	-868.939

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.853.681	7.228.179	7.420.965	7.633.463	7.887.091	8.095.867
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.316	455.310	417.210	482.410	423.210	357.210
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	35.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253.748	2.352.516	2.495.339	2.539.678	2.587.352	2.646.003
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.642	189.582	213.255	127.918	94.415	94.915
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.119	418.680	368.090	376.683	380.308	390.748
07	+ Sonstige Einzahlungen	566.468	363.438	342.902	367.902	373.587	373.735
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	212.818	99.584	56.797	84.985	84.313	84.631
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.692.792	11.107.289	11.349.558	11.613.040	11.830.276	12.043.109
10	- Personalauszahlungen	-1.977.250	-2.162.230	-2.171.532	-2.271.173	-2.352.946	-2.433.364
11	- Versorgungsauszahlungen	-265.797	-114.570	-97.124	-98.901	-100.727	-101.921
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.426.627	-3.706.011	-3.907.050	-3.886.200	-3.777.225	-3.625.558
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.345	-22.155	-9.038	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Transferauszahlungen	-4.852.822	-5.226.638	-5.084.073	-5.164.471	-5.354.033	-5.384.617
15	- Sonstige Auszahlungen	-462.618	-548.136	-543.715	-535.145	-529.451	-542.344
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.004.459	-11.779.740	-11.812.532	-11.964.890	-12.123.382	-12.096.804
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	688.333	-672.451	-462.974	-351.851	-293.105	-53.694
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.734	461.986	578.693	482.100	541.300	607.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	52.688	188.093	107.530	12.159	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.028	348.263	47.110	545.114	294.924	321.210
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671.450	998.342	733.333	1.039.373	836.224	928.510
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.898	-173.000	-136.100	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-939.800	-543.164	-342.200	-2.026.526	-900.536	-636.958
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213.714	-312.903	-1.147.226	-142.000	-542.650	-134.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-325.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.181.412	-1.354.068	-1.625.526	-2.168.526	-1.443.186	-771.458
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-509.962	-355.726	-892.193	-1.129.153	-606.962	157.052
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	178.371	-1.028.177	-1.355.167	-1.481.004	-900.067	103.358
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	159.500	39.110	39.110	39.110	39.110
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-20.911	-162.480	-5.088	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.911	-2.980	34.022	39.110	39.110	39.110
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	157.460	-1.031.157	-1.321.145	-1.441.894	-860.957	142.468
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.240.192	4.500.000	4.500.000	3.178.855	1.736.961	876.004
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	121.613	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38)	4.519.265	3.468.843	3.178.855	1.736.961	876.004	1.018.472

Teilergebnisplan

01 Produktbereich Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.364	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.143	338.104	320.345	384.910	323.015	254.054
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329	0	1.650	1.650	1.650	1.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.343	167.232	192.632	101.833	68.830	68.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.993	267.021	272.520	280.492	285.534	294.804
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.387	173.594	135.464	138.391	145.605	145.897
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	899.559	945.951	922.611	907.276	824.634	765.235
11	- Personalaufwendungen	-992.476	-1.110.687	-1.104.943	-1.173.533	-1.166.924	-1.217.543
12	- Versorgungsaufwendungen	-194.176	-114.570	-97.124	-98.901	-100.727	-101.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-767.591	-822.454	-926.601	-914.955	-782.075	-733.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-395.004	-375.384	-367.151	-364.486	-357.780	-349.963
15	- Transferaufwendungen	-166.771	-174.334	-193.277	-194.000	-195.000	-205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.185	-322.982	-311.755	-305.936	-307.406	-307.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.833.203	-2.920.411	-3.000.851	-3.051.811	-2.909.912	-2.915.394
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.933.644	-1.974.461	-2.078.240	-2.144.535	-2.085.278	-2.150.159
19	+ Finanzerträge	127.346	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.002	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	118.344	3.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.815.299	-1.971.461	-2.078.240	-2.144.535	-2.085.278	-2.150.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.815.299	-1.971.461	-2.078.240	-2.144.535	-2.085.278	-2.150.159
27	+ Erträge aus ILV	23.892	1.216.217	1.301.232	1.258.277	1.227.203	1.277.405
28	- Aufwendungen ILV	-2.660	-315.048	-322.699	-311.290	-312.507	-326.751
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-211.361	-216.566	-207.975	-208.698	-214.990
	ILV TUIV	0	-100.556	-102.903	-100.085	-100.579	-108.531
	ILV Sonstige	-2.660	-3.130	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.794.067	-1.070.291	-1.099.707	-1.197.548	-1.170.582	-1.199.504

Teilfinanzplan

01 Produktbereich Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.520	596.753	603.402	585.775	504.299	447.717
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.462.024	-2.444.624	-2.526.299	-2.570.782	-2.481.339	-2.490.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.051.504	-1.847.871	-1.922.897	-1.985.007	-1.977.040	-2.042.938
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.800	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	48.935	188.093	104.223	12.159	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.935	188.093	117.023	12.159	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.898	-173.000	-106.100	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.283	0	-80.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.026	-142.295	-995.651	-52.700	-28.700	-29.700
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.207	-315.295	-1.181.751	-52.700	-28.700	-29.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.272	-127.202	-1.064.728	-40.541	-28.700	-29.700

Produktbeschreibung

01.111.01 Politische Gremien

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

01.111.01 Produkt Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.148	3.649	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.148	3.649	0	0
11	- Personalaufwendungen	-47.122	-78.972	-69.348	-72.419	-61.796	-63.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38	0	-600	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.101	-98.517	-98.247	-98.270	-98.270	-98.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.260	-177.489	-168.195	-170.689	-160.066	-161.341
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-141.260	-177.489	-165.047	-167.040	-160.066	-161.341
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-141.260	-177.489	-165.047	-167.040	-160.066	-161.341
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-141.260	-177.489	-165.047	-167.040	-160.066	-161.341
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-800	-6.707	-5.586	-5.460	-5.483	-5.837
	ILV TUIV	0	-5.707	-4.586	-4.460	-4.483	-4.837
	ILV Sonstige	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-142.060	-184.196	-170.633	-172.500	-165.549	-167.178

Erläuterungen:

Pos. 07

Hier sind die Veränderungen bzw. Erstattungsansprüche aus dem Bereich der Personalarückstellung veranschlagt. Die Höhe wird von der Rheinischen Versorgungskasse errechnet.

Pos. 11

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

Pos. 13

Der neu gewählte Gemeinderat soll mit iPads ausgestattet werden. Hier sind die Aufwendungen für erforderlich werdende Schulungen eingeplant.

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.).

Pos. 28

ILV Sonstige: Für die Inanspruchnahme des Bürgerhauses durch Rats- und Ausschusssitzungen werden mit dem Produkt 15.573 79 -Bürgerhaus- insgesamt 1.000 Euro intern verrechnet.

Teilfinanzplan

01.111.01 Produkt Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.604	-161.635	-151.428	-152.254	-153.695	-154.637
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-208.604	-161.635	-151.428	-152.254	-153.695	-154.637
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.02 Verwaltungsführung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

01.111.02 Produkt Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.321	6.782	7.100	5.500	5.595
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.445	10.947	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	7.321	16.227	18.047	5.500	5.595
11	- Personalaufwendungen	-85.115	-197.134	-193.261	-202.027	-169.691	-173.189
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	-1.321	-5.058	-5.058	-5.058	-5.058	-5.058
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.435	-202.192	-198.319	-207.085	-174.749	-178.247
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-86.435	-194.871	-182.092	-189.038	-169.249	-172.652
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-86.435	-194.871	-182.092	-189.038	-169.249	-172.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-86.435	-194.871	-182.092	-189.038	-169.249	-172.652
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-50	-12.238	-12.995	-12.643	-12.704	-13.702
	ILV TUIV	0	-12.128	-12.885	-12.533	-12.594	-13.592
	ILV Sonstige	-50	-110	-110	-110	-110	-110
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-86.485	-207.109	-195.087	-201.681	-181.953	-186.354

Erläuterungen:

Pos. 06

Hier sind die Personalkostenerstattungen Betriebshof (2.035 Euro), Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (2.035 Euro) und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld (2.712 Euro) veranschlagt.

Pos. 07

Hier sind die Veränderungen bzw. Erstattungsansprüche aus dem Bereich der Personalmückstellung veranschlagt. Die Höhe wird von der Rheinischen Versorgungskasse errechnet.

Pos. 16

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters belaufen sich wie bisher auf 1.000 Euro. Für den Besuch unserer Partnergemeinde Acigné sind Aufwendungen von 300 Euro veranschlagt. Weiterhin sind bei dieser Position die Aufwandsentschädigungen des Bürgermeisters und des Allgemeinen Vertreters veranschlagt.

Pos. 28

ILV Sonstige: Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Nutzung des Bürgerhauses die mit dem Produkt 15.573.79 - Bürgerhaus- verrechnet werden.

Teilfinanzplan

01.111.02 Produkt Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.321	6.782	7.100	5.500	5.595
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.336	-158.681	-149.328	-153.174	-157.125	-159.709
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-86.336	-151.360	-142.546	-146.074	-151.625	-154.114
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.03 Beschäftigtenvertretung

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Personalrat
Zielgruppe	Personalrat
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan

01.111.03 Produkt Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.060	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	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.061	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.061	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.061	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.061	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.061	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 01.111.07 „Personalmanagement“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

01.111.03 Produkt Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.053	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

01.111.04 Produkt Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72	71	72	71	71	48
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.886	14.713	7.547	7.834	7.912	8.036
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173	30.000	67	67	67	67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.282	44.784	7.686	7.972	8.050	8.151
11	- Personalaufwendungen	-67.837	-86.235	-86.256	-80.807	-71.748	-74.451
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.681	-13.494	-12.100	-11.320	-11.320	-11.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.583	-2.515	-2.608	-2.519	-2.433	-2.401
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.405	-161.244	-104.484	-105.667	-106.652	-107.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.507	-263.488	-205.448	-200.313	-192.153	-195.324
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-190.224	-218.704	-197.762	-192.341	-184.103	-187.173
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-190.224	-218.704	-197.762	-192.341	-184.103	-187.173
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-190.224	-218.704	-197.762	-192.341	-184.103	-187.173
27	+ Erträge aus ILV	77	200	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-140	-95.221	-98.970	-86.442	-83.281	-85.830
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-81.334	-83.418	-71.307	-68.074	-69.443
	ILV TUIV	0	-13.587	-15.252	-14.835	-14.907	-16.087
	ILV Sonstige	-140	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-190.288	-313.726	-296.732	-278.783	-267.384	-273.003

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 06

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

Weiterhin gehören zu dieser Position die Personalkostenerstattungen Betriebshof (553 Euro), Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (553 Euro), Gemeindewerke Wachtendonk GmbH (1.107 Euro) und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (553 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

Hier sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen des Rathauses sowie die sonstigen Bewirtschaftungskosten (Papierhandtüchern, Toilettenpapier, Seife usw.) berücksichtigt. Weiterhin sind hier die Kosten für die Unterhaltung der Dienstkraftfahrzeuge (Kraftstoff, Pflege, Inspektion, TÜV usw.) veranschlagt.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere:

- Mitgliedsbeiträge für sämtliche Verbands- bzw. Vereinszugehörigkeiten der Gemeinde mit 7.130 Euro,
- die Post- und Fernmeldegebühren sowie GEZ-Gebühren für alle Fachbereiche mit 14.500 Euro,
- Bücher und Zeitschriften mit 6.500 Euro,
- Bürobedarf wie z.B. Ordner, Papier oder Briefumschläge mit 5.500 Euro,
- Mieten/Leasingraten für Geräte und Fahrzeuge mit 13.215 Euro
- Kraftfahrzeugsteuer für den Dienstwagen mit 212 Euro
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prozess- und ähnliche Kosten mit 12.000 Euro
- Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschaden-, Kfz- und Elektronikversicherungen mit insgesamt 44.127 Euro
- Übrige Geschäftsaufwendungen (z.B. Überkopien lt. Vertrag) mit 1.300 Euro.

Pos. 28

ILV Sonstige: Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Nutzung des Bürgerhauses die mit dem Produkt 15.573.79 - Bürgerhaus- verrechnet werden.

Teilfinanzplan

01.111.04 Produkt Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.181	14.713	7.547	7.834	7.912	8.036
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.845	-260.973	-202.840	-197.794	-189.720	-192.923
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-190.663	-246.260	-195.293	-189.960	-181.808	-184.887
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.800	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	1.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	12.800	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.718	-3.000	-32.500	-3.200	-3.200	-3.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.718	-3.000	-32.500	-3.200	-3.200	-3.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.718	-3.000	-19.700	-3.200	-3.200	-3.200

Investitionen Produkt 01.111.04 Zentrale Dienste

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
OBERHALB der Wertgrenze						
114.013 Großmengenaktenvernichter	0	-7.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0
Summe	0	-7.000	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
109.003 Pauschale für Büromöbel u. Aufenthaltsraum Gesamtv	-1.663	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.663	0	0	0	0	0
109.004 GWG - Pauschale FB 1	-975	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-975	0	0	0	0	0
109.005 GWG - Pauschale FB 2	-80	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80	0	0	0	0	0
114.032 Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplatz	0	-16.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.800	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.000	0	0	0	0
114.033 Konferenztisch-/stühle Besprechungszimmer Rathaus	0	-6.300	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.300	0	0	0	0
114.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Summe	-2.718	-25.500	0	-3.200	-3.200	-3.200
Gesamtsumme	-2.718	-32.500	0	-3.200	-3.200	-3.200

Produktbeschreibung

01.111.05 Bürgerbüro

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Bürgerbüro außer Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen, Fundangelegenheiten, Abfallbeseitigung, Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Behörden
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan

01.111.05 Produkt Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	302	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	302	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.418	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	-56	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.474	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.172	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.172	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.172	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.172	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 02.122.89 „Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

01.111.05 Produkt Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.874	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.572	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

01.111.06 Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.890	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.890	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
11	- Personalaufwendungen	-21.469	-29.083	-29.686	-30.617	-31.591	-32.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.489	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.507	-14.250	-15.150	-14.550	-14.550	-14.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.465	-46.533	-48.336	-48.667	-49.641	-50.499
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.576	-39.433	-41.136	-41.467	-42.441	-43.299
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.576	-39.433	-41.136	-41.467	-42.441	-43.299
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-35.576	-39.433	-41.136	-41.467	-42.441	-43.299
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-50	-2.824	-3.158	-3.074	-3.088	-3.325
	ILV TUIV	0	-2.724	-3.058	-2.974	-2.988	-3.225
	ILV Sonstige	-50	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-35.626	-42.257	-44.294	-44.541	-45.529	-46.624

Erläuterungen:

Pos. 05

Durch die Herausgabe des jährlichen Veranstaltungs- und Entsorgungskalenders erhält die Gemeinde Erträge aus Werbeanzeigen und eine Druckkostenbeteiligung des Abfuhrunternehmers. Ferner sind in geringem Umfang auch Erträge aus sonstigen Veröffentlichungen und Verkaufserlöse aus Repräsentationsveranstaltungen berücksichtigt.

Pos. 13

Hier sind die Aufwendungen für die halbjährliche Bürgerinformation veranschlagt, die auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden soll.

Pos. 16

Hierunter sind die Aufwendungen für den Veranstaltungs- und Entsorgungskalender von 5.000 Euro, die Bürgerpräsente zu besonderen Anlässen und die allgemeinen Repräsentationsaufwendungen von 4.000 Euro, Kranzspenden und Nachrufe von 1.500 Euro, Aufwendungen für die sonstigen öffentliche Bekanntmachungen (Satzungen und dgl.) von 750 Euro sowie übrige Geschäftsaufwendungen von 3.900 Euro veranschlagt.

Pos. 28

ILV Sonstige: Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Nutzung des Bürgerhauses, die mit dem Produkt 15.573.79 -Bürgerhaus- verrechnet werden.

Teilfinanzplan

01.111.06 Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.970	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.366	-40.717	-42.216	-42.237	-42.875	-43.326
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.396	-33.617	-35.016	-35.037	-35.675	-36.126
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**01.111.07 Personalmanagement****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

01.111.07 Produkt Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	740	0	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.847	215.170	211.832	217.864	224.072	232.027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.678	128.590	65.804	71.728	92.538	92.830
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256.265	343.760	277.736	289.692	316.710	324.957
11	- Personalaufwendungen	-382.093	-353.057	-302.016	-343.278	-374.237	-386.781
12	- Versorgungsaufwendungen	-194.176	-114.570	-97.124	-98.901	-100.727	-101.921
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.308	-5.820	-5.380	-5.380	-5.380	-5.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.048	-18.750	-21.485	-19.775	-19.060	-18.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628.625	-492.197	-426.005	-467.334	-499.404	-512.172
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-372.360	-148.437	-148.269	-177.642	-182.694	-187.215
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-372.360	-148.437	-148.269	-177.642	-182.694	-187.215
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-372.360	-148.437	-148.269	-177.642	-182.694	-187.215
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-39.755	-37.638	-36.607	-36.789	-39.694
	ILV TUIV	0	-39.755	-37.638	-36.607	-36.789	-39.694
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-372.360	-188.192	-185.907	-214.249	-219.483	-226.909

Erläuterungen:

Pos. 05

Unter dieser Position sind die Erträge für private Kopien und Telefonkosten der Verwaltungsmitarbeiter veranschlagt.

Pos. 06

Von den Gemeinden Issum und Rheurdt werden die anteiligen Kosten für den Archivar von 41.212 Euro erstattet. Außerdem erhält die Gemeinde anteilige Personalkosten vom Betriebshof (38.358 Euro), der Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (65.232 Euro), den Gemeindewerken (61.369 Euro), der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld (115 Euro) sowie dem Naturpark Schwalm-Nette (5.546 Euro) erstattet.

Pos. 07

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

Pos. 11

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

Pos. 12

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

Pos. 13

Die Sachbearbeitung für die Beihilfen (2.300 Euro) sowie für Kindergeldangelegenheiten (1.480 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 600 Euro sowie für notwendig werdende externe Stellenbewertungen von 1.000 Euro.

Pos. 16

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

In Einzelnen sind veranschlagt:

• Anerkennungsbetrag für Praktikanten	140 Euro
• Dienstjubiläen	120 Euro
• Seminar- und Lehrgangskosten für alle Fachbereiche	17.645 Euro
• Reisekosten außerhalb von Aus- und Fortbildung	1.500 Euro
• Repräsentation und Ehrungen	600 Euro
• Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband NRW	480 Euro
• Öffentliche Bekanntmachungen	1.000 Euro

Teilfinanzplan

01.111.07 Produkt Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.853	215.170	211.932	217.964	229.857	237.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.022	-465.688	-400.308	-440.542	-471.474	-483.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-454.169	-250.518	-188.376	-222.577	-241.617	-245.085
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

01.111.08 Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	30.702	15.000	57.000	52.000	53.000	53.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.702	15.000	57.000	52.000	53.000	53.000
11	- Personalaufwendungen	-131.141	-81.518	-115.022	-118.185	-121.435	-126.596
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	-92.406	-84.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.543	-2.520	-44.520	-39.520	-40.520	-40.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.091	-168.038	-254.542	-252.705	-256.955	-262.116
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-234.388	-153.038	-197.542	-200.705	-203.955	-209.116
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-234.388	-153.038	-197.542	-200.705	-203.955	-209.116
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-234.388	-153.038	-197.542	-200.705	-203.955	-209.116
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-8.107	-12.922	-12.568	-12.630	-13.628
	ILV TUIV	0	-8.107	-12.922	-12.568	-12.630	-13.628
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-234.388	-161.145	-210.464	-213.273	-216.585	-222.744

Erläuterungen:

Pos. 07

Bei dieser Position sind die Erträge für Stundungs- und Verzugszinsen sowie die Säumniszuschläge, 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 der Jahresabschlüsse 2012 und 2013 sowie für die Prüfung des Gesamtabchlusses 2010 wurden Rückstellungen von 42.000 Euro gebildet, die nach Durchführung bzw. Abschluss der Prüfungen ertragswirksam aufgelöst werden.

Pos. 15

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt die Stadt Straelen seit dem 01.01.2013 von der Gemeinde Wachtendonk die mit der Zahlungsabwicklung verbundenen Aufgaben. Hierzu wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen. Die von der Gemeinde Wachtendonk dafür zu zahlenden Kosten sind hier veranschlagt.

Pos. 16

Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 und 2013 sowie die Prüfung des Gesamtabchlusses 2010 soll im Haushaltsjahr 2014 erfolgen. Für diese Prüfungen sind Aufwendungen von 42.000 Euro eingeplant. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Kontoführungskosten (2.500 Euro) und den Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Kämmerer (20 Euro).

Teilfinanzplan

01.111.08 Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.884	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.227	-168.038	-254.542	-252.705	-256.955	-262.116
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-209.343	-153.038	-239.542	-237.705	-241.955	-247.116
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

01.111.09 Produkt Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.364	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	488	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.852	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.121	-44.238	-42.835	-44.013	-45.223	-47.145
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	-379	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.500	-44.238	-42.835	-44.013	-45.223	-47.145
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-31.647	-44.238	-42.835	-44.013	-45.223	-47.145
19	+ Finanzerträge	127.346	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.002	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	118.344	3.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	86.697	-41.238	-42.835	-44.013	-45.223	-47.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	86.697	-41.238	-42.835	-44.013	-45.223	-47.145
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-4.540	-4.732	-4.602	-4.625	-4.991
	ILV TUIV	0	-4.540	-4.732	-4.602	-4.625	-4.991
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	86.697	-45.778	-47.567	-48.615	-49.848	-52.136

Erläuterungen:

Pos. 19

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

Pos. 20

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

Teilfinanzplan

01.111.09 Produkt Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.925	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.943	-53.238	-51.835	-53.013	-54.223	-56.145
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	59.982	-41.238	-42.835	-44.013	-45.223	-47.145
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.10 Organisationsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Aufbau- und Ablauforganisation
Zielgruppe	Mitarbeiter, Personalrat, Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan

01.111.10 Produkt Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.287	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.287	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.287	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.287	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.287	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.287	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 01.111.02 „Verwaltungsführung“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

01.111.10 Produkt Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.113	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.113	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**01.111.11 TUIV****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

01.111.11 Produkt TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.149	3.521	7.860	7.221	4.533	1.592
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.142	32.221	33.435	33.667	34.565
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24	4	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.243	24.667	40.081	40.656	38.200	36.157
11	- Personalaufwendungen	-114.603	-124.431	-140.799	-152.502	-157.494	-175.946
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.967	-40.700	-56.072	-40.700	-40.700	-40.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.126	-26.227	-29.512	-26.936	-20.321	-12.532
15	- Transferaufwendungen	-74.364	-90.334	-98.277	-99.000	-100.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.260	-281.692	-324.660	-319.138	-318.515	-339.278
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-236.016	-257.025	-284.579	-278.482	-280.315	-303.121
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-236.016	-257.025	-284.579	-278.482	-280.315	-303.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-236.016	-257.025	-284.579	-278.482	-280.315	-303.121
27	+ Erträge aus ILV	10.844	257.025	284.579	278.482	280.315	303.121
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-225.172	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 06

Von der Stadt Straelen werden die anteiligen Kosten für die Betreuung der Hauptschule Straelen (4.466 Euro), der Sekundarschule Straelen (8.932 Euro), dem Schuldorf Straelen (2.233 Euro) und der Systemkosten Infoma (7.145 Euro) erstattet.

Weiterhin gehören zu dieser Position die Personalkostenerstattungen Betriebshof, Gemeindewerke Wachtendonk GmbH und Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH (9.445 Euro).

Pos. 13

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

Dienstleistung Infoma (Jahressollstellung)	1.000 €
Umstellung der Software Infoma auf eine neue Version (NAV 2014)	2.500 €
Softwarepflege lt. Vertrag Infoma Gebäudemanagement	2.500 €
Softwarepflege lt. Vertrag Informa (allgemein)	13.652 €
Dienstleistung Doku Ware / Archiv	4.000 €
Softwarepflege lt. Vertrag Dokuware	4.316 €
Pflegevertrag der Friedhofssoftware (EIFried)	670 €
Allgemeine Dienstleistungen externer Softwarehersteller	2.000 €
Allgemeine Dienstleistungen geographisches Informationssystem	3.000 €
Softwarepflege lt. Vertrag Gebührenkalkulation Friedhof (MyObulus)	450 €
Softwarepflege lt. Vertrag Inventarisierung (KAI - HalloBft)	492 €
WebHosting Ratsinformationssystem KRZN	420 €
Softwarepflege lt. Vertrag Ratsinformationsmanagement SD-net	4.628 €
Softwarepflege lt. Vertrag Swyx (Telefonanlage)	2.900 €
Softwarepflege lt. Vertrag Citix GoAssist	344 €
Dienstleistung geographisches Informationssystem (Update der Erstbefahrung)	3.500 €
Erstellung Sprach-PDFs für die Internetseite Wachtendonk (EN/FR/NL)	<u>7.000 €</u>
Gesamt	53.372 €

Für die lfd. Unterhaltung (Erweiterungskarten, Speicher Reparaturen etc.) sowie Verbrauchsmaterialien (Toner, Tintenpatronen usw.) wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 2.700 Euro eingeplant.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 15

Die Kostenbeteiligung KRZN setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Kosten des KRZN allgemein (Paketpreise)	70.960 €
<u>Zusatzleistungen</u>	
Dienstleistungen KRZN	6.085 €
Seminare KRZN	2.000 €
Leitungskosten Sekundärnetz (Verbindungen zum KRZN)	4.000 €
Lexis Nexis	852 €
Lizenzen Citrix KRZN	800 €
Lizenzen Geomedia KRZN	1.073 €
Lotus Notes Traveler	1.400 €
VPS EU Dienstleistungsrichtlinie (Zertifizierungsstelle KRZN)	3.505 €
optionale Produkte KRZN (zurzeit noch keinem Produktpaket zugeordnet)	2.524 €
Einrichtungs- Wartungskosten KRZN	240 €
Apple MDM Server	1.240 €
Divice CALs 40cals (Lizenzen)	2.880 €
Infoma Schnittstelle LOGA	480 €
VHS BASys	<u>238 €</u>
Gesamt	98.277 €

Pos. 27

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

Da die TUIV in den Bereichen

- Hauptschule
- Grundschule Wachtendonk
- Grundschule Wankum
- Jugendeinrichtungen
- Touristik und Kultur

regelmäßig einen erhöhten Arbeitsaufwand zu verzeichnen hat, wurde hier vorab eine direkte Zuordnung anhand von geschätzten Arbeitsstunden ermittelt und den Endprodukten zugeordnet.

Teilfinanzplan

01.111.11 Produkt TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.373	21.142	32.221	33.435	33.667	34.565
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.033	-255.465	-295.148	-292.202	-298.194	-326.746
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-201.660	-234.323	-262.927	-258.767	-264.527	-292.181
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	-40.414	-89.295	-43.016	-49.500	-25.500	-26.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.414	-89.295	-43.016	-49.500	-25.500	-26.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-40.414	-89.295	-43.016	-49.500	-25.500	-26.500

Investitionen Produkt 01.111.11 TUIV

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
OBERHALB der Wertgrenze						
108.042 Server-Erweiterung	-2.795	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.795	0	0	0	0	0
111.002 Telefonanlage	-600	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-600	0	0	0	0	0
112.024 Lizenz Archivierungsintegration Infoma	-5.712	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.712	0	0	0	0	0
114.004 Erweiterung Server Anlage	0	-3.500	0	-28.500	-3.500	-3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	0	-28.500	-3.500	-3.500
Summe	-9.107	-3.500	0	-28.500	-3.500	-3.500
UNTERHALB der Wertgrenze						
109.008 Anschaffungen TUIV FB 1 (z.B. PC´s)	-2.583	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.583	0	0	0	0	0
109.009 Anschaffungen PC´s FB 2	-32	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32	0	0	0	0	0
109.010 Anschaffungen PC´s FB 3	-528	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-528	0	0	0	0	0
109.011 Software FB 3 (z.B. GGM Infoma, CDA, Elfried)	-1.070	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.070	0	0	0	0	0
109.012 GWG - Pauschale TUIV FB 1	-1.321	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.321	0	0	0	0	0
109.013 GWG - Pauschale TUIV FB 2	-1.166	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.166	0	0	0	0	0
109.014 GWG - Pauschale TUIV FB 3	-1.166	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.166	0	0	0	0	0
109.016 Lizenzen allgemein	-19.820	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.820	0	0	0	0	0
112.025 Kauf Ipad's für Fraktionsvorsitzende	-3.621	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.621	0	0	0	0	0
113.010 Anschaffung Ipad's Ratsmitglieder	0	-14.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-14.000	0	0	0	0
114.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-25.516	0	-21.000	-22.000	-23.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.516	0	-21.000	-22.000	-23.000
Summe	-31.307	-39.516	0	-21.000	-22.000	-23.000

Investitionen Produkt 01.111.11 TUIV

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
Gesamtsumme	-40.414	-43.016	0	-49.500	-25.500	-26.500

Produktbeschreibung

01.111.12 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

01.111.12 Produkt Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-92	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-92	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-92	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-92	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 01.111.04 „Zentrale Dienste“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

01.111.12 Produkt Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-84	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

01.111.13 Produkt Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.922	334.512	312.413	377.618	318.411	252.414
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	0	1.650	1.650	1.650	1.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.492	160.132	185.332	94.533	61.530	61.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.260	8.675	14.138	14.259	14.383	14.581
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.322	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	573.022	503.319	513.533	488.060	395.974	330.175
11	- Personalaufwendungen	-84.118	-116.018	-125.720	-129.686	-133.709	-137.916
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.108	-759.240	-848.949	-854.055	-721.175	-672.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348.295	-346.642	-335.031	-335.031	-335.026	-335.030
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.625	-22.643	-22.811	-23.096	-23.296	-24.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.155.147	-1.244.543	-1.332.511	-1.341.868	-1.213.206	-1.169.272
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-582.124	-741.224	-818.978	-853.808	-817.232	-839.097
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-582.124	-741.224	-818.978	-853.808	-817.232	-839.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-582.124	-741.224	-818.978	-853.808	-817.232	-839.097
27	+ Erträge aus ILV	12.971	958.992	1.016.653	979.795	946.888	974.284
28	- Aufwendungen ILV	-1.620	-145.656	-146.697	-149.894	-153.908	-159.744
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-130.027	-133.147	-136.668	-140.625	-145.547
	ILV TUIV	0	-14.009	-11.830	-11.506	-11.563	-12.477
	ILV Sonstige	-1.620	-1.620	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-570.774	72.112	50.977	-23.907	-24.252	-24.556

Erläuterung:

Pos. 06

Unter dieser Position ist die Personalkostenerstattung der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH und des Betriebshofes für die Reinigungskraft eingeplant.

Pos. 27

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

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

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

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

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

Teilfinanzplan

01.111.13 Produkt Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.033	304.307	313.720	288.242	196.163	130.361
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.528	-880.187	-978.654	-986.863	-857.078	-812.008
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-709.495	-575.880	-664.934	-698.621	-660.915	-681.647
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	48.935	188.093	104.223	12.159	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	48.935	188.093	104.223	12.159	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.898	-173.000	-106.100	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.283	0	-80.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-894	-50.000	-920.135	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	-30.075	-223.000	-1.106.235	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	18.860	-34.907	-1.002.012	12.159	0	0

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
OBERHALB der Wertgrenze						
I08.033 Veräußerung von Grundstücken Schlecker Weg	119.686	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	119.686	0	0	0	0	0
I11.004 Neubau Asylbewerberunterkunft	-23.826	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-22.543	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.283	0	0	0	0	0
I12.018 Verkauf Grundstück Ostring 50	0	0	0	12.159	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	12.159	0	0
I13.011 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	0	-52.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	61.570	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-52.000	0	0	0	0
I13.039 Verkauf Grundstücke Flur 17, Flurstücke 5 und 144	0	42.653	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	42.653	0	0	0	0
I13.040 Neubau Asylbewerberhaus	0	-800.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-800.000	0	0	0	0
I14.003 Kleinspielfeld Wankum	0	-110.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	0	0	0	0
I14.019 Kauf Grundstücke Mülldeponie	0	-44.100	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-44.100	0	0	0	0
I14.026 Einrichtung Biologie-Raum Sekundarschule	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0
Summe	95.860	-1.063.447	0	12.159	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
I11.003 Neubau Fertiggarage	-5.355	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-5.355	0	0	0	0	0
I12.006 GWG Standaschenbecher Hof Bürgerhaus	-281	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281	0	0	0	0	0
I12.007 GWG Papierkörbe Grillhütte	-245	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245	0	0	0	0	0
I12.012 GWG Papierkörbe Spielplatz Gansmaldtstr.	-367	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-367	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.111.13 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
114.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-135	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-135	0	0	0	0
Summe	-6.249	-135	0	0	0	0
Gesamtsumme	89.611	-1.063.582	0	12.159	0	0

Teilergebnisplan

011111301 Kostenträger GS Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.780	94.780	87.642	128.513	118.780	56.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	380	380	380	380
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.355	95.660	89.022	129.893	120.160	58.160
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.231	-120.810	-151.700	-186.100	-151.800	-90.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.015	-61.058	-61.061	-61.058	-61.060	-61.059
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.495	-1.500	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.741	-183.368	-215.091	-249.488	-215.190	-153.689
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-167.386	-87.708	-126.069	-119.595	-95.030	-95.529
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-167.386	-87.708	-126.069	-119.595	-95.030	-95.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-167.386	-87.708	-126.069	-119.595	-95.030	-95.529
27	+ Erträge aus ILV	1.780	110.707	147.200	141.285	117.348	118.628
28	- Aufwendungen ILV	0	-20.999	-21.131	-21.690	-22.318	-23.099
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-20.999	-21.131	-21.690	-22.318	-23.099
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-165.606	2.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (41.780 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde aus der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen ein Betrag in Höhe von 45.862 Euro ertragswirksam aufgelöst.

Pos. 04

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

Pos. 05

Für die installierte Fotovoltaikanlage werden Erträge von 380 Euro erzielt.

Pos. 06

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

Pos. 13

Größere Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Anstrich der Eingangstüren	2.000 Euro
Anstrich von zwei Klassenräumen	5.000 Euro
Akustikdecke im Werkraum (Schallschutz)	3.000 Euro
Reparaturarbeiten an der Blitzschutzanlage	3.200 Euro (Turnhalle und Schulgebäude)
Anstrich Außenfassade II. BA	50.000 Euro
Pauschale	<u>15.000 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand in Schule/Turnhalle)
Gesamt	78.200 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	7.000 Euro
Wassergeld	1.000 Euro
Reinigung	26.000 Euro
Heizung	19.500 Euro
Energieaufwand	6.800 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>13.200 Euro</u> (Hausmeistertätigkeiten)
Gesamt	73.500 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um zu zahlende Versicherungsbeiträge.

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

01111302 Kostenträger GS Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.577	91.577	49.728	61.469	47.177	44.177
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566	1.440	1.590	1.590	1.590	1.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.199	93.217	52.118	63.859	49.567	46.567
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.264	-112.470	-105.650	-92.800	-70.300	-67.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.995	-54.994	-54.995	-54.993	-54.995	-54.994
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.992	-1.950	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.251	-169.414	-163.075	-150.223	-127.725	-125.124
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-86.053	-76.197	-110.957	-86.364	-78.158	-78.557
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-86.053	-76.197	-110.957	-86.364	-78.158	-78.557
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-86.053	-76.197	-110.957	-86.364	-78.158	-78.557
27	+ Erträge aus ILV	2.363	97.023	122.896	104.777	97.104	98.166
28	- Aufwendungen ILV	0	-17.826	-17.939	-18.413	-18.946	-19.609
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-17.826	-17.939	-18.413	-18.946	-19.609
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-83.689	3.000	-6.000	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (31.578 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde aus der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen ein Betrag in Höhe von 18.150 Euro ertragswirksam aufgelöst.

Pos. 04

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

Pos. 05

Erträge werden erzielt für die installierte Fotovoltaikanlage (156 Euro) sowie Miete vom Deutschen Roten Kreuz (1.434 Euro).

Pos. 06

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

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Herstellung der alten Lehrertoiletten	6.000 Euro
Anstrich / Tapezierarbeiten Verwaltungsbereich	4.000 Euro
Erneuerung Fenster im Treppenhaus	7.000 Euro
Versiegelung der Oberböden in drei Klassen	1.200 Euro
Vergrößerung Schulhofbereich (kleiner Spielplatz)	4.400 Euro
Erneuerung der Dusche nach Rohrbruch	15.000 Euro
Reparaturarbeiten an der Blitzschutzanlage	1.750 Euro (Turnhalle und Schulgebäude)
Pauschalen	<u>12.600 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand Schule/Turnhalle)
Gesamt	51.950 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	3.750 Euro
Wassergeld	1.000 Euro
Reinigung	19.400 Euro
Heizung	16.000 Euro
Energieaufwand	7.400 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>6.150 Euro</u> (Hausmeistertätigkeiten)
Gesamt	53.700 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

01111303 Kostenträger Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.678	94.177	120.266	132.855	97.678	96.678
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27	0	550	550	550	550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.849	7.340	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614	400	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.168	101.917	128.616	141.205	106.028	105.028
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.248	-106.700	-173.790	-191.860	-120.480	-121.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.495	-116.494	-116.494	-116.497	-116.493	-116.495
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.907	-4.450	-4.810	-4.810	-4.810	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.650	-227.644	-295.094	-313.167	-241.783	-242.955
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-159.482	-125.727	-166.478	-171.962	-135.755	-137.927
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-159.482	-125.727	-166.478	-171.962	-135.755	-137.927
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-159.482	-125.727	-166.478	-171.962	-135.755	-137.927
27	+ Erträge aus ILV	0	169.776	202.851	210.231	175.131	178.682
28	- Aufwendungen ILV	0	-37.049	-37.283	-38.269	-39.376	-40.755
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-37.049	-37.283	-38.269	-39.376	-40.755
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-159.482	7.000	-910	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (71.678 Euro) ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Weiterhin wurde aus der jährlichen Schulpauschale für geplante Unterhaltungsmaßnahmen ein Betrag in Höhe von 48.588 Euro ertragswirksam aufgelöst.

Pos. 04

Hierbei handelt es sich um Benutzungsgebühren für die Benutzung der Turnhalle durch andere Benutzergruppen sowie die Stromkosten für das Burgfest, die dem Veranstalter zu erstatten sind.

Pos. 05

Einnahmen werden erzielt durch die Vermietung der Hausmeisterwohnung.

Pos. 06

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

Pos. 13

Größere Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Anstrich der 6 Betonsäulen Eingangsbereich	910 Euro
Erneuerung Trinkwasserfilter mit Zuleitung	4.000 Euro
Erstellung Pläne und Beschriftung für die Elektrounterverteilung in der Schule	2.000 Euro (Maßnahme in 2012 durchgeführt)
Erneuerung der Unterverteilung Turnhalle	8.000 Euro (Vorgabe des AMD)
Rückbau Elektroverteilung für die alte Hausmeisterwohnung	5.000 Euro (Vorgabe des AMD)
Anstrich Kiosk (Pausenhalle)	1.000 Euro
Versiegelung Oberböden in drei Klassen	1.000 Euro
Renovierung von zwei Klassenräumen	5.000 Euro
Erneuerung Duschanlagen Turnhalle	20.000 Euro
Pauschale für Klassenrenovierungen	15.000 Euro (für die neunten Sekundarschulklassen)
Reparaturarbeiten an der Blitzschutzanlage	3.850 Euro (an der Turnhalle und am Schulgebäude)
Pauschale	<u>18.000 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand an Schule/Turnhalle)
Gesamt	83.760 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	8.150 Euro
Wassergeld	1.150 Euro
Reinigung	34.330 Euro
Heizung	23.200 Euro
Energieaufwand	12.400 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>10.800 Euro</u> (Hausmeistertätigkeiten)
Gesamt	90.030 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

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 03.211.28 "Hauptschule" verrechnet.

Teilergebnisplan

01111304 Kostenträger Sportplätze Wachtendonk / Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	8.055	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	475	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.274	8.275	7.800	7.800	7.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.740	-99.500	-94.000	-90.110	-92.800	-95.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474	-475	-490	-490	-490	-490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.214	-99.975	-94.490	-90.600	-93.290	-95.990
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-86.940	-91.700	-86.690	-82.800	-85.490	-88.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-86.940	-91.700	-86.690	-82.800	-85.490	-88.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-86.940	-91.700	-86.690	-82.800	-85.490	-88.190
27	+ Erträge aus ILV	0	93.537	89.629	85.817	88.594	91.403
28	- Aufwendungen ILV	0	-1.837	-2.939	-3.017	-3.104	-3.213
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-1.837	-2.939	-3.017	-3.104	-3.213
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-86.940	0	0	0	0	0

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. Die Höhe richtet sich nach dem Vertrag.

Für den Baum- und Heckenschnitt (Pappeln am Sportplatz Wankum und Arbeiten am Grundstück neben dem Sportpark Laerheide) durch den Betriebshof sind 500 Euro veranschlagt. Weiterhin sind für Mäh- und Pflegearbeiten am Sportplatz Wankum, welche durch den Betriebshof ausgeführt werden sollen, Aufwendungen von 6.500 Euro eingeplant.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Gebäudeversicherung für den Sportplatz Wankum mit 235 Euro. Außerdem ist für den Parkplatz am Sportplatz in Wankum eine Pacht von 255 Euro zu zahlen.

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaften Sportplätze Wachtendonk/Wankum wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 08.421.55 "Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine" verrechnet.

Teilergebnisplan

01111306 Kostenträger Freizeitzentrum Old School

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.337	3.226	3.227	3.226	3.227	3.227
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.337	3.226	3.227	3.226	3.227	3.227
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.094	-16.280	-20.530	-16.780	-16.780	-16.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.033	-4.033	-4.033	-4.034	-4.033	-4.033
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.153	-1.160	-1.185	-1.185	-1.185	-1.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.280	-21.473	-25.748	-21.999	-21.998	-22.078
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.943	-18.247	-22.521	-18.773	-18.771	-18.851
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.943	-18.247	-22.521	-18.773	-18.771	-18.851
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.943	-18.247	-22.521	-18.773	-18.771	-18.851
27	+ Erträge aus ILV	0	21.498	24.786	21.098	21.163	21.327
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.251	-2.265	-2.325	-2.392	-2.476
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-2.251	-2.265	-2.325	-2.392	-2.476
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-23.943	1.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Anstrich der Toilettenanlage	2.000 Euro
Erneuerung der Toilettenbecken	1.000 Euro
Reparaturarbeiten an der Blitzschutzanlage	750 Euro
Pauschale	<u>3.000 Euro</u>
Gesamt	6.750 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.250 Euro
Wassergeld	150 Euro
Reinigung	5.900 Euro
Heizung	3.000 Euro
Energieaufwand	980 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>2.500 Euro</u> (Hausmeistertätigkeiten)
Gesamt	13.780 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

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

Pos. 27

Das Defizit der Liegenschaft Freizeitzentrum Old School wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 06.366.51 "Jugendbegegnungsstätten" verrechnet.

Teilergebnisplan

011111307 Kostenträger Jugendtreff Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407	406	406	407	406	406
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	407	406	406	407	406	406
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.346	-9.735	-10.740	-6.365	-6.485	-6.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-838	-838	-839	-838	-838	-838
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.184	-10.573	-11.579	-7.203	-7.323	-7.433
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.777	-10.167	-11.173	-6.796	-6.917	-7.027
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.777	-10.167	-11.173	-6.796	-6.917	-7.027
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.777	-10.167	-11.173	-6.796	-6.917	-7.027
27	+ Erträge aus ILV	5.713	10.167	11.173	6.796	6.917	7.027
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.936	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Pflasterung Eingangsbereich	4.500 Euro
Pauschale	<u>2.000 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand)
Gesamt	6.500 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	185 Euro
Wassergeld	50 Euro
Reinigung	2.630 Euro
Heizung	1.100 Euro
Energieaufwand	<u>275 Euro</u>
Gesamt	4.240 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 27

Das Defizit der des Jugendtreffs Wankum wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ins Endprodukt 03.211.27 "Grundschule Wankum" verrechnet. Die Bereitstellung der Räumlichkeiten als Jugendtreff sind dort als Mieteinnahme im Rahmen der ILV aufgeführt. Im Produkt 06.366.51 "Jugendbegegnungsstätte" zeigt sich in der ILV eine entsprechende Mietausgabe.

Teilergebnisplan

01111308 Kostenträger Rathausgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.708	9.707	9.708	9.708	9.707	9.708
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.277	5.240	6.750	6.750	6.750	6.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	639	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.624	14.947	16.458	16.458	16.457	16.458
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.094	-53.480	-58.440	-46.100	-42.690	-43.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.117	-31.116	-31.117	-31.117	-31.116	-31.117
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.577	-1.600	-1.880	-1.880	-1.800	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.787	-86.196	-91.437	-79.097	-75.606	-76.657
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-74.163	-71.249	-74.979	-62.639	-59.149	-60.199
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-74.163	-71.249	-74.979	-62.639	-59.149	-60.199
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-74.163	-71.249	-74.979	-62.639	-59.149	-60.199
27	+ Erträge aus ILV	200	81.334	83.618	71.507	68.274	69.643
28	- Aufwendungen ILV	0	-8.585	-8.639	-8.868	-9.125	-9.444
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-8.585	-8.639	-8.868	-9.125	-9.444
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-73.963	1.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 06

Für die Bereitstellung der Räume der Sozialarbeiterin werden vom Kreis Kleve 2.600 Euro und von der Stadt Straelen für die Stromkosten des gemeinsam benutzten Servers 3.950 Euro erstattet. Außerdem ist hier ein Betrag von 200 Euro für Erstattungen aus der Gebäudeversicherung für evtl. Schäden eingeplant.

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Wartung Aufzug, RWA, Heizung usw.	3.300 Euro	
Versiegelung Parkettboden in 1 Büro	600 Euro	
Einpflege- u. Versiegelungsarbeiten Kautschukböden	500 Euro	
Erneuerung der Bodenbeläge in drei Büros	4.000 Euro	
Erneuerung von 5 Bürotüren mit Glaseinsatz	3.600 Euro	
Erneuerung Klimasplittgerät im Serverraum	3.350 Euro	
Anstrich des Glockenturms	1.500 Euro	
Anstrich Holzfenster zur Hofseite	1.500 Euro	
Anstrich Holzfenster zur Mühlenstraße	1.500 Euro	
Reparaturarbeiten an der Blitzschutzanlage	650 Euro	
Pauschale	<u>5.000 Euro</u>	(üblicher Unterhaltungsaufwand)
Gesamt	25.500 Euro	

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.620 Euro
Wassergeld	370 Euro
Reinigung	2.600 Euro
Heizung	7.200 Euro
Energieaufwand	19.950 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>1.200 Euro</u>
Gesamt	32.940 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

011111309 Kostenträger Haus Püllen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.128	21.329	22.127	22.129	22.128	22.128
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.938	27.820	28.800	28.800	28.800	28.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.406	49.149	51.027	51.029	51.028	51.028
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.136	-22.410	-17.675	-12.500	-12.650	-12.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.587	-30.787	-31.584	-31.586	-31.586	-31.586
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980	-1.150	-1.240	-1.300	-1.300	-1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.703	-54.347	-50.499	-45.386	-45.536	-45.736
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.703	-5.198	528	5.643	5.492	5.292
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.703	-5.198	528	5.643	5.492	5.292
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.703	-5.198	528	5.643	5.492	5.292
27	+ Erträge aus ILV	0	12.103	1.796	1.489	1.847	2.304
28	- Aufwendungen ILV	0	-6.905	-6.949	-7.132	-7.339	-7.596
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-6.905	-6.949	-7.132	-7.339	-7.596
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	10.703	0	-4.625	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 05

Durch die Vermietung der Wohnung werden Erträge von 4.600 Euro erzielt. Der Naturpark Schwalm-Nette zahlt eine jährliche Entschädigung einschl. der Nebenkosten von 22.700 Euro. Für die Einspeisung aus der Fotovoltaikanlage 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 von Lüftung und Heizung	970 Euro
Wartung Brandmeldeanlage	830 Euro
Aufschaltung Brandmeldeanlage	1.500 Euro
Reparatur der Blitzschutzanlage	700 Euro
Einbau eines neuen Heizgerätes	4.625 Euro
Pauschale	<u>3.700 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand)
Gesamt	12.825 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	1.200 Euro
Energieaufwand	3.100 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>550 Euro</u>
Gesamt	4.850 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um zu zahlende Versicherungsbeiträge (Gebäude, Fotovoltaikanlage).

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

01111310 Kostenträger Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.777	11.778	11.778	11.778	11.777	11.778
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.745	13.098	13.098	13.098	13.097	13.098
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.194	-22.785	-18.480	-18.830	-17.480	-17.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.004	-14.722	-14.722	-14.722	-14.722	-14.722
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.368	-1.360	-1.385	-1.385	-1.385	-1.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.566	-38.867	-34.587	-34.937	-33.587	-33.722
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.821	-25.769	-21.489	-21.839	-20.490	-20.624
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-19.821	-25.769	-21.489	-21.839	-20.490	-20.624
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.821	-25.769	-21.489	-21.839	-20.490	-20.624
27	+ Erträge aus ILV	2.914	30.082	25.829	26.294	25.074	25.369
28	- Aufwendungen ILV	0	-4.313	-4.340	-4.455	-4.584	-4.745
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-4.313	-4.340	-4.455	-4.584	-4.745
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-16.907	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 05

Erträge werden erzielt für die Unterbringung der Bücherei (Heiz- und Nebenkosten) von 1.320 Euro.

Pos. 13

Einzelmaßnahmen sind eingeplant mit

Wartungskosten an Aufzug, Lüftung, Heizung, Dach usw.	2.100 Euro
Aufarbeitung Parkettboden	1.000 Euro
Reparaturarbeiten an der Blitzschutzanlage	1.150 Euro
Pauschalen	<u>3.500 Euro</u> (üblicher Unterhaltungsaufwand)
Gesamt	7.750 Euro

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	930 Euro
Wassergeld	180 Euro
Heizung	6.650 Euro
Energieaufwand	2.620 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>350 Euro</u>
Gesamt	10.730 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos 27

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

Teilergebnisplan

01111311 Kostenträger Feuerwehrgerätehaus Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.742	3.743	3.742	3.743	3.743	3.743
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.664	6.550	40.550	6.550	6.550	6.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.406	10.293	44.292	10.293	10.293	10.293
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.594	-11.600	-11.700	-12.000	-12.200	-12.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.869	-6.871	-6.869	-6.869	-6.869	-6.869
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-992	-1.050	-1.050	-1.070	-1.100	-1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.455	-19.521	-19.619	-19.939	-20.169	-20.419
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.049	-9.228	24.673	-9.646	-9.876	-10.126
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.049	-9.228	24.673	-9.646	-9.876	-10.126
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.049	-9.228	24.673	-9.646	-9.876	-10.126
27	+ Erträge aus ILV	0	13.192	-20.684	13.740	14.089	14.486
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.964	-3.989	-4.094	-4.213	-4.360
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-3.964	-3.989	-4.094	-4.213	-4.360
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.049	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 05

Erträge werden erzielt aus der Vermietung der Wohnung (6.550 Euro) sowie aus der Restzahlung für die Mobilfunkstation von 34.000 Euro).

Pos. 13

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

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	1.800 Euro
Wassergeld	400 Euro
Reinigung	50 Euro
Heizung	3.000 Euro
Energieaufwand	2.100 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>350 Euro</u>
Gesamt	7.700 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

01111312 Kostenträger Feuerwehrgerätehaus Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942	2.943	2.942	2.942	2.943	2.942
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340	340	340	340	340	340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.282	3.283	3.282	3.282	3.283	3.282
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.865	-7.200	-9.560	-7.600	-7.850	-8.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.748	-5.747	-5.748	-5.748	-5.747	-5.748
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570	-650	-600	-650	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.182	-13.597	-15.908	-13.998	-14.297	-14.498
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.900	-10.314	-12.626	-10.716	-11.014	-11.216
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.900	-10.314	-12.626	-10.716	-11.014	-11.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.900	-10.314	-12.626	-10.716	-11.014	-11.216
27	+ Erträge aus ILV	0	12.370	14.695	12.840	13.199	13.478
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.056	-2.069	-2.124	-2.185	-2.262
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-2.056	-2.069	-2.124	-2.185	-2.262
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.900	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 05

Hierbei handelt es sich um die Pachtzahlung der Gemeindewerke für die installierte Fotovoltaikanlage.

Pos. 13

Für die üblichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten ist ein Pauschalbetrag in Höhe von 3.500 Euro veranschlagt. Zusätzlich ist für die Erneuerung der Dachrinne ein Betrag von 2.160 Euro eingeplant.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	350 Euro
Wassergeld	200 Euro
Reinigung	50 Euro
Heizung	2.100 Euro
Energieaufwand	1.100 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>100 Euro</u>
Gesamt	3.900 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

011111313 Kostenträger Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	57	57	57	57	57
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57	57	57	57	57	57
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.357	-49.970	-52.570	-52.470	-52.620	-62.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.137	-2.138	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297	-340	-300	-340	-340	-340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.791	-52.448	-55.007	-54.947	-55.097	-65.097
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-51.734	-52.391	-54.950	-54.890	-55.040	-65.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-51.734	-52.391	-54.950	-54.890	-55.040	-65.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.734	-52.391	-54.950	-54.890	-55.040	-65.040
27	+ Erträge aus ILV	0	54.119	56.689	56.674	56.876	66.940
28	- Aufwendungen ILV	0	-1.728	-1.739	-1.784	-1.836	-1.900
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-1.728	-1.739	-1.784	-1.836	-1.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.734	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

Aufgrund der bestehenden Verträge fallen Unterhaltungskosten in Höhe von 28.200 Euro an. Außerdem sind für die Beseitigung der Grünabfälle 6.500 Euro angesetzt. Für die üblichen Unterhaltungsaufwendungen ist ein Pauschalbetrag in Höhe von 2.500 Euro veranschlagt. Weiterhin ist für die Reinigung der Kreuzwegstation (200 Euro), das Auftragen von neuem Splitt (1.000 Euro) und für die Neugestaltung der freien Grabstellen (3.000 Euro) insgesamt ein Betrag von 4.200 Euro eingeplant.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

Grundbesitzabgaben	2.350 Euro
Wassergeld	600 Euro
Reinigung	170 Euro
Heizung	1.000 Euro
Energieaufwand	1.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>6.050 Euro</u>
Gesamt	11.170 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Außer der Gebäudeversicherung (260 Euro) ist der Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft mit 40 Euro eingeplant.

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

01111314 Kostenträger Asylbewerberunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	33.003	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	33.003	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.849	-56.400	-39.650	-34.950	-31.350	-31.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.412	-12.413	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.319	-3.420	-1.700	-1.800	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.581	-72.233	-41.350	-36.750	-33.350	-33.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-50.581	-72.233	-41.350	-3.747	-33.350	-33.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-50.581	-72.233	-41.350	-3.747	-33.350	-33.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-50.581	-72.233	-41.350	-3.747	-33.350	-33.350
27	+ Erträge aus ILV	0	56.470	45.614	8.124	37.853	38.011
28	- Aufwendungen ILV	0	-4.237	-4.264	-4.377	-4.503	-4.661
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-4.237	-4.264	-4.377	-4.503	-4.661
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-50.581	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 13

Für die üblichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschließlich der vertraglich gebundenen Warungs- und Überprüfungsarbeiten ist ein Pauschalbetrag von 10.000 Euro veranschlagt.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	6.400 Euro
Wassergeld	1.700 Euro
Reinigung	2.000 Euro
Heizung	8.000 Euro
Energieaufwand	11.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>550 Euro</u>
Gesamt	29.650 Euro

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

01111315 Kostenträger Obdachlosenunterkunft Westerheckweg 2+4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.012	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.012	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.780	-7.250	-7.200	-7.250	-7.250	-7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.252	-4.252	-4.251	-4.252	-4.251	-4.252
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426	-450	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.458	-11.952	-11.701	-11.752	-11.751	-11.802
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.446	-10.452	-10.201	-10.252	-10.251	-10.302
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.446	-10.452	-10.201	-10.252	-10.251	-10.302
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.446	-10.452	-10.201	-10.252	-10.251	-10.302
27	+ Erträge aus ILV	0	13.237	13.003	13.129	13.211	13.365
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.785	-2.802	-2.877	-2.960	-3.063
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-2.785	-2.802	-2.877	-2.960	-3.063
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.446	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 06

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

Pos. 13

Besondere Maßnahmen sind nicht vorgesehen. Für die üblichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten ist ein Pauschalbetrag von 3.000 Euro veranschlagt.

An Bewirtschaftungskosten sind folgende Aufwendungen eingeplant:

Grundbesitzabgaben	800 Euro
Wassergeld	500 Euro
Reinigung	500 Euro
Heizung	100 Euro
Energieaufwand	2.000 Euro
Dienstleistungen Betriebshof	<u>300 Euro</u>
Gesamt	4.200 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die Beiträge zur Gebäudeversicherung.

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

01111316 Kostenträger Grillhütte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	80	81	81	80	81
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81	80	81	81	80	81
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.269	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-326	-80	-81	-81	-80	-81
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135	-132	-145	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.729	-1.712	-2.026	-2.031	-2.030	-2.031
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.648	-1.632	-1.945	-1.950	-1.950	-1.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.648	-1.632	-1.945	-1.950	-1.950	-1.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.648	-1.632	-1.945	-1.950	-1.950	-1.950
27	+ Erträge aus ILV	0	3.362	3.776	3.784	3.787	3.791
28	- Aufwendungen ILV	0	-1.730	-1.831	-1.834	-1.837	-1.841
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-110	-111	-114	-117	-121
	ILV Sonstige	0	-1.620	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.648	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

Die laufenden Reparatur- und Instandhaltungskosten wurden mit 1.000 Euro eingeplant. Für Dienstleistungen des Betriebshofes ist ein Betrag von 800 Euro vorgesehen.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um die 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.

Pos. 28

ILV Sonstige: Es handelt sich um interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen für die Beseitigung von Abfall werden mit dem Produkt 11.537,65 -Abfallbewirtschaftung- verrechnet.

Teilergebnisplan

01111317 Kostenträger Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	4.510	105.742	96.452	6.750	6.750	6.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	292.110	105.742	96.452	6.750	6.750	6.750
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.856	-18.450	-25.450	-21.950	-22.050	-22.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256	-265	-260	-260	-260	-260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.113	-18.715	-25.710	-22.210	-22.310	-22.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	277.997	87.027	70.742	-15.460	-15.560	-15.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	277.997	87.027	70.742	-15.460	-15.560	-15.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	277.997	87.027	70.742	-15.460	-15.560	-15.560
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-9.415	-8.230	-8.447	-8.692	-8.996
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-9.415	-8.230	-8.447	-8.692	-8.996
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	277.997	77.612	62.512	-23.907	-24.252	-24.556

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“ von insgesamt 4.000 Euro. Aus der Jagdpacht werden Erträge von 2.750 Euro erwartet.

Die Gemeinde plant ein Grundstück zu erwerben und es anschließend mit einem angrenzenden Grundstück, welches bereits im Besitz der Gemeinde befindet, zu veräußern. Aus dem Verkauf dieser beiden Grundstücke ist ein Ertrag in Höhe von insgesamt 24.105 Euro eingeplant. Durch den geplanten Verkauf von zwei weiteren gemeindlichen Grundstücken sind Erträge von 65.597 veranschlagt.

Pos. 13

Der Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers erhält für die Beseitigung des Mähgutes von den der Gemeinde gehörenden Ufern 6.550 Euro. Die übrigen Unterhaltungsaufwendungen einschl. des Naturschutzgebietes Vorster Feld betragen 1.600 Euro. Der Betriebshof erhält für seine Leistungen 14.500 Euro. Hierin enthalten sind 2.250 Euro für Ausbesserungsarbeiten am Mauerwerk Burgruine sowie 600 Euro für Baum- und Strauchschnitt bzw. 3.500 Euro für Rodungsarbeiten im Kindergarten Berliner Straße. An Materialkosten sind hierfür 600 Euro veranschlagt. Die Grundbesitzabgaben betragen 2.200 Euro.

Pos. 16

Für die Grundstücke „Mühlenwall“ (105 Euro) und „ehemalige Mülldeponie Wankum“ (155 Euro) ist eine geringe Pachtzahlung zu leisten.

Teilergebnisplan

01111318 Kostenträger Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.812	-38.400	-44.800	-51.200	-51.200	-51.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131	-131	-131	-131	-131	-131
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.310	-38.531	-44.931	-51.331	-51.331	-51.331
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-39.310	-38.531	-44.931	-51.331	-51.331	-51.331
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-39.310	-38.531	-44.931	-51.331	-51.331	-51.331
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.310	-38.531	-44.931	-51.331	-51.331	-51.331
27	+ Erträge aus ILV	0	43.124	51.985	58.572	58.781	59.042
28	- Aufwendungen ILV	0	-4.593	-7.054	-7.241	-7.450	-7.711
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-4.593	-7.054	-7.241	-7.450	-7.711
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-39.310	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 13

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

Der Betriebshof erhält für die Unterhaltung und Pflege aller Spiel- und Bolzplätze insgesamt 36.800 Euro. In diesem Betrag sind die Mäh- und Pflegearbeiten für den neuen Bolzplatz an der Skateranlage/Hauptschule bereits berücksichtigt.

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

011111320 Kostenträger Naturbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	359	360	385	385	385	385
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	359	360	385	385	385	385
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.531	-2.500	-2.010	-1.790	-1.790	-1.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359	-360	-385	-385	-385	-385
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.890	-2.860	-2.395	-2.175	-2.175	-2.175
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.531	-2.500	-2.010	-1.790	-1.790	-1.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.531	-2.500	-2.010	-1.790	-1.790	-1.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.531	-2.500	-2.010	-1.790	-1.790	-1.790
27	+ Erträge aus ILV	0	3.074	2.598	2.393	2.411	2.433
28	- Aufwendungen ILV	0	-574	-588	-603	-621	-643
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-574	-588	-603	-621	-643
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.531	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 06

Erträge werden erzielt aus der Erstattung der Gebäudeversicherungskosten für das Freibadgebäude und der jetzt mit verpachteten ehemalige Umkleidekabine des „alten Sportplatzes“ durch den Schwimmverein Naturbad Wachtendonk e. V..

Pos. 13

Aufgrund des Pachtvertrages hat sich die Gemeinde mit höchstens 1.790 Euro an größeren Unterhaltungsmaßnahmen zu beteiligen. Bisher sind jedoch kaum Kosten angefallen.

Für die Bereitstellung des Brunnens zur Auffüllung von Wasser zahlt die Gemeinde außerdem 220 Euro an die Gemeindewerke (die Zahlung erfolgt in 2014 letztmalig, da der Brunnen dann abgeschrieben ist).

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

011111321 Kostenträger Wald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	2.420	1.400	600	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.420	1.400	600	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.350	-1.050	-2.654	-1.050	-1.050	-1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.770	-1.820	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.120	-2.870	-4.524	-2.920	-2.920	-2.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.700	-1.470	-3.924	-2.420	-2.420	-2.420
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.700	-1.470	-3.924	-2.420	-2.420	-2.420
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.700	-1.470	-3.924	-2.420	-2.420	-2.420
27	+ Erträge aus ILV	0	2.159	4.629	3.144	3.165	3.191
28	- Aufwendungen ILV	0	-689	-705	-724	-745	-771
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-689	-705	-724	-745	-771
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.700	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 05

Es sind Erträge aus dem Holzverkauf in Höhe von 600 Euro zu erwarten.

Pos. 13

Nach den Planungen des Forstbetriebsbezirks sind nur geringe Unterhaltungsmaßnahmen und einige Neuanpflanzungen notwendig. Hierfür ist ein Betrag von insgesamt 2.604 Euro eingeplant. Außerdem ist als Entgelt für die Mithilfe beim Holzverkauf ein Betrag von 50 Euro veranschlagt.

Pos. 16

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

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

01111322 Kostenträger Grillhütte Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708	709	709	710	708	709
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	708	709	709	710	708	709
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-750	-550	-550	-550	-550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.099	-1.099	-1.100	-1.099	-1.099	-1.099
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360	-380	-370	-380	-380	-390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.959	-2.229	-2.020	-2.029	-2.029	-2.039
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.251	-1.520	-1.311	-1.319	-1.321	-1.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.251	-1.520	-1.311	-1.319	-1.321	-1.330
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.251	-1.520	-1.311	-1.319	-1.321	-1.330
27	+ Erträge aus ILV	0	1.630	1.422	1.433	1.438	1.451
28	- Aufwendungen ILV	0	-110	-111	-114	-117	-121
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-110	-111	-114	-117	-121
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.251	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 13

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

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Außer der Gebäudeversicherung ist für das Grundstück geringe Pacht zu zahlen.

Pos. 27

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

Teilergebnisplan

02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.621	41.272	41.271	41.272	41.272	41.071
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.957	124.715	128.880	128.880	128.880	128.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	520	420	420	420	420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270	27.850	16.600	13.100	10.700	19.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.983	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.525	200.957	193.771	190.272	187.872	196.471
11	- Personalaufwendungen	-187.997	-216.150	-212.304	-218.112	-224.067	-231.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.858	-110.944	-119.920	-112.580	-112.380	-116.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.845	-56.257	-56.275	-54.522	-53.040	-51.523
15	- Transferaufwendungen	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.978	-133.511	-132.240	-124.622	-118.228	-130.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.287	-521.472	-525.349	-514.446	-512.325	-534.497
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-241.762	-320.515	-331.578	-324.174	-324.453	-338.026
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-241.762	-320.515	-331.578	-324.174	-324.453	-338.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-241.762	-320.515	-331.578	-324.174	-324.453	-338.026
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-560	-118.308	-76.496	-71.058	-101.692	-104.493
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-95.269	-52.629	-47.833	-78.353	-79.341
	ILV TUIV	0	-22.649	-23.477	-22.835	-22.949	-24.762
	ILV Sonstige	-560	-390	-390	-390	-390	-390
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-242.322	-438.823	-408.074	-395.231	-426.145	-442.519

Teilfinanzplan

02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.686	163.285	156.100	152.600	150.200	159.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.046	-453.202	-455.782	-446.111	-444.948	-468.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-240.361	-289.917	-299.682	-293.511	-294.748	-309.115
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.051	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.051	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.673	-2.800	-4.000	-2.800	-2.800	-2.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.853	-54.700	-52.000	-58.500	-481.000	-74.000
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	-116.526	-57.500	-56.000	-61.300	-483.800	-76.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-86.475	-27.600	-26.100	-31.400	-453.900	-46.900

Produktbeschreibung

02.121.15 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

02.121.15 Produkt Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.414	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	3.200	6.400	2.400	0	8.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.414	3.200	6.400	2.400	0	8.800
11	- Personalaufwendungen	-5.535	-13.190	-18.118	-18.645	-19.189	-19.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168	-2.200	-1.500	-1.500	0	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-5.544	-11.652	-6.394	0	-11.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.303	-20.934	-31.270	-26.539	-19.189	-34.476
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.890	-17.734	-24.870	-24.139	-19.189	-25.676
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.890	-17.734	-24.870	-24.139	-19.189	-25.676
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.890	-17.734	-24.870	-24.139	-19.189	-25.676
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-1.240	-1.532	-1.491	-1.499	-1.614
	ILV TUIV	0	-1.200	-1.492	-1.451	-1.459	-1.574
	ILV Sonstige	0	-40	-40	-40	-40	-40
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.890	-18.974	-26.402	-25.630	-20.688	-27.290

Erläuterungen:

Pos. 06

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Wahlkosten für die Europawahl und der Kommunalwahl.

Pos. 13

Die Europawahl und die Kommunalwahl werden gemeinsam durchgeführt. Für die Leistung des Betriebshofes sind insgesamt 1.500 Euro eingeplant.

Pos. 16

Zur Durchführung der Europawahl und der Kummunalwahl sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Erfrischungsgeld für die Wahlhelfer	2.352 Euro
• Verpflegung für die Wahlhelfer	150 Euro
• Umschläge und sonstiger Bürobedarf	100 Euro
• Telefon- und Portogebühren	6.500 Euro
• Vordrucke, Merkblätter, Handbücher	1.000 Euro
• Fahrtkostenerstattung der Wahlhelfer	100 Euro
• Öffentliche Bekanntmachungen	750 Euro
• Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlscheine, Siegelmarken	500 Euro
• Versicherung der Wahlhelfer	<u>200 Euro</u>
	11.652 Euro

Pos. 28

ILV Sonstige: Für die Inanspruchnahme des Bürgerhauses (Wahlhelferschulung) werden mit dem Produkt 15.573 79 - Bürgerhaus- insgesamt 40 Euro intern verrechnet.

Teilfinanzplan

02.121.15 Produkt Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.414	3.200	6.400	2.400	0	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.624	-19.257	-28.757	-23.915	-16.450	-31.616
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.211	-16.057	-22.357	-21.515	-16.450	-22.816
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.122.16 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

02.122.16 Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	854	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.132	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-63.438	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.851	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-598	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.613	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.500	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-70.368	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-70.368	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-70.368	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-70.368	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 02.122.88 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

02.122.16 Produkt Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.701	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.445	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342	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	-342	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-342	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02.122.16 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
UNTERHALB der Wertgrenze						
112.009 GWG - Chiplesegerät	-342	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342	0	0	0	0	0
Summe	-342	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-342	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.122.17 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Antragsannahme Jagdscheine für den Kreis Kleve, Antragsannahme sowie Ausstellung von Fischereischein, Unterstützung der Fischereigenossenschaften
Allgemeine Ziele	Schnelle Antragsbearbeitung
Zielgruppe	Jäger und Angler
Auftragsgrundlage	Fischereigesetz NRW, Jagdgesetz NRW
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan

02.122.17 Produkt Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-533	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	-46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-579	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-579	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-579	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-579	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-579	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 02.122.88 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

02.122.17 Produkt Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-713	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**02.122.18 Fundangelegenheiten****Produktinformationen**

Produktbeschreibung	Annahme und Aufbewahrung von Fundsachen
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan

02.122.18 Produkt Fundangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	260	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.252	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.374	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.114	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.114	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.114	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.114	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 02.122.88 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

02.122.18 Produkt Fundangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.042	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.500	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung	
02.122.19 Gewerbewesen	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Führung des Gewerberegisters, Erteilungen von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz, Untersagungsverfahren
Allgemeine Ziele	Schnelle Antragsbearbeitung, ordnungsgemäße Führung des Gewerberegisters
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Veranstalter, Veranstaltungsbesucher, Auskunftsucher
Auftragsgrundlage	GewO, GastG, sowie weitere Verordnungen und örtliche Gemeindegesetzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan

02.122.19 Produkt Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	5.850	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	8	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.858	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.360	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	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.363	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.505	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.505	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.505	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.505	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 02.122.88 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

02.122.19 Produkt Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.218	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.353	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.135	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.122.20 Verkehrsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhende Verkehrs, Erlaubnisse von Sondernutzungen, Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Baustellen
Allgemeine Ziele	Schnelle Antragsbearbeitung, sichere Verkehrslenkung und -regelung, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	Einwohner, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer, etc.
Auftragsgrundlage	OwiG, StVO, HAV, StrWG NRW sowie weitere diverse Verordnungen und die örtlichen Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan

02.122.20 Produkt Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.169	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	8.845	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.014	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.506	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	-162	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.668	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.653	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.653	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.653	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.653	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 02.122.88 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

02.122.20 Produkt Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.749	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.462	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.713	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.122.21 Einwohnerangelegenheiten

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

02.122.21 Produkt Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	42.441	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.441	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.637	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	-29.890	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.527	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.085	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.085	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.085	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-16.085	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 02.122.89 „Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

02.122.21 Produkt Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.742	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.046	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.303	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.22 Personenstandswesen	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Ahnenforschung
Zielgruppe	Einwohner, Auswärtige, Behörden
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan

02.122.22 Produkt Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	9.180	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.875	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-33.206	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	-1.145	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.352	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.477	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.477	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.477	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-560	0	0	0	0	0
	ILV Sonstige	-560	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-25.037	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 02.122.89 „Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

02.122.22 Produkt Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.875	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.085	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.210	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung	
02.122.23 Tierschutz	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Fundtiere und Tierhaltung
Allgemeine Ziele	wirtschaftliche Unterbringung und Sicherstellung von Fundtieren zu jeder Zeit, Überprüfung artgerechter Haltung
Zielgruppe	Tiere und Gemeinwohl
Auftragsgrundlage	OBG, Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Tierschutzverein, LHundG NRW, Tierschutzgesetz NRW, Weisungen des Veterinärarnamtes, Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde Wachtendonk
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan

02.122.23 Produkt Tierschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.823	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	-2.428	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.250	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.250	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.250	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.250	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.250	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 02.122.88 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

02.122.23 Produkt Tierschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.238	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.238	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

02.122.88 Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	62.395	63.500	63.500	63.500	63.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.250	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	74.245	71.800	71.800	71.800	71.800
11	- Personalaufwendungen	0	-99.522	-91.877	-94.289	-96.767	-100.703
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-75.834	-72.520	-67.520	-68.520	-69.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-972	-971	-971	-449	-335
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.577	-19.985	-19.925	-19.925	-19.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-193.905	-185.353	-182.705	-185.661	-190.483
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-119.660	-113.553	-110.905	-113.861	-118.683
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-119.660	-113.553	-110.905	-113.861	-118.683
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-119.660	-113.553	-110.905	-113.861	-118.683
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-78.852	-67.863	-30.245	-60.101	-61.128
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-69.707	-58.617	-21.252	-51.064	-51.377
	ILV TUIV	0	-9.145	-9.246	-8.993	-9.037	-9.751
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-198.512	-181.416	-141.150	-173.963	-179.811

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wurden verschieden Produkte seit dem Haushaltsjahr 2013 zu einem Produkt 02.122.88 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ zusammengefasst. Da dieses Produkt erstmalig im Haushaltsplan 2013 abgedruckt wurde, sind die Vorvorjahresergebnisse 2012 nicht vorhanden.

Pos. 04

Hier sind folgende Gebührenerträge eingeplant:

• Gebühren für Sondernutzungsgenehmigungen	400 Euro
• Schiedsmanngebühren	25 Euro
• Gebühren für die Ausstellung von Leichenpässen	15 Euro
• Genehmigungsgebühren nach dem LimschG	125 Euro
• Gebühren für Genehmigungen nach dem GastG	1.350 Euro
• Gebühren für Gewerbean-, Gewerbeum-, Geewerbeabmeldungen, Gewerbeauskünfte, Reisegewerbekarten	2.430 Euro
• Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen	<u>555 Euro</u>
	4.900 Euro

Weiterhin sind unter dieser Position die Nutzungsentschädigungen für die Unterkünfte Westerheckweg 2+4 sowie Ostring 50 in Höhe von insgesamt 58.600 Euro, welchen die Gebührenbedarfsberechnungen zugrunde liegen, 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 mit einem Betrag von 200 Euro berücksichtigt.

Pos. 07

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

Pos. 13

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen und den dazugehörigen Pfosten sowie für die Durchführung von Straßenmarkierungsarbeiten sind insgesamt 21.000 Euro eingeplant.

Dienstleistungen des Betriebshofes sind mit 7.240 Euro veranschlagt und setzen sich wie folgt zusammen:

• Einsatz bei Ölunfällen und Beseitigung von wilden Müllkippen	2.500 Euro
• Abholung von Fundfahrrädern einschließlich der Raummiete	2.090 Euro
• ESP-Bekämpfung	1.600 Euro
• Vertretung des Hausmeisters in der Asylbewerberunterkunft	1.050 Euro

Darüber hinaus erhält die Gemeinde Kerken eine Kostenerstattung für den ordnungsamtlichen Notdienst von 2.000 Euro. Außerdem sind Aufwendungen von 30 Euro für die Ersatzbeschaffung von Batterien für das Lärmmessgerät, die Digitalkamera und der Taschenlampen und für Reparaturarbeiten an Einrichtungsgegenständen in der Asylbewerberunterkunft 250 Euro vorgesehen.

Weiterhin sind folgende Dienstleistungen eingeplant:

• Behandlungskosten für herrenlose Fundtiere	250 Euro
• Rattenbekämpfung	2.140 Euro
• Ungezieferbekämpfung	150 Euro
• Pauschale Desinfektionskosten	250 Euro
• ESP-Bekämpfung durch eine Fachfirma	<u>2.800 Euro</u>
•	5.590 Euro

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 36.410 Euro veranschlagt.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Bei dieser Position sind folgende ordentliche Aufwendungen veranschlagt:

• Aufwandsentschädigung für den Schiedsmann	25 Euro
---	---------

• Zeitschrift für den Schiedsmann	50 Euro
• Mitgliedsbeitrag für den Bund dt. Schiedsmänner	100 Euro
• Mitgliedsbeitrag für die Verkehrswacht	76 Euro
• Vertragskosten Tierheim Geldern	2.519 Euro
• Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung der Außendienstmitarbeiter	50 Euro
• Pauschale für notwendige Ersatzbeschaffungen	100 Euro
• Kostenerstattung für Straßensperrung an Wochenenden u. Feiertagen	1.665 Euro
• Beseitigungs- und Reinigungsarbeiten bei Ölunfällen	1.000 Euro
• Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Erstausrüstung der Asylbewerber	<u>4.400 Euro</u>
	9.985 Euro

Weiterhin sind pauschal 10.000 Euro für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen einkalkuliert (u. a. Anschaffung von Hundekotbeuteln, ordnungsbehördliche Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz, Jugendschutzmaßnahmen, Untersuchungskosten nach dem PsychKG usw.).

Teilfinanzplan

02.122.88 Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740	74.245	71.800	71.800	71.800	71.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-192.933	-184.382	-181.734	-185.212	-190.148
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	740	-118.688	-112.582	-109.934	-113.412	-118.348
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	-10.200	-30.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.200	-30.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-10.200	-30.000	0	0	0

Investitionen Produkt 02.122.88 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
OBERHALB der Wertgrenze						
113.040 Neubau Asylbewerberhaus	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0
Summe	0	-30.000	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	0	-30.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung**02.122.89 Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

02.122.89 Produkt Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	52.200	51.300	51.300	51.300	51.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	520	420	420	420	420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	52.720	51.720	51.720	51.720	51.720
11	- Personalaufwendungen	0	-103.439	-102.310	-105.177	-108.111	-111.277
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	-38.570	-37.070	-37.070	-37.070	-37.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-142.009	-139.380	-142.247	-145.181	-148.347
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-89.289	-87.660	-90.527	-93.461	-96.627
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-89.289	-87.660	-90.527	-93.461	-96.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-89.289	-87.660	-90.527	-93.461	-96.627
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-12.654	-13.089	-12.741	-12.803	-13.787
	ILV TUIV	0	-12.304	-12.739	-12.391	-12.453	-13.437
	ILV Sonstige	0	-350	-350	-350	-350	-350
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-101.943	-100.749	-103.268	-106.264	-110.414

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wurden verschiedenen Produkte seit dem Haushaltsjahr 2013 zu einem Produkt 02.122.89 „Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice“ zusammengefasst. Da dieses Produkt erstmalig im Haushaltsplan 2013 abgedruckt wurde, sind die Vorjahreswerte 2012 nicht vorhanden.

Pos. 04

Der Ansatz setzt sich aus folgenden Gebühreneinnahmen zusammen:

• Ausstellung von Ausweisen	38.965 Euro
• Führungszeugnisse	1.690 Euro
• Führerscheine	1.530 Euro
• Meldeauskünfte, Bescheinigungen etc.	3.720 Euro
• Eheschließungen	5.200 Euro
• Gewerbezentralregisterauskünfte	<u>195 Euro</u>
	51.300 Euro

Pos. 05

Aus dem Verkauf von Familienstambüchern werden Erträge von 420 Euro erzielt.

Pos. 16

Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind die Mitgliedsbeiträge (70 Euro) sowie die Kosten für die Anschaffung von Familienstambüchern und sonstigen Formularen (900 Euro) berücksichtigt.

Die Aufwendungen für die Beschaffung der Ausweisvordrucke und des Begleitmaterials betragen 6.695 Euro. Die Aufwendungen für die Ausstellung sind mit 29.405 Euro eingeplant.

Pos 28

Für die Inanspruchnahme des Bürgerhauses (Trauzimmer) werden mit dem Produkt 15.573 79 -Bürgerhaus- insgesamt 350 Euro intern verrechnet.

Teilfinanzplan

02.122.89 Produkt Einwohnerangelegenheiten und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	52.720	51.720	51.720	51.720	51.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.129	-131.671	-128.601	-131.058	-133.583	-136.348
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.129	-78.951	-76.881	-79.338	-81.863	-84.628
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

02.126.24 Feuerwehr

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

02.126.24 Produkt Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.207	41.272	41.271	41.272	41.272	41.071
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.462	10.120	14.080	14.080	14.080	14.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.862	19.400	8.500	9.000	9.000	9.000
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
10	= Ordentliche Erträge	58.531	70.792	63.851	64.352	64.352	64.151
11	- Personalaufwendungen	-9.952	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.717	-32.910	-45.900	-43.560	-43.860	-44.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.247	-55.285	-55.304	-53.551	-52.591	-51.188
15	- Transferaufwendungen	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.090	-71.820	-63.533	-61.233	-61.233	-61.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.617	-164.625	-169.347	-162.954	-162.294	-161.191
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.086	-93.833	-105.496	-98.602	-97.942	-97.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-90.086	-93.833	-105.496	-98.602	-97.942	-97.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-90.086	-93.833	-105.496	-98.602	-97.942	-97.040
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-25.562	5.989	-26.580	-27.288	-27.964
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-25.562	5.989	-26.580	-27.288	-27.964
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-90.086	-119.395	-99.507	-125.182	-125.230	-125.004

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

Die Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr wurden aufgrund der Erträge aus vorangegangenen Jahren angepasst und mit 10.000 Euro veranschlagt. Für die Durchführung von Brandschauen ist ein Betrag von 4.080 Euro eingeplant.

Pos. 06

An den Kosten für Feuerwehrlehrgänge (Lohnkosten, Verdienstausschlag, Fahrtkosten) beteiligt sich das Land aus Mitteln der Feuerschutzsteuer mit 8.500 Euro.

Pos. 13

Als Sach- und Dienstleistungen sind veranschlagt:

Kosten der Brandschau	4.150 Euro
Fahrzeughaltung (Kraftstoffkosten, Inspektion, Reparatur TÜV usw.)	14.550 Euro
Pauschale für die Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände	8.000 Euro
Brandbekämpfungsmittel	2.560 Euro
Aufwendungen für die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes	<u>4.500 Euro</u>
Gesamt	33.760 Euro

Für die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, welcher von der Deutschen Post ausgeliehen wurde, sind Aufwendungen in Höhe von 12.140 Euro veranschlagt.

Pos. 14

Den bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 15

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

Pos. 16

Hier sind folgende ordentliche Aufwendungen veranschlagt:

• Pauschale für Dienst- und Schutzkleidung	18.000 Euro
• Aus- und Fortbildungslehrgänge	9.500 Euro
• Aufwandsentschädigungen für Wehrleiter, Löschzugführer, Gerätewart	4.457 Euro
• Verpflegungskosten bei Einsätzen	600 Euro
• Aufwandsentschädigung für Lehrgänge	8.200 Euro
• Untersuchungskosten	2.650 Euro
• Bürobedarf	200 Euro
• Telefongebühren, GEZ-Gebühren und Internetanschluss	2.341 Euro
• Ehrungen	175 Euro
• Reise- und Fahrtkosten	1.600 Euro
• Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e. V.	1.200 Euro
• Versicherungsbeiträge (Kfz, Haftpflicht, Unfall, Sterbekasse)	13.010 Euro
• An- und Abtransport von Schrottfahrzeugen	1.100 Euro
• Informationsmaterial Brandschutzerziehung	<u>500 Euro</u>
Gesamt	63.533 Euro

Teilfinanzplan

02.126.24 Produkt Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.145	33.120	26.180	26.680	26.680	26.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.897	-109.340	-114.043	-109.403	-109.703	-110.003
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.752	-76.220	-87.863	-82.723	-83.023	-83.323
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.051	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.051	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.673	-2.800	-4.000	-2.800	-2.800	-2.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.511	-44.500	-22.000	-58.500	-481.000	-74.000
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	-116.185	-47.300	-26.000	-61.300	-483.800	-76.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-86.134	-17.400	3.900	-31.400	-453.900	-46.900

Investitionen Produkt 02.126.24 Feuerwehr

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
OBERHALB der Wertgrenze						
I08.010 Feuerschutzpauschale	30.051	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.051	0	0	0	0	0
I09.024 ELW FW Wdk	-93.159	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.159	0	0	0	0	0
I14.031 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
I15.001 Tragkraftspritze FPN 10-1000	0	0	0	-12.500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-12.500	0	0
I16.001 Neues TLF (Tanklöschfahrzeug)	0	0	0	0	-459.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-459.000	0
I17.001 Neues MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)	0	0	0	0	0	-52.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-52.000
Summe	-63.108	-22.000	0	-34.500	-481.000	-74.000
UNTERHALB der Wertgrenze						
I08.011 Feuerwehr-Ausstattung	-20.263	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.263	0	0	0	0	0
I08.013 Feuerlöschbrunnen	-2.673	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.673	0	0	0	0	0
I09.023 GWG - Pauschale FW	-90	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90	0	0	0	0	0
I14.002 Digitale Alarm-Meldeempfänger	0	0	0	-24.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-24.000	0	0
I14.030 Feuerlöschbrunnen	0	-4.000	0	-2.800	-2.800	-2.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	-2.800	-2.800	-2.800
Summe	-23.026	-4.000	0	-26.800	-2.800	-2.800
Gesamtsumme	-86.134	-26.000	0	-61.300	-483.800	-76.800

Produktbeschreibung

02.128.25 Katastrophen- / Zivilschutz

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Alarmplanung und Vorbereitung für örtliche und überörtliche Großschadenslagen, Verantwortlichkeit bei örtlicher Schadenslage, Amtshilfe etc. bei überörtlicher Großschadenslage
Allgemeine Ziele	Verhütung und ggfls. Bekämpfung von Großschadenslagen
Zielgruppe	Gemeindewohl
Auftragsgrundlage	FSHG, Katastrophenschutzgesetz NRW, Zivilschutzgesetz NRW, örtliche Alarm- und andere Pläne der Gemeinde und des Kreises
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan

02.128.25 Produkt Katastrophen- / Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-754	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	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-755	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-755	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-755	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-755	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 02.122.88 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

02.128.25 Produkt Katastrophen- / Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-752	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

03 Produktbereich Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.297	86.574	97.814	95.651	91.152	88.941
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.679	44.730	46.424	46.165	46.165	46.165
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107	1.525	1.251	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256	181	144	144	144	144
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.339	133.010	145.633	143.210	138.711	136.500
11	- Personalaufwendungen	-78.732	-75.349	-101.356	-102.657	-102.046	-105.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.826	-551.452	-434.824	-445.453	-437.518	-432.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.343	-31.272	-31.174	-29.257	-25.360	-22.332
15	- Transferaufwendungen	-14.859	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.162	-43.948	-44.263	-43.992	-43.992	-43.992
17	= Ordentliche Aufwendungen	-610.922	-752.021	-711.617	-721.359	-708.916	-704.362
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-321.583	-619.011	-565.984	-578.149	-570.205	-567.862
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-321.583	-619.011	-565.984	-578.149	-570.205	-567.862
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-321.583	-619.011	-565.984	-578.149	-570.205	-567.862
27	+ Erträge aus ILV	0	5.525	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-10.971	-411.374	-509.990	-492.613	-427.496	-437.328
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-377.928	-467.686	-451.032	-384.323	-390.216
	ILV TUIV	0	-33.236	-42.094	-41.371	-42.963	-46.902
	ILV Sonstige	-10.971	-210	-210	-210	-210	-210
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-332.554	-1.024.860	-1.075.974	-1.070.762	-997.701	-1.005.190

Teilfinanzplan

03 Produktbereich Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.959	126.305	121.725	121.465	121.465	121.465
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.282	-720.749	-674.842	-686.255	-677.454	-675.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-461.323	-594.444	-553.117	-564.790	-555.989	-554.195
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	-27.410	-67.358	-82.700	-22.200	-24.200	-22.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.410	-67.358	-82.700	-22.200	-24.200	-22.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-27.410	-67.358	-82.700	-22.200	-24.200	-22.200

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

Teilergebnisplan

03.211.26 Produkt Grundschule Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.887	37.672	44.853	43.123	39.503	39.502
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.537	26.100	29.259	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	144	144	144	144	144
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.567	63.916	74.256	72.267	68.647	68.646
11	- Personalaufwendungen	-24.593	-25.653	-24.979	-25.683	-26.406	-27.222
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.845	-161.455	-140.285	-140.648	-141.748	-140.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.936	-8.843	-8.448	-7.135	-4.254	-4.190
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.292	-15.858	-15.370	-15.060	-15.060	-15.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.666	-211.809	-189.082	-188.526	-187.468	-187.120
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.099	-147.893	-114.826	-116.259	-118.821	-118.474
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.099	-147.893	-114.826	-116.259	-118.821	-118.474
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.099	-147.893	-114.826	-116.259	-118.821	-118.474
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-6.416	-120.086	-158.437	-152.601	-128.846	-131.279
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-108.927	-145.420	-139.505	-115.568	-116.848
	ILV TUIV	0	-11.049	-12.907	-12.986	-13.168	-14.321
	ILV Sonstige	-6.416	-110	-110	-110	-110	-110
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-42.515	-267.978	-273.263	-268.860	-247.667	-249.753

Erläuterungen:

Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganzttag“ in Höhe von 37.025 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 „Offene Ganzttagsschule“ in Höhe von 17.115 Euro sowie Beiträge „Schule von 8 bis 1“ in Höhe von 12.144 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 sind für den „Offenen Ganzttag“ und „Schule von 8 bis 1“ sind 103.563 Euro veranschlagt. Für soziale Gruppentrainings sind insgesamt 400 Euro und für das Selbstbehauptung und Konflikttraining 1.100 Euro eingeplant.

An den Betriebshof sind 18.500 Euro für die Hausmeistertätigkeit zu zahlen. Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist mit 2.200 Euro eingerechnet. An Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulschwimmen und Lehrfahrten sind 12.347 Euro geplant. Die Wartungskosten für die Drucker und Kopierer sowie die sonstigen Bewirtschaftungskosten (Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.) betragen 2.175 Euro.

Pos.14

Die bilanziellen Abschreibungen beinhalten nur die Aufwendungen für die beweglichen Vermögensgegenstände und ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung. Die Gebäudeabschreibungen sind beim Gebäudemanagement erfasst.

Pos.16

Die Schülerunfall-, Garderoben-, Fahrrad- und Elektronikversicherung erfordert Aufwendungen von 9.510 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Drucker und Kopierer sind 5.860 Euro veranschlagt.

Pos. 28

ILV Sonstige: Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Nutzung des Bürgerhauses (110 Euro) die mit dem Produkt 15.573.79 verrechnet werden.

Teilfinanzplan

03.211.26 Produkt Grundschule Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.504	63.125	66.284	66.025	66.025	66.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.422	-202.966	-178.670	-179.340	-181.074	-180.695
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-115.918	-139.841	-112.386	-113.315	-115.049	-114.670
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	-6.822	-14.408	-13.850	-7.850	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.822	-14.408	-13.850	-7.850	-7.850	-7.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.822	-14.408	-13.850	-7.850	-7.850	-7.850

Investitionen Produkt 03.211.26 Grundschule Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
OBERHALB der Wertgrenze						
I14.017 2 Whiteboards	0	-6.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0
Summe	0	-6.000	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
I09.025 Pauschale GS Wdk	-1.880	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.880	0	0	0	0	0
I09.026 GWG - Pauschale GS Wdk	-4.942	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.942	0	0	0	0	0
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
Summe	-6.822	-7.850	0	-7.850	-7.850	-7.850
Gesamtsumme	-6.822	-13.850	0	-7.850	-7.850	-7.850

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

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

Teilergebnisplan

03.211.27 Produkt Grundschule Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.734	37.642	39.303	39.213	39.122	37.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.412	18.000	17.125	17.125	17.125	17.125
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112	37	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.258	55.679	56.428	56.338	56.247	54.925
11	- Personalaufwendungen	-11.967	-12.279	-15.719	-16.162	-16.618	-17.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.965	-146.910	-133.936	-133.140	-133.660	-133.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.911	-2.370	-2.427	-2.337	-2.246	-924
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.245	-8.345	-9.178	-8.972	-8.972	-8.972
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.088	-169.904	-161.260	-160.611	-161.496	-160.151
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-40.830	-114.225	-104.832	-104.273	-105.249	-105.226
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-40.830	-114.225	-104.832	-104.273	-105.249	-105.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.830	-114.225	-104.832	-104.273	-105.249	-105.226
27	+ Erträge aus ILV	0	5.525	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-1.324	-108.268	-129.869	-111.682	-104.119	-106.090
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-99.224	-119.416	-101.297	-93.624	-94.686
	ILV TUIV	0	-8.994	-10.403	-10.335	-10.445	-11.354
	ILV Sonstige	-1.324	-50	-50	-50	-50	-50
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-42.154	-216.969	-234.700	-215.955	-209.368	-211.316

Erläuterungen:

Pos.02

Vom Land sind Zuwendungen für den „Offenen Ganzttag“ in Höhe von 37.025 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 11.265 Euro sowie Beiträge „Schule von 8 bis 1“ in Höhe von 5.500 Euro. Weiterhin sind hier Benutzungsgebühren für die Schule durch eine Benutzergruppe von 360 Euro eingeplant.

Pos.13

An Personal- und Sachkosten sind für den „Offenen Ganzttag“ und „Schule von 8 bis 1“ sind 103.563 Euro veranschlagt. Für das Selbstbehauptung und Konflikttraining sind 780 Euro und für die Transportkosten zum SMAR-Training 270 Euro eingeplant.

An den Betriebshof sind 18.500 Euro für die Hausmeistertätigkeit zu zahlen. Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist mit 2.000 Euro eingerechnet. An Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulschwimmen und Lehrfahrten sind 7.661 Euro eingerechnet. Die Wartungskosten für die Drucker und Kopierer sowie die sonstigen Bewirtschaftungskosten betragen 1.162 Euro.

Pos.14

Die bilanziellen Abschreibungen beinhalten nur die Aufwendungen für die beweglichen Vermögensgegenstände. Die Gebäudeabschreibungen sind beim Gebäudemanagement erfasst.

Pos.16

Die Schülerunfall-, Garderoben-, Fahrrad- und Elektronikversicherung erfordert Aufwendungen von 5.420 Euro. Für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Kopierer sind 3.758 Euro veranschlagt.

Pos. 28

ILV Sonstige: Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Nutzung des Bürgerhauses (50 Euro) die mit dem Produkt 15.573.79 verrechnet werden.

Teilfinanzplan

03.211.27 Produkt Grundschule Wankum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.618	55.025	54.150	54.150	54.150	54.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.495	-167.534	-157.495	-156.878	-157.793	-157.706
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.877	-112.509	-103.345	-102.728	-103.643	-103.556
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.351	-4.500	-8.000	-4.500	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.351	-4.500	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.351	-4.500	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionen Produkt 03.211.27 Grundschule Wankum

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
UNTERHALB der Wertgrenze						
I09.027 Pauschale GS Wkm	-9.209	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.209	0	0	0	0	0
I09.028 GWG-Pauschale GS Wkm	-1.142	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.142	0	0	0	0	0
I14.024 Erweiterung EDV-Anlage GS Wankum	0	-3.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.500	0	0	0	0
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Summe	-10.351	-8.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
Gesamtsumme	-10.351	-8.000	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

Teilergebnisplan

03.212.28 Produkt Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.817	11.260	13.658	13.315	12.527	11.639
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730	630	40	40	40	40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.654	11.890	13.698	13.355	12.567	11.679
11	- Personalaufwendungen	-24.748	-24.226	-28.651	-29.454	-30.280	-31.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.091	-118.702	-41.098	-50.010	-45.070	-41.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.496	-20.059	-18.482	-17.966	-17.041	-15.399
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.625	-19.745	-18.715	-18.960	-18.960	-18.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.959	-182.732	-106.946	-116.390	-111.351	-107.035
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-128.305	-170.842	-93.248	-103.035	-98.784	-95.356
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-128.305	-170.842	-93.248	-103.035	-98.784	-95.356
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-128.305	-170.842	-93.248	-103.035	-98.784	-95.356
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.231	-180.426	-211.444	-218.878	-183.901	-188.252
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-169.776	-202.851	-210.231	-175.131	-178.682
	ILV TUIV	0	-10.599	-8.544	-8.598	-8.719	-9.520
	ILV Sonstige	-3.231	-50	-50	-50	-50	-50
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-131.536	-351.268	-304.693	-321.913	-282.684	-283.608

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos. 13

An den Betriebshof sind 12.350 Euro für die Hausmeistertätigkeit zu zahlen. Die Unterhaltungskosten sind mit 3.500 Euro eingerechnet. An Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Hauswirtschafts- und Werkunterricht sowie Schülervermittlung sind 16.198 Euro eingeplant. Die Kosten für das Programm Selbstbehauptung und Konflikttraining betragen 800 Euro. Für die Nutzung des Gemeindemobils sind 500 Euro veranschlagt.

Außerdem sind für die Nutzung des Laerheide-Treffs aufgrund für die Mittagsmahlzeit der verlässlichen Ganztagschule 5.224 Euro einzuplanen. Die Wartungskosten für die Drucker und Kopierer sowie die sonstigen Bewirtschaftungskosten betragen 2.526 Euro.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen beinhalten nur die Aufwendungen für die beweglichen Vermögensgegenstände. Die Gebäudeabschreibungen sind beim Gebäudemanagement erfasst.

Pos. 16

Die Schülerunfall-, Garderoben-, Fahrrad- und Elektronikversicherung erfordert Aufwendungen von 10.255 Euro. Für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren und Mieten für Kopierer sind 8.460 Euro veranschlagt.

Pos. 28

ILV Sonstige: Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Nutzung des Bürgerhauses (50 Euro) die mit dem Produkt 15.573.79 verrechnet werden.

Teilfinanzplan

03.212.28 Produkt Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837	6.630	40	40	40	40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.778	-162.673	-86.667	-96.548	-92.352	-89.592
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-124.941	-156.043	-86.627	-96.508	-92.312	-89.552
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.237	-17.450	-5.850	-3.850	-3.850	-1.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.237	-17.450	-5.850	-3.850	-3.850	-1.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.237	-17.450	-5.850	-3.850	-3.850	-1.850

Investitionen Produkt 03.212.28 Hauptschule

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
OBERHALB der Wertgrenze						
UNTERHALB der Wertgrenze						
I09.029 Pauschale HS	-4.140	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.140	0	0	0	0	0
I09.030 GWG-Pauschale HS	-866	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-866	0	0	0	0	0
I12.008 2 Server Hauptschule	-5.231	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.231	0	0	0	0	0
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-5.850	0	-3.850	-3.850	-1.850
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.850	0	-3.850	-3.850	-1.850
Summe	-10.237	-5.850	0	-3.850	-3.850	-1.850
Gesamtsumme	-10.237	-5.850	0	-3.850	-3.850	-1.850

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

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

Teilergebnisplan

03.216.87 Produkt Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.859	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.859	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-1.357	-12.957	-13.315	-13.684	-14.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.850	-16.850	-21.350	-21.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.817	-1.819	-1.819	-1.819
15	- Transferaufwendungen	-14.859	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.859	-51.357	-132.624	-132.984	-137.853	-138.389
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-51.357	-132.624	-132.984	-137.853	-138.389
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-51.357	-132.624	-132.984	-137.853	-138.389
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-51.357	-132.624	-132.984	-137.853	-138.389
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-162	-7.510	-6.797	-7.962	-8.827
	ILV TUIV	0	-162	-7.510	-6.797	-7.962	-8.827
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-51.519	-140.134	-139.781	-145.815	-147.216

Erläuterungen:

Pos. 13

An den Betriebshof sind 12.350 Euro für die Hausmeistertätigkeit zu zahlen. Für die Kinder, welche in die 5. Klasse der Sekundarschule eingeschult werden, ist eine Potentialanalyse vorgesehen. Für die Durchführung der Potentialanalyse sind 4.500 Euro eingeplant.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen beinhalten nur die Aufwendungen für die beweglichen Vermögensgegenstände. Die Gebäudeabschreibungen sind beim Gebäudemanagement erfasst.

Pos. 15

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

Pos. 16

Für Aufwendungen, welche nicht über die Umlage des Zweckverbandes abgedeckt sind, ist eine Pauschale von 1.000 Euro eingeplant.

Teilfinanzplan

03.216.87 Produkt Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.859	-51.357	-130.514	-130.860	-135.715	-136.237
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.859	-51.357	-130.514	-130.860	-135.715	-136.237
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	-31.000	-55.000	-6.000	-8.000	-8.000
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	0	-31.000	-55.000	-6.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-31.000	-55.000	-6.000	-8.000	-8.000

Investitionen Produkt 03.216.87 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
OBERHALB der Wertgrenze						
I14.020 Einricht. neue Sekundarschulkl. inkl. Whiteboards	0	-22.700	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-22.700	0	0	0	0
I14.021 Erneuerung PC-Raum Sekundarschule	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0
Summe	0	-47.700	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
I14.022 W-LAN Sekundarschule	0	-2.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-5.300	0	-6.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.300	0	-6.000	-8.000	-8.000
Summe	0	-7.300	0	-6.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme	0	-55.000	0	-6.000	-8.000	-8.000

Produktbeschreibung 03.221.29 Kostenbeteiligung Förderschulen	
Produktinformationen	
Zielgruppe	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulträger
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnisplan

03.221.29 Produkt Kostenbeteiligung Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-212	-271	-284	-292	-300	-306
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.919	-35.885	-34.155	-36.305	-27.190	-27.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.130	-36.156	-34.439	-36.597	-27.490	-27.496
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.130	-36.156	-34.439	-36.597	-27.490	-27.496
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.130	-36.156	-34.439	-36.597	-27.490	-27.496
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.130	-36.156	-34.439	-36.597	-27.490	-27.496
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-32	-36	-35	-36	-38
	ILV TUIV	0	-32	-36	-35	-36	-38
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-30.130	-36.189	-34.475	-36.632	-27.526	-27.534

Erläuterungen:

Pos.13

Die Wachtendonker Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf besuchen auslaufend die Johannes-Hubertus-Schule in Kempen/St. Hubert und seit Beginn des Schuljahres 2011/2012 die Franziskusschule in Geldern.

Für die Johannes-Hubertus-Schule in Kempen / St. Hubert sind Aufwendungen in Höhe von 10.000 Euro und für die Franziskusschule in Geldern von 24.155 Euro eingeplant.

Teilfinanzplan

03.221.29 Produkt Kostenbeteiligung Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.022	-36.156	-34.397	-36.553	-27.445	-27.449
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-30.022	-36.156	-34.397	-36.553	-27.445	-27.449
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

03.241.30 Produkt Beförderung von Schülern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.525	1.251	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.525	1.251	1.250	1.250	1.250
11	- Personalaufwendungen	-4.246	-6.534	-5.360	-3.228	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.006	-88.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.252	-95.034	-73.860	-71.728	-68.500	-68.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.252	-93.509	-72.609	-70.478	-67.250	-67.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-73.252	-93.509	-72.609	-70.478	-67.250	-67.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.252	-93.509	-72.609	-70.478	-67.250	-67.250
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-973	-1.092	-1.062	-1.067	-1.152
	ILV TUIV	0	-973	-1.092	-1.062	-1.067	-1.152
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-73.252	-94.482	-73.701	-71.540	-68.317	-68.402

Erläuterungen:

Pos. 06

Hier sind die Personalkostenerstattungen der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH veranschlagt.

Pos. 13

Bei dieser Position sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

• Schoko-Ticket für Grundschüler:	19.700 Euro
• Übernahme Elternanteil für Grundschüler	2.520 Euro
• Schoko-Ticket für Hauptschüler:	35.600 Euro
• Schoko-Ticket für Sekundarschüler	4.500 Euro
• Fahrkostenerstattung an Eltern nach der SchfkVO	2.000 Euro
• Fahrten zum Schulschwimmen für Grundschüler	<u>4.180 Euro</u>
Gesamtaufwendungen	68.500 Euro

Teilfinanzplan

03.241.30 Produkt Beförderung von Schülern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.525	1.251	1.250	1.250	1.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.786	-95.034	-73.860	-71.728	-68.500	-68.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.786	-93.509	-72.609	-70.478	-67.250	-67.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**03.242.31 Lernmittelfreiheit, Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

03.242.31 Produkt Lernmittelfreiheit, Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-680	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-680	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-680	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-680	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-680	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 03.243.90 „Zentrale Schulleistungen“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

03.242.31 Produkt Lernmittelfreiheit, Stipendien und sonstige Fördermaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-673	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**03.243.32 Schulartenübergreifende und sonstige Maßnahmen****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

03.243.32 Produkt Schulartenübergreifende und sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.287	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.287	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.287	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.287	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.287	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.287	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 03.243.90 „Zentrale Schulleistungen“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

03.243.32 Produkt Schulartenübergreifende und sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.247	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.247	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**03.243.90 Zentrale Schulleistungen****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

03.243.90 Produkt Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-5.029	-13.406	-14.523	-14.758	-15.671
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-5.029	-13.406	-14.523	-14.758	-15.671
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-5.029	-13.406	-14.523	-14.758	-15.671
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-5.029	-13.406	-14.523	-14.758	-15.671
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-5.029	-13.406	-14.523	-14.758	-15.671
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-1.427	-1.602	-1.558	-1.565	-1.690
	ILV TUIV	0	-1.427	-1.602	-1.558	-1.565	-1.690
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	-6.456	-15.008	-16.081	-16.323	-17.361

Teilfinanzplan

03.243.90 Produkt Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.029	-13.239	-14.348	-14.576	-15.481
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	-5.029	-13.239	-14.348	-14.576	-15.481
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

04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	192	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
10	= Ordentliche Erträge	192	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-34.061	-49.424	-50.822	-52.267	-53.758	-55.673
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	-40.931	-45.996	-54.520	-50.020	-47.520	-50.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365	-503	-503	-503	-503	-503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.356	-95.922	-105.845	-102.790	-101.781	-106.196
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.164	-95.822	-105.745	-102.690	-101.681	-106.096
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-75.164	-95.822	-105.745	-102.690	-101.681	-106.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-75.164	-95.822	-105.745	-102.690	-101.681	-106.096
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-7.174	-13.027	-12.808	-12.666	-12.691	-13.091
	ILV TUIV	0	-5.393	-5.168	-5.026	-5.051	-5.451
	ILV Sonstige	-7.174	-7.634	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-82.339	-108.849	-118.553	-115.356	-114.372	-119.187

Teilfinanzplan

04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.422	-93.019	-102.800	-99.600	-98.436	-102.683
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.230	-92.919	-102.700	-99.500	-98.336	-102.583
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	-35.400	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	-35.400	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-35.400	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

04.271.34 Produkt Volkshochschule Gelderland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.852	-1.896	-1.977	-2.031	-2.087	-2.176
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	-26.384	-25.700	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.237	-27.596	-28.877	-28.931	-28.987	-29.076
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.237	-27.596	-28.877	-28.931	-28.987	-29.076
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-28.237	-27.596	-28.877	-28.931	-28.987	-29.076
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.237	-27.596	-28.877	-28.931	-28.987	-29.076
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-750	-1.095	-1.118	-1.112	-1.113	-1.130
	ILV TUIV	0	-195	-218	-212	-213	-230
	ILV Sonstige	-750	-900	-900	-900	-900	-900
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-28.987	-28.690	-29.995	-30.043	-30.100	-30.206

Erläuterungen:

Pos. 15

Die Umlage an den VHS-Zweckverband wird nach der Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2013 ermittelt. Hier wurde ein Aufwand in Höhe von 26.900 Euro geplant.

Pos. 28

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Nutzung des Bürgerhauses die intern verrechnet werden.

Teilfinanzplan

04.271.34 Produkt Volkshochschule Gelderland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.230	-27.596	-28.877	-28.931	-28.987	-29.076
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.230	-27.596	-28.877	-28.931	-28.987	-29.076
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 04.272.35 Zuschüsse an Büchereien	
Produktinformationen	
Zielgruppe	Einwohner, Büchereien
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnisplan

04.272.35 Produkt Zuschüsse an Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-602	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	-3.141	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.743	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.743	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.743	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.743	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-2.964	0	0	0	0	0
	ILV Sonstige	-2.964	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.708	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 04.281.37 „Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

04.272.35 Produkt Zuschüsse an Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.743	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.743	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 04.281.36 Archiv	
Produktinformationen	
Zielgruppe	Einwohner, Auswärtige, Archivverbund
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnisplan

04.281.36 Produkt Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	192	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.731	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	-105	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.836	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.644	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.644	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.644	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.644	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 04.281.37 „Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

04.281.36 Produkt Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.746	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.554	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**04.281.37 Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

04.281.37 Produkt Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	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	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-27.875	-47.528	-48.845	-50.236	-51.671	-53.497
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	-11.406	-20.296	-27.620	-23.120	-20.620	-23.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259	-503	-503	-503	-503	-503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.540	-68.326	-76.968	-73.859	-72.794	-77.120
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-39.540	-68.226	-76.868	-73.759	-72.694	-77.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-39.540	-68.226	-76.868	-73.759	-72.694	-77.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.540	-68.226	-76.868	-73.759	-72.694	-77.020
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-3.460	-11.933	-11.690	-11.554	-11.578	-11.961
	ILV TUIV	0	-5.199	-4.950	-4.814	-4.838	-5.221
	ILV Sonstige	-3.460	-6.734	-6.740	-6.740	-6.740	-6.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-43.000	-80.159	-88.558	-85.313	-84.272	-88.981

Erläuterungen:

Pos. 04

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

Pos. 15

Dies sind im Wesentlichen Zuschüsse an Vereine in Form von Betriebshofleistungen in Höhe von 16.500 Euro. Außerdem sind hier die Zuschüsse an die Büchereien mit 0,50 Euro je Einwohner (4.120 Euro) berücksichtigt.

Die Gemeinde Wachtendonk beteiligt sich weiterhin an der Geschäftsführung des Werberings Wachtendonk e.V.. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 3.000 Euro veranschlagt. Für die Anschaffung von Kesselpauken erhält der Musikverein Lyra einen einmaligen Zuschuss von 4.000 Euro.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um folgende Mitgliedsbeiträge:

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

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

Pos. 28

Hierbei handelt es sich um folgende Aufwendungen, die intern verrechnet werden.

• Nutzungsentschädigung Tambourcorps "Frei Weg"	1.780 €
• Nutzungsentschädigung Spielmannszug d. Freiw. Feuerwehr Wkm	1.680 €
• Heimatbund Wankum Garage an der Grundschule Wankum	360 €
• Miete Bücherei Bürgerhaus	2.920 €

Teilfinanzplan

04.281.37 Produkt Kulturförderung und Heimatpflege, Musikförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.703	-65.423	-73.923	-70.669	-69.449	-73.607
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.703	-65.323	-73.823	-70.569	-69.349	-73.507
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	= 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	-35.400	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	-35.400	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-35.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan

05 Produktbereich Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.769	131.000	118.800	118.800	118.800	118.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.509	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.227	131.000	118.800	118.800	118.800	118.800
11	- Personalaufwendungen	-231.670	-267.428	-206.143	-222.769	-239.365	-249.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.936	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-146.289	-238.771	-279.380	-258.675	-258.675	-258.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.528	0	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.569	-506.199	-501.223	-497.144	-513.740	-523.628
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-195.342	-375.199	-382.423	-378.344	-394.940	-404.828
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-195.342	-375.199	-382.423	-378.344	-394.940	-404.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-195.342	-375.199	-382.423	-378.344	-394.940	-404.828
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-32.427	-31.522	-30.660	-30.810	-33.247
	ILV TUIV	0	-32.427	-31.522	-30.660	-30.810	-33.247
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-195.342	-407.626	-413.945	-409.004	-425.750	-438.075

Teilfinanzplan

05 Produktbereich Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.521	131.000	118.800	118.800	118.800	118.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.462	-498.169	-498.465	-494.264	-510.734	-520.491
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-202.941	-367.169	-379.665	-375.464	-391.934	-401.691
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.510	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	-2.510	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.510	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.311.38 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

05.311.38 Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.275	-77.511	-25.168	-25.861	-26.572	-27.701
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	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.276	-77.511	-25.868	-26.561	-27.272	-28.401
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.276	-77.511	-25.868	-26.561	-27.272	-28.401
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.276	-77.511	-25.868	-26.561	-27.272	-28.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.276	-77.511	-25.868	-26.561	-27.272	-28.401
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-10.896	-4.004	-3.894	-3.913	-4.223
	ILV TUIV	0	-10.896	-4.004	-3.894	-3.913	-4.223
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.276	-88.406	-29.872	-30.455	-31.185	-32.624

Erläuterungen:

Pos. 16

Da die Gemeinde kein eigenes Rechnungsprüfungsamt hat, dessen sich der Rechnungsprüfungsausschuss bedienen könnte, wurde die Durchführung der erforderlichen Prüfarbeiten der örtlichen Rechnungsprüfung des Kreises Kleve übertragen. Unter dieser Position sind die Prüfungskosten veranschlagt.

Teilfinanzplan

05.311.38 Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.159	-77.431	-25.868	-26.561	-27.272	-28.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.159	-77.431	-25.868	-26.561	-27.272	-28.401
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.312.39 Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

05.312.39 Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.532	101.000	88.800	88.800	88.800	88.800
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	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.532	101.000	88.800	88.800	88.800	88.800
11	- Personalaufwendungen	-181.442	-173.531	-164.651	-169.202	-173.878	-180.838
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	-101.901	-133.656	-137.065	-116.360	-116.360	-116.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.578	-307.187	-301.716	-285.562	-290.238	-297.198
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-173.046	-206.187	-212.916	-196.762	-201.438	-208.398
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-173.046	-206.187	-212.916	-196.762	-201.438	-208.398
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-173.046	-206.187	-212.916	-196.762	-201.438	-208.398
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-19.327	-18.636	-18.127	-18.216	-19.656
	ILV TUIV	0	-19.327	-18.636	-18.127	-18.216	-19.656
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-173.046	-225.513	-231.552	-214.889	-219.654	-228.054

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 15

Die Gemeinden haben sich an den Unterkunftskosten für Empfänger von Arbeitslosengeld II mit 50 % direkt zu beteiligen (die restlichen 50 % werden über die Kreisumlage umgelegt). Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 116.360 Euro eingeplant.

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

Teilfinanzplan

05.312.39 Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.842	101.000	88.800	88.800	88.800	88.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.996	-299.237	-298.957	-282.682	-287.233	-294.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-175.155	-198.237	-210.157	-193.882	-198.433	-205.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.313.40 Hilfen nach dem AsylbLG

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

05.313.40 Produkt Hilfen nach dem AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.237	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	896	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.133	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-8.485	-10.259	-10.114	-10.392	-10.678	-11.131
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	-42.739	-102.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.224	-112.259	-160.114	-160.392	-160.678	-161.131
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.091	-82.259	-130.114	-130.392	-130.678	-131.131
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.091	-82.259	-130.114	-130.392	-130.678	-131.131
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.091	-82.259	-130.114	-130.392	-130.678	-131.131
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-1.492	-1.602	-1.558	-1.565	-1.690
	ILV TUIV	0	-1.492	-1.602	-1.558	-1.565	-1.690
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-17.091	-83.750	-131.716	-131.950	-132.243	-132.821

Erläuterungen:

Pos. 02

Hierbei handelt es sich um die vom Land NRW gewährte Pauschale für die Erfüllung der Aufgabe „Aufnahme und Unterbringung“ der Asylbewerber mit einem laufenden Asylverfahren.

Pos. 15

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

Pos. 16

Für die Anmietung von Häusern bzw. Wohnungen zur Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber sind 15.000 Euro eingeplant.

Teilfinanzplan

05.313.40 Produkt Hilfen nach dem AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.340	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.762	-112.259	-160.114	-160.392	-160.678	-161.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.422	-82.259	-130.114	-130.392	-130.678	-131.131
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.315.41 Obdachlosenunterkünfte (Westerheckweg 2 und 4)

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Wohnraum, entsprechenden Einrichtungsgegenständen und ggfls. inventar, Gebührenbedarfsberechnung, Festsetzung der Unterkunftskosten
Allgemeine Ziele	Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung
Zielgruppe	Obdachlose
Auftragsgrundlage	OBG, Satzung der Gemeinde Wachtendonk über die Errichtung und Benutzung von Unterkünften
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnisplan

05.315.41 Produkt Obdachlosenunterkünfte (Westerheckweg 2 und 4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	13.402	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	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.402	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.801	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	-79	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.883	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.519	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.519	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.519	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	9.519	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 02.122.88 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

05.315.41 Produkt Obdachlosenunterkünfte (Westerheckweg 2 und 4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.324	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.788	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.537	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.315.42 Asylbewerberheim (Ostring 50)

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Bereitstellung von Wohnraum, entsprechenden Einrichtungsgegenständen und ggfls. Inventar, Gebührenbedarfsberechnung
Allgemeine Ziele	Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung
Zielgruppe	Asylanten
Auftragsgrundlage	OBG, Satzung der Gemeinde Wachtendonk über die Errichtung und Benutzung von Unterkünften
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnisplan

05.315.42 Produkt Asylbewerberheim (Ostring 50)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	36.107	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	53	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.161	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.310	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.857	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.287	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.600	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.561	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.561	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	11.561	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	11.561	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 02.122.88 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

05.315.42 Produkt Asylbewerberheim (Ostring 50)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.015	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.856	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.159	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.510	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	-2.510	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.510	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 05.315.42 Asylbewerberheim (Ostring 50)

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
UNTERHALB der Wertgrenze						
109.035 GWG - Pauschale Asylbewerberunterkunft	-2.001	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.001	0	0	0	0	0
110.008 Anschaffungen über 410 €	-509	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-509	0	0	0	0	0
Summe	-2.510	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.510	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

05.315.43 Produkt Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-83	-6.128	-6.210	-17.315	-28.237	-29.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-683	-6.728	-6.810	-17.915	-28.837	-30.183
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-683	-6.728	-6.810	-17.915	-28.837	-30.183
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-683	-6.728	-6.810	-17.915	-28.837	-30.183
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-683	-6.728	-6.810	-17.915	-28.837	-30.183
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-713	-7.280	-7.081	-7.116	-7.678
	ILV TUIV	0	-713	-7.280	-7.081	-7.116	-7.678
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-683	-7.441	-14.090	-24.996	-35.953	-37.861

Erläuterungen:

Pos.15

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

Teilfinanzplan

05.315.43 Produkt Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683	-6.728	-6.810	-17.915	-28.837	-30.183
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-683	-6.728	-6.810	-17.915	-28.837	-30.183
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.321.44 Hilfe bei Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der Antragsstellung von Leistungen nach dem BVG, Weiterleiten der Anträge an die zuständigen Stellen
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Leistungsberechtigten
Zielgruppe	leistungsberechtigte Personen nach dem BVG
Auftragsgrundlage	BVG
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnisplan

05.321.44 Produkt Hilfe bei Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-548	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-548	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-548	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-548	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-548	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 05.311.38 „Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

05.321.44 Produkt Hilfe bei Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-517	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

05.331.45 Produkt Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-41	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.049	-2.515	-6.715	-6.715	-6.715	-6.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090	-2.515	-6.715	-6.715	-6.715	-6.715
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.090	-2.515	-6.715	-6.715	-6.715	-6.715
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.090	-2.515	-6.715	-6.715	-6.715	-6.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.090	-2.515	-6.715	-6.715	-6.715	-6.715
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.090	-2.515	-6.715	-6.715	-6.715	-6.715

Erläuterungen:

Pos. 15

Es sind 800 Euro für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit (Förderverein Sobradinho, Projektgruppe Olinda, Ökumenischer Arbeitskreis Eine Welt und Lepra-Gruppe Wachtendonk) eingeplant. Für den Ökumenischen Arbeitskreis für soziale Fragen und der neu gegründeten Gruppe Deutschunterricht sind insgesamt 5.200 Euro für die Betreuung der Asylbewerber veranschlagt.

Die Frauenberatungsstelle rechnet ihre Leistungen, wie auch in 2013, nach Einzelfällen mit je 83 Euro ab. Für das Haushaltsjahr 2014 wurden 5 Einzelberatungen (415 Euro) berücksichtigt. Außerdem sind hier 300 Euro als Zuschuss für wohltätige Verbände zur Teilnahme an Märkten in Wachtendonk veranschlagt.

Teilfinanzplan

05.331.45 Produkt Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090	-2.515	-6.715	-6.715	-6.715	-6.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.090	-2.515	-6.715	-6.715	-6.715	-6.715
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.351.46 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Aufnahme von Rentenanträgen, Anträgen auf Versorgungsausgleich, Rentenauskunft, Weiterleitung der Anträge nach dem SGB VI an die zuständigen Rentenversicherungsträger
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Antragsstellern auf Leistungen nach dem SGB VI, schnelle und bürgerfreundliche Hilfestellungen bei der Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber den Rentenversicherungsträgern
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach dem SGB VI
Auftragsgrundlage	SGB VI
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnisplan

05.351.46 Produkt Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.911	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.911	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.911	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.911	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.911	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.911	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 05.315.43 „Seniorenarbeit“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

05.351.46 Produkt Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.874	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.874	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

05.351.47 Sonstige soziale Hilfen

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Unterstützung und Beratung von hilfesuchenden und nachfragenden Personen bei der Beantragung von sonstigen Sozialleistungen, die nicht dem SGB II, SGB VI, AsylbLg und BVG zuzuordnen sind
Allgemeine Ziele	Schnelle und unbürokratische Beratung und Unterstützung von Bürgern bei der Beantragung von sozialen Leistungen, die nicht dem SGB II, SGB XII, SGB VI, AsylbLg und BVG zuzuordnen sind
Zielgruppe	Einwohner und Bürger der Gemeinde Wachtendonk
Auftragsgrundlage	UVG, USG, BKK, LAG, BEEG, BaFöG, RGebStV, SGB IX u.a.
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnisplan

05.351.47 Produkt Sonstige soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.774	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	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.775	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.775	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.775	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.775	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.775	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 05.311.38 „Hilfen zum Lebensunterhalt und andere Leistungen SGB XII“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

05.351.47 Produkt Sonstige soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.738	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.738	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

06 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.555	72.637	72.586	72.570	72.371	72.349
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.972	2.328	2.328	508	509	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186	138	72	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.713	75.103	74.986	73.128	72.930	72.399
11	- Personalaufwendungen	-158.098	-157.361	-211.506	-215.720	-214.394	-224.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656	-750	-4.550	-2.050	-2.050	-2.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.827	-17.110	-15.996	-13.664	-9.144	-7.759
15	- Transferaufwendungen	-9.684	-8.670	-13.206	-13.636	-13.500	-13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.118	-13.030	-12.772	-12.772	-12.772	-12.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.384	-196.921	-258.030	-257.842	-251.860	-260.549
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-129.670	-121.818	-183.044	-184.714	-178.930	-188.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-129.670	-121.818	-183.044	-184.714	-178.930	-188.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-129.670	-121.818	-183.044	-184.714	-178.930	-188.150
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-6.446	-89.440	-109.812	-108.944	-108.486	-110.675
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-69.263	-82.081	-80.566	-80.961	-81.496
	ILV TUIV	0	-11.658	-20.378	-20.988	-20.134	-21.789
	ILV Sonstige	-6.446	-8.519	-7.353	-7.390	-7.390	-7.390
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-136.116	-211.258	-292.856	-293.658	-287.416	-298.825

Teilfinanzplan

06 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.029	68.150	68.150	68.150	68.150	68.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.354	-178.966	-242.034	-244.178	-242.716	-252.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-106.325	-110.816	-173.884	-176.028	-174.566	-184.640
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	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	5.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.862	-8.300	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-8.862	-8.300	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.862	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbeschreibung

06.361.48 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

06.361.48 Produkt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.603	-27.140	-65.628	-67.433	-69.287	-72.232
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.603	-27.140	-65.628	-67.433	-69.287	-72.232
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.603	-27.140	-65.628	-67.433	-69.287	-72.232
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.603	-27.140	-65.628	-67.433	-69.287	-72.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.603	-27.140	-65.628	-67.433	-69.287	-72.232
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.243	-10.920	-10.621	-10.674	-11.517
	ILV TUIV	0	-3.243	-10.920	-10.621	-10.674	-11.517
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-21.603	-30.383	-76.548	-78.054	-79.961	-83.749

Teilfinanzplan

06.361.48 Produkt Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.447	-27.140	-65.628	-67.433	-69.287	-72.232
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.447	-27.140	-65.628	-67.433	-69.287	-72.232
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

06.362.49 Produkt Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.398	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
11	- Personalaufwendungen	-42.163	-16.186	-34.253	-35.542	-33.894	-36.113
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-3.900	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-234	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.684	-8.670	-13.206	-13.636	-13.500	-13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211	-3.650	-3.322	-3.322	-3.322	-3.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.292	-28.606	-54.681	-53.900	-52.116	-54.335
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42.893	-18.256	-44.331	-43.550	-41.766	-43.985
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-42.893	-18.256	-44.331	-43.550	-41.766	-43.985
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42.893	-18.256	-44.331	-43.550	-41.766	-43.985
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-733	-7.534	-5.858	-6.738	-5.760	-6.097
	ILV TUIV	0	-4.540	-4.368	-5.248	-4.270	-4.607
	ILV Sonstige	-733	-2.994	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-43.627	-25.789	-50.189	-50.288	-47.526	-50.082

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

Um außerhalb der Sportvereine die Gesundheit zu fördern, sollen die Kinder in den Kindergärten an Sport und Bewegung herangeführt werden. Für entsprechende Kursangebote sind 1.500 Euro veranschlagt.

Pos. 15

Der jährliche Zuschuss an die Wachtendonker Vereine für die dort geleistete Jugendarbeit ist mit 12.200 Euro veranschlagt. Auch die Beteiligung der Gemeinde an der Stadtranderholung ist mit 936 Euro und der Kommunalbeitrag für das Deutsche Jugendherbergsweg mit 70 Euro eingeplant.

Pos. 16

Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Jugendzentrumsmitarbeiter ist 1.000 Euro vorgesehen. Die Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Projektmittel) betragen insgesamt 2.322 Euro.

Pos. 28

Nutzungsentschädigung für den Jugendfreizeitkeller der Grundschule Wankum für das Jugendrotekreuz;
2013 (mtl. 119,34 € = 1433 €)

Inanspruchnahme Bürgerhaus für Arbeitskreis „ Vorbeugung“ 50,00 €

Teilfinanzplan

06.362.49 Produkt Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.398	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.926	-27.760	-54.681	-53.900	-52.116	-54.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.528	-17.410	-44.331	-43.550	-41.766	-43.985
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	-234	-300	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	-234	-300	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-234	-300	0	0	0	0

Investitionen Produkt 06.362.49 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
UNTERHALB der Wertgrenze						
109.036 GWG - Pauschale Streetworkbereich	-234	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234	0	0	0	0	0
Summe	-234	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-234	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

06.366.50 Produkt Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.096	4.095	4.096	4.096	4.096	4.096
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.972	2.328	2.328	508	509	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.068	6.423	6.424	4.604	4.605	4.096
11	- Personalaufwendungen	-2.306	-1.525	-1.251	-753	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	-16.346	-14.747	-14.312	-12.080	-8.215	-7.021
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.652	-16.272	-15.563	-12.833	-8.215	-7.021
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.584	-9.849	-9.139	-8.229	-3.610	-2.925
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.584	-9.849	-9.139	-8.229	-3.610	-2.925
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.584	-9.849	-9.139	-8.229	-3.610	-2.925
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-43.351	-52.240	-58.820	-59.030	-59.311
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-43.124	-51.985	-58.572	-58.781	-59.042
	ILV TUIV	0	-227	-255	-248	-249	-269
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.584	-53.199	-61.379	-67.049	-62.640	-62.236

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Teilfinanzplan

06.366.50 Produkt Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.276	-1.525	-1.251	-753	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.276	-1.525	-1.251	-753	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	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	5.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.064	-5.500	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.064	-5.500	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.064	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionen Produkt 06.366.50 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
OBERHALB der Wertgrenze						
UNTERHALB der Wertgrenze						
109.037 Pauschale Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	-5.064	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.064	0	0	0	0	0
114.035 Spielgerät Schlecker Weg	0	-5.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0
114.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Summe	-5.064	-10.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Gesamtsumme	-5.064	-10.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbeschreibung**06.366.51 Jugendbegegnungsstätten****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

06.366.51 Produkt Jugendbegegnungsstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.159	58.242	58.190	58.174	57.975	57.953
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	88	88	22	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.247	58.330	58.212	58.174	57.975	57.953
11	- Personalaufwendungen	-92.025	-112.510	-110.375	-111.992	-111.213	-116.123
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656	-650	-650	-650	-650	-650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.248	-2.363	-1.684	-1.584	-929	-738
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.907	-9.380	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.837	-124.903	-122.159	-123.676	-122.242	-126.961
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.590	-66.573	-63.947	-65.502	-64.267	-69.008
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.590	-66.573	-63.947	-65.502	-64.267	-69.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.590	-66.573	-63.947	-65.502	-64.267	-69.008
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-5.713	-35.313	-40.794	-32.765	-33.021	-33.750
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-26.140	-30.096	-21.994	-22.180	-22.454
	ILV TUIV	0	-3.648	-4.835	-4.871	-4.941	-5.396
	ILV Sonstige	-5.713	-5.525	-5.863	-5.900	-5.900	-5.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-59.303	-101.886	-104.741	-98.268	-97.288	-102.758

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Landeszuweisung aus dem Landesjugendplan zu den Betriebskosten beträgt wie bisher 14.500 Euro. Vom Kreis wird ein Zuschuss als Betriebskostenbeihilfe in Höhe von 43.300 Euro erwartet. Außerdem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, welche sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben, veranschlagt.

Pos. 07

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

Pos. 13

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

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Hierbei handelt es sich um folgende ordentliche Aufwendungen:

Pauschale für Bürobedarf	500 Euro
Telefon- und Internetgebühren sowie GEMA Gebühren	2.500 Euro
Pauschale für Bücher und Zeitschriften	200 Euro
Erstattung von Fahrkosten	250 Euro
Pauschale für die Beschaffung von Haushaltswaren, Ausflüge u. Projektgelder	<u>6.000 Euro</u>
Gesamtaufwendungen	9.450 Euro

Pos. 28

ILV Sonstige: ILV Sonstige: Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Nutzung des Jugendtreffs Wankum, die mit der Leistung 011111307 „Jugendtreff Wankum“ aus dem Produkt Liegenschaftsmanagement verrechnet werden.

Teilfinanzplan

06.366.51 Produkt Jugendbegegnungsstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.631	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.705	-122.540	-120.475	-122.092	-121.313	-126.223
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.074	-64.740	-62.675	-64.292	-63.513	-68.423
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.564	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.564	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.564	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produkt 06.366.51 Jugendbegegnungsstätten

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
UNTERHALB der Wertgrenze						
I09.039 Pauschale Anschaffungen Jugendbegegnungsstätten	-1.267	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.267	0	0	0	0	0
I09.040 GWG - Pauschale Jugendbegegnungsstätten	-2.297	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.297	0	0	0	0	0
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Summe	-3.564	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme	-3.564	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan

07 Produktbereich Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-455	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.834	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-86.637	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.926	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-91.926	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-91.926	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-91.926	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-91.926	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

07 Produktbereich Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.923	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-91.923	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung	
07.411.52 Umlage Krankenhäuser	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Auszahlung der Umlage für Krankenhausinvestitionen an das Land
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Krankenhausversorgung
Zielgruppe	Bürger
Auftragsgrundlage	Krankenhausinvestitionsgesetz
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan

07.411.52 Produkt Umlage Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-86.637	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.637	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-86.637	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-86.637	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-86.637	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-86.637	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 16.611.85 „Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

07.411.52 Produkt Umlage Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.637	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-86.637	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

07.412.53 Zuschüsse Gesundheitseinrichtungen

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Bedarfsorientierte Bekämpfung von EPS, Bekämpfung von Ratten, Zuschussgewährung zur Suchtprophylaxe
Allgemeine Ziele	Angemessene und wirtschaftliche Verhinderung von Krankheiten durch Tiere, finanzielle Unterstützung von Betroffenen und Dienstleistern der Suchtprophylaxe
Zielgruppe	Gemeinwohl, Betroffene
Auftragsgrundlage	OBG, örtliche Entscheidungen des BM, Ortssatzung
Zuständiger Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan

07.412.53 Produkt Zuschüsse Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-455	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.834	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.289	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.289	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.289	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.289	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-5.289	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 02.122.88 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

07.412.53 Produkt Zuschüsse Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.286	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.286	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

07.414.54 Produkt Zuschüsse Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

07.414.54 Produkt Zuschüsse Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ 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

08 Produktbereich Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-798	-2.614	-2.144	-1.291	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	-55.069	-55.470	-76.436	-76.436	-76.436	-76.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.867	-74.334	-78.580	-77.727	-76.436	-76.436
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.867	-74.334	-78.580	-77.727	-76.436	-76.436
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-55.867	-74.334	-78.580	-77.727	-76.436	-76.436
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.867	-74.334	-78.580	-77.727	-76.436	-76.436
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-97.000	-92.664	-88.635	-91.432	-94.297
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-96.611	-92.227	-88.210	-91.005	-93.836
	ILV TUIV	0	-389	-437	-425	-427	-461
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.867	-171.334	-171.244	-166.363	-167.868	-170.733

Teilfinanzplan

08 Produktbereich Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.855	-58.929	-78.580	-77.727	-76.436	-76.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.855	-58.929	-78.580	-77.727	-76.436	-76.436
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	-325.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-325.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-325.000	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

08.421.55 Produkt Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-715	-2.614	-2.144	-1.291	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	-53.019	-55.470	-76.436	-76.436	-76.436	-76.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.250	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.733	-74.334	-78.580	-77.727	-76.436	-76.436
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.733	-74.334	-78.580	-77.727	-76.436	-76.436
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.733	-74.334	-78.580	-77.727	-76.436	-76.436
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-53.733	-74.334	-78.580	-77.727	-76.436	-76.436
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-97.000	-92.664	-88.635	-91.432	-94.297
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-96.611	-92.227	-88.210	-91.005	-93.836
	ILV TUIV	0	-389	-437	-425	-427	-461
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-53.733	-171.334	-171.244	-166.363	-167.868	-170.733

Erläuterungen:

Pos. 15

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

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

Teilfinanzplan

08.421.55 Produkt Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.722	-58.929	-78.580	-77.727	-76.436	-76.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.722	-58.929	-78.580	-77.727	-76.436	-76.436
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	-325.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-325.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-325.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung**08.424.56 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen****Produktinformationen**

Produktbeschreibung	Sportplatz Wachtendonk und Wankum
Zielgruppe	Einwohner, Auswärtige, Sportvereine
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnisplan

08.424.56 Produkt Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-42	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-42	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-42	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-42	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-42	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 08.421.55 „Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

08.424.56 Produkt Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 08.424.57 Naturbad	
Produktinformationen	
Zielgruppe	Einwohner, Auswärtige
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Jugend, Schule und Sport

Teilergebnisplan

08.424.57 Produkt Naturbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-42	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	-2.050	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.092	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.092	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.092	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.092	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.092	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 08.421.55 „Zuschüsse und andere Förderungen an Sportvereine“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

08.424.57 Produkt Naturbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.091	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.091	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

09 Produktbereich Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.036	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.380	47.000	38.000	38.000	38.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.423	49.700	41.000	41.000	41.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	-50.982	-82.058	-49.418	-50.777	-52.174	-54.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.150	-25.000	-33.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.562	-3.900	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.694	-110.958	-86.418	-60.277	-61.674	-63.891
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.271	-61.258	-45.418	-19.277	-20.674	-25.891
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.271	-61.258	-45.418	-19.277	-20.674	-25.891
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.271	-61.258	-45.418	-19.277	-20.674	-25.891
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-9.469	-7.717	-7.505	-7.542	-8.139
	ILV TUIV	0	-9.469	-7.717	-7.505	-7.542	-8.139
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-22.271	-70.727	-53.135	-26.782	-28.216	-34.030

Teilfinanzplan

09 Produktbereich Räumliche Planung und entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.564	49.700	41.000	41.000	41.000	38.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.238	-110.958	-86.418	-60.277	-61.674	-63.891
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.674	-61.258	-45.418	-19.277	-20.674	-25.891
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

09.511.58 Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

09.511.58 Produkt Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	3.036	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.380	47.000	38.000	38.000	38.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.423	49.700	41.000	41.000	41.000	38.000
11	- Personalaufwendungen	-50.982	-82.058	-49.418	-50.777	-52.174	-54.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.150	-25.000	-33.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.562	-3.900	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.694	-110.958	-86.418	-60.277	-61.674	-63.891
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.271	-61.258	-45.418	-19.277	-20.674	-25.891
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.271	-61.258	-45.418	-19.277	-20.674	-25.891
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.271	-61.258	-45.418	-19.277	-20.674	-25.891
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-9.469	-7.717	-7.505	-7.542	-8.139
	ILV TUIV	0	-9.469	-7.717	-7.505	-7.542	-8.139
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-22.271	-70.727	-53.135	-26.782	-28.216	-34.030

Erläuterungen:

Pos. 04

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

Pos. 06

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

Pos. 13

Im Rahmen der Fortschreibung des Regionalplanes werden Planungskosten anfallen um kommunale Entwicklungsabsichten umzusetzen. Hierfür sind Aufwendungen von 5.000 Euro eingeplant. Zusätzlich wurden für einige vereinfachte Änderungen Planungskosten von 3.000 Euro sowie für evtl. erforderliche Bebauungsplanänderungen bzw. Änderungen des Flächennutzungsplanes 24.000 Euro veranschlagt.

Für die an den Kreis Kleve weiterzuleitenden Gebühren sind 1.000 Euro vorgesehen.

Pos. 16

Für öffentliche Bekanntmachungen sind 1.000 Euro sowie für das GIS unterstützte Öko-Konto und Ausgleichflächenkataster 3.000 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan

09.511.58 Produkt Maßnahmen zur räumlichen Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.564	49.700	41.000	41.000	41.000	38.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.238	-110.958	-86.418	-60.277	-61.674	-63.891
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.674	-61.258	-45.418	-19.277	-20.674	-25.891
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

10 Produktbereich Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961	1.600	2.400	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	967	4.600	2.400	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-64.306	-36.334	-39.942	-41.040	-42.169	-43.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-550	-25.550	-10.550	-10.550	-10.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-6.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258	-210	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.114	-43.094	-65.702	-51.800	-52.929	-54.721
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-68.147	-38.494	-63.302	-50.200	-51.329	-53.121
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-68.147	-38.494	-63.302	-50.200	-51.329	-53.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-68.147	-38.494	-63.302	-50.200	-51.329	-53.121
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.826	-5.824	-5.664	-5.693	-6.143
	ILV TUIV	0	-3.826	-5.824	-5.664	-5.693	-6.143
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-68.147	-42.320	-69.126	-55.864	-57.022	-59.264

Teilfinanzplan

10 Produktbereich Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967	4.600	2.400	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.376	-43.094	-65.702	-51.800	-52.929	-54.721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.409	-38.494	-63.302	-50.200	-51.329	-53.121
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

10.521.59 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

10.521.59 Produkt Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	837	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	843	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-37.957	-32.863	-27.603	-28.362	-29.142	-30.380
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	-33	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.990	-32.863	-27.603	-28.362	-29.142	-30.380
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.147	-31.463	-26.203	-26.962	-27.742	-28.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.147	-31.463	-26.203	-26.962	-27.742	-28.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.147	-31.463	-26.203	-26.962	-27.742	-28.980
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.372	-4.004	-3.894	-3.914	-4.223
	ILV TUIV	0	-3.372	-4.004	-3.894	-3.914	-4.223
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-37.147	-34.835	-30.207	-30.856	-31.656	-33.203

Erläuterungen:

Pos. 04

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

Teilfinanzplan

10.521.59 Produkt Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.191	-32.863	-27.603	-28.362	-29.142	-30.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.348	-31.463	-26.203	-26.962	-27.742	-28.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

10.522.60 Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

10.522.60 Produkt Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.037	-1.264	-10.037	-10.313	-10.597	-11.047
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	-210	-210	-210	-210	-210	-210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.248	-1.474	-10.247	-10.523	-10.807	-11.257
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.248	-1.474	-10.247	-10.523	-10.807	-11.257
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.248	-1.474	-10.247	-10.523	-10.807	-11.257
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.248	-1.474	-10.247	-10.523	-10.807	-11.257
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-130	-1.456	-1.416	-1.423	-1.536
	ILV TUIV	0	-130	-1.456	-1.416	-1.423	-1.536
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-22.248	-1.604	-11.703	-11.939	-12.230	-12.793

Erläuterungen:

Pos. 16

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

Teilfinanzplan

10.522.60 Produkt Förderung von Wohnraum und Wohnungsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.133	-1.474	-10.247	-10.523	-10.807	-11.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.133	-1.474	-10.247	-10.523	-10.807	-11.257
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

10.523.61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

10.523.61 Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124	200	1.000	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124	3.200	1.000	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-4.312	-2.207	-2.302	-2.365	-2.430	-2.533
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-550	-25.550	-10.550	-10.550	-10.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-6.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.877	-8.757	-27.852	-12.915	-12.980	-13.083
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.753	-5.557	-26.852	-12.715	-12.780	-12.883
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.753	-5.557	-26.852	-12.715	-12.780	-12.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.753	-5.557	-26.852	-12.715	-12.780	-12.883
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-324	-364	-354	-356	-384
	ILV TUIV	0	-324	-364	-354	-356	-384
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.753	-5.881	-27.216	-13.069	-13.136	-13.267

Erläuterungen:

Pos. 04

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

Pos. 13

An den Maßnahmen der Arbeitsgemeinschaft Historische Ortskerne beteiligt sich die Gemeinde mit einem Mitgliedbeitrag von 550 Euro.

Für die Erstellung eines Konzeptes zur Aufnahme in das Städtebauförderprogramm NRW sind 15.000 Euro und für die Beratung von Eigentümern sanierungsbedürftiger, denkmalgeschützter Häuser 10.000 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan

10.523.61 Produkt Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124	3.200	1.000	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.052	-8.757	-27.852	-12.915	-12.980	-13.083
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.928	-5.557	-26.852	-12.715	-12.780	-12.883
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

11 Produktbereich Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.839	56.407	56.387	56.422	55.509	55.505
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.951.441	2.002.919	2.184.260	2.224.980	2.233.185	2.235.805
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	1.260	1.245	1.245	1.245	1.245
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.586	58.776	20.179	23.869	24.607	19.441
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420.548	392.788	408.752	475.802	475.052	363.752
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.474.592	2.512.150	2.670.823	2.782.318	2.789.598	2.675.748
11	- Personalaufwendungen	-64.812	-58.295	-68.813	-70.717	-72.671	-75.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147.772	-1.207.578	-1.381.242	-1.443.199	-1.473.939	-1.372.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.671	-142.127	-143.052	-143.100	-142.195	-142.153
15	- Transferaufwendungen	-258.262	-276.803	-276.458	-278.706	-284.126	-289.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.553	-11.591	-6.644	-6.644	-6.644	-6.644
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.703.070	-1.696.394	-1.876.209	-1.942.366	-1.979.575	-1.886.018
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	771.522	815.756	794.614	839.952	810.023	789.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	771.522	815.756	794.614	839.952	810.023	789.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	771.522	815.756	794.614	839.952	810.023	789.730
27	+ Erträge aus ILV	1.620	1.620	1.720	1.720	1.720	1.720
28	- Aufwendungen ILV	0	-13.341	-9.901	-9.631	-9.679	-10.445
	ILV TUIV	0	-13.341	-9.901	-9.631	-9.679	-10.445
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	773.142	804.035	786.433	832.041	802.064	781.005

Teilfinanzplan

11 Produktbereich Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.379.896	2.325.722	2.401.835	2.471.209	2.514.312	2.562.355
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580.575	-1.618.605	-1.730.857	-1.796.870	-1.834.888	-1.741.276
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	799.321	707.117	670.979	674.339	679.424	821.080
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	-497.057	-240.400	-68.500	-1.035.500	-56.500	-52.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497.057	-240.400	-68.500	-1.035.500	-56.500	-52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-497.057	-240.400	-68.500	-1.035.500	-56.500	-52.000

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

Teilergebnisplan

11.531.62 Produkt Konzessionsabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	418.718	335.788	321.252	346.252	346.252	346.252
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	418.718	335.788	321.252	346.252	346.252	346.252
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	418.718	335.788	321.252	346.252	346.252	346.252
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	418.718	335.788	321.252	346.252	346.252	346.252
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	418.718	335.788	321.252	346.252	346.252	346.252
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	418.718	335.788	321.252	346.252	346.252	346.252

Erläuterungen:

Pos. 07

An Konzessionsabgaben sind folgende Erträge eingeplant:

• Gasgesellschaft Kerken/Wachtendonk	40.000 Euro
• Windpark Niederrhein GmbH	4.252 Euro
• Stadtwerke Krefeld	252.000 Euro
• Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	<u>25.000 Euro</u>
Gesamterträge	321.252 Euro

Teilfinanzplan

11.531.62 Produkt Konzessionsabgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.988	335.788	321.252	346.252	346.252	346.252
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	480.988	335.788	321.252	346.252	346.252	346.252
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

11.537.65 Abfallbewirtschaftung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

11.537.65 Produkt Abfallbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	735.315	795.891	921.493	951.214	981.902	1.013.627
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	1.260	1.245	1.245	1.245	1.245
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.036	25.676	19.441	19.441	19.441	19.441
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	776.528	822.827	942.179	971.900	1.002.588	1.034.313
11	- Personalaufwendungen	-11.563	-8.827	-7.738	-7.954	-8.175	-8.441
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.867	-807.684	-933.164	-962.670	-993.138	-1.024.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.315	-5.400	-425	-425	-425	-425
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.746	-821.911	-941.327	-971.049	-1.001.738	-1.033.466
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-217	916	852	851	850	848
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-217	916	852	851	850	848
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-217	916	852	851	850	848
27	+ Erträge aus ILV	1.620	1.620	1.720	1.720	1.720	1.720
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.562	-1.165	-1.133	-1.139	-1.229
	ILV TUIV	0	-2.562	-1.165	-1.133	-1.139	-1.229
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.403	-26	1.407	1.438	1.431	1.339

Erläuterungen:

Pos. 04

Den Erträgen aus Benutzungsgebühren liegt die Gebührenbedarfsberechnung zu Grunde. Danach betragen die Gebühren im Jahr 2014:

	Gebühr grau	Gebühr braun
60 l-Gefäß	167,52 Euro	-
80 l-Gefäß	205,80 Euro	-
120 l-Gefäß	276,36 Euro	90,12 Euro
240 l-Gefäß	480,84 Euro	154,56 Euro
770 l-Gefäß	1.513,56 Euro	-
1100 l-Gefäß	2.095,44 Euro	-
770 l-Gefäß wöchentl. Abfuhr	3.310,08 Euro	-
1100 l-Gefäß wöchentl. Abfuhr	4.436,52 Euro	-

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes sind Überschüsse aus Vorjahren Gebühren mindernd einzusetzen. Für 2014 beträgt die Gebührenminderung hieraus 20.000 Euro.

Pos. 05

Aus dem Verkauf von Abfallsäcken sind Erträge in Höhe von 1.245 Euro eingeplant.

Pos. 06

Vom Dualen System werden für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Reinigung der Flächen für Sammelgroßbehältnisse im öffentlichen Bereich je Einwohner 0,26 Euro erstattet. Hier ist mit einem Ertrag von 2.070 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 17.371 Euro erzielt.

Pos. 13

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 933.164 Euro veranschlagt.

Hiervon entfallen 289.375 Euro auf die Fuhrleistungen, 566.989 Euro auf die Beseitigung des Abfalls. Außerdem sind 76.300 Euro für die Sammlung und Entsorgung des wilden Mülls und der Straßenpapierkörbe durch den Betriebshof eingeplant. Für die Unterhaltung der Straßenpapierkörbe sind 500 Euro vorgesehen.

Pos. 16

Hier sind die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (300 Euro) sowie für öffentliche Bekanntmachungen (100 Euro) und Aufwendungen für Reisekosten (25 Euro) veranschlagt.

Pos. 27

Es handelt sich um Erträge aus der Beseitigung von Abfall, welche mit dem Produkt 01.111.13.16 -Grillhütte- verrechnet werden.

Teilfinanzplan

11.537.65 Produkt Abfallbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.533	809.161	922.179	951.900	982.588	1.024.003
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.713	-820.768	-940.708	-970.406	-1.001.072	-1.032.776
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.180	-11.607	-18.529	-18.506	-18.484	-8.773
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

11.538.66 Produkt Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.839	56.407	56.387	56.422	55.509	55.505
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216.127	1.207.028	1.262.767	1.273.766	1.251.283	1.222.177
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	33.100	738	4.428	5.166	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.830	57.000	87.500	129.550	128.800	17.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.279.345	1.353.535	1.407.392	1.464.166	1.440.758	1.295.182
11	- Personalaufwendungen	-53.250	-49.468	-61.075	-62.762	-64.496	-67.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.905	-399.894	-448.078	-480.529	-480.801	-347.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.671	-142.127	-143.052	-143.100	-142.195	-142.153
15	- Transferaufwendungen	-258.262	-276.803	-276.458	-278.706	-284.126	-289.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.238	-6.191	-6.219	-6.219	-6.219	-6.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	-926.325	-874.483	-934.882	-971.316	-977.837	-852.552
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	353.021	479.052	472.510	492.849	462.922	442.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	353.021	479.052	472.510	492.849	462.922	442.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	353.021	479.052	472.510	492.849	462.922	442.630
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-10.779	-8.736	-8.498	-8.540	-9.216
	ILV TUIV	0	-10.779	-8.736	-8.498	-8.540	-9.216
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	353.021	468.273	463.774	484.351	454.382	433.414

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

Die Erträge entsprechen den Berechnungen in den Gebührenbedarfsberechnungen. Danach betragen die Gebühren im Jahr 2014

für die Benutzung des Schmutzwasserkanals	2,00 Euro	je m ³ Schmutzwasser
für die Benutzung des Regenwasserkanals	0,95 Euro	je m ² befestigte Fläche
für die Entleerung der abflusslosen Gruben	9,52 Euro	je m ³ Abwasser
für die Entleerung der Kleinkläranlagen	25,49 Euro	je m ³ Klärschlamm

Außerdem fallen unter diese Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (30.062 Euro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (75.039 Euro).

Pos. 06

Hier sind die Erstattungsbeträge der Eigentümer für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalsanierungsmaßnahmen (Batzensteg) veranschlagt.

Pos. 07

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

Pos. 13

Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Kanäle und Pumpstationen einschl. Ingenieurleistungen,	283.950 Euro
Energieaufwand	9.050 Euro
Verwaltungskostenerstattung an die Gemeindewerke	8.704 Euro
Leistungen an den Betriebshof	11.650 Euro
Fuhrleistungen (Entsorg. Abflussl.Gruben, Kleinkläranlagen)	134.024 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 15

Hier sind insbesondere die Kosten für den Niersverband mit 265.000 Euro und Mittlere Niers mit 7.500 Euro veranschlagt. Die Abgaben für das Einleiten von verunreinigtem Niederschlagswasser von Verkehrsflächen sind mit 3.600 Euro eingeplant.

Pos. 16

Neben den Versicherungsbeiträgen (2.229 Euro) waren öffentliche Bekanntmachungen (320 Euro), Telefon- und Portogebühren (1.200 Euro) sowie die Abwasserabgabe (2.470 Euro) zu veranschlagen.

Teilfinanzplan

11.538.66 Produkt Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.376	1.180.773	1.158.404	1.173.057	1.185.472	1.192.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801.862	-797.837	-790.149	-826.464	-833.817	-708.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	332.514	382.936	368.255	346.594	351.656	483.601
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	-497.057	-240.400	-68.500	-1.035.500	-56.500	-52.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497.057	-240.400	-68.500	-1.035.500	-56.500	-52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-497.057	-240.400	-68.500	-1.035.500	-56.500	-52.000

Investitionen Produkt 11.538.66 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla- n 2015	Finanzpla- n 2016	Finanzpla- n 2017
OBERHALB der Wertgrenze						
I08.055 Sandfang Hagenbruchweg	-173.523	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.523	0	0	0	0	0
I09.056 Kanalsanierungen Schmutzwasser	-176.254	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.254	0	0	0	0	0
I09.057 Kanalsanierungen Regenwasser	-135.930	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.930	0	0	0	0	0
I12.004 Neubau Schmutzwasserkanal Fliederweg	-11.350	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.350	0	0	0	0	0
I13.020 Ausbau Grefrather Str.	0	-8.000	0	-224.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	0	-224.000	0	0
I14.008 Ausbau Schlecker Weg	0	-13.500	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.500	0	-200.000	0	0
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße	0	-22.000	0	-447.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	-447.000	0	0
I14.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	0	-25.000	0	-164.500	-56.500	-52.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-164.500	-56.500	-52.000
Summe	-497.057	-68.500	0	-1.035.500	-56.500	-52.000
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	-497.057	-68.500	0	-1.035.500	-56.500	-52.000

Teilergebnisplan

12 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.851	326.286	340.124	340.104	340.116	340.114
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.888	102.681	129.177	129.174	129.186	129.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.038	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.815	100	2.795	2.793	2.795	2.794
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	533.891	435.067	478.596	478.571	478.597	478.588
11	- Personalaufwendungen	-55.126	-71.940	-71.139	-73.119	-75.151	-77.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.874	-637.950	-694.745	-671.095	-672.395	-672.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-753.902	-699.744	-737.138	-737.149	-737.138	-737.138
15	- Transferaufwendungen	-61.274	-94.650	-93.500	-91.000	-91.000	-91.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.314	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.471.490	-1.504.285	-1.596.522	-1.572.363	-1.575.684	-1.578.304
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-937.599	-1.069.217	-1.117.926	-1.093.792	-1.097.087	-1.099.716
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-937.599	-1.069.217	-1.117.926	-1.093.792	-1.097.087	-1.099.716
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-937.599	-1.069.217	-1.117.926	-1.093.792	-1.097.087	-1.099.716
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-10.091	-10.992	-10.692	-10.745	-11.594
	ILV TUIV	0	-10.091	-10.992	-10.692	-10.745	-11.594
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-937.599	-1.079.309	-1.128.918	-1.104.484	-1.107.832	-1.111.310

Teilfinanzplan

12 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.182	6.220	6.740	6.740	6.740	6.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.839	-788.605	-854.340	-829.956	-833.071	-835.467
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-715.657	-782.385	-847.600	-823.216	-826.331	-828.727
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.816	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	3.753	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	19.028	304.263	47.110	525.114	232.824	286.210
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.597	304.263	47.110	525.114	232.824	286.210
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.375	-110.764	-51.200	-898.226	-666.236	-482.158
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	-397.375	-110.764	-51.200	-898.226	-666.236	-482.158
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-367.778	193.499	-4.090	-373.112	-433.412	-195.948

Produktbeschreibung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.851	326.286	340.124	340.104	340.116	340.114
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.844	102.681	129.177	129.174	129.186	129.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.969	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.815	100	2.795	2.793	2.795	2.794
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	522.779	435.067	478.596	478.571	478.597	478.588
11	- Personalaufwendungen	-50.540	-70.046	-69.140	-71.065	-73.040	-75.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.205	-633.150	-689.745	-666.095	-667.395	-667.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-753.902	-699.744	-737.138	-737.149	-737.138	-737.138
15	- Transferaufwendungen	0	0	-2.800	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.312	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.386.958	-1.402.940	-1.498.823	-1.474.309	-1.477.573	-1.480.104
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-864.180	-967.873	-1.020.227	-995.738	-998.976	-1.001.516
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-864.180	-967.873	-1.020.227	-995.738	-998.976	-1.001.516
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-864.180	-967.873	-1.020.227	-995.738	-998.976	-1.001.516
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-9.897	-10.774	-10.480	-10.532	-11.364
	ILV TUIV	0	-9.897	-10.774	-10.480	-10.532	-11.364
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-864.180	-977.770	-1.031.001	-1.006.218	-1.009.508	-1.012.880

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

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

Pos.06

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist mit Schadensersatzleistungen, insbesondere an den Beleuchtungseinrichtungen, in veranschlagter Höhe 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 für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 126.345 Euro. Außerdem sind noch Energiekosten von 85.000 Euro für die Straßenbeleuchtung eingeplant. Der Betriebshof erhält für die Straßenunterhaltung einschließlich der Straßenbeleuchtung insgesamt 301.900 Euro. An Gebühren (Gewässerunterhaltungsaufwand, Regenwassergebühren etc.) sind 167.500 Euro veranschlagt. Zusätzlich sind an Materialkosten für den Winterstreudienst 9.000 Euro eingeplant.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 15

Für die Pflasterung der Wegezuführung von Achter de Stadt zur Liegenschaft Klosterstraße 7 ist ein Zuschuss von 2.800 Euro eingeplant.

Teilfinanzplan

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.138	6.220	6.740	6.740	6.740	6.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.981	-687.260	-756.641	-731.902	-734.960	-737.267
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-635.843	-681.040	-749.901	-725.162	-728.220	-730.527
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.816	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	3.753	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	19.028	304.263	47.110	525.114	232.824	286.210
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.597	304.263	47.110	525.114	232.824	286.210
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-397.375	-110.264	-51.200	-898.226	-621.236	-482.158
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	-397.375	-110.264	-51.200	-898.226	-621.236	-482.158
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-367.778	193.999	-4.090	-373.112	-388.412	-195.948

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla- n 2015	Finanzpla- n 2016	Finanzpla- n 2017
OBERHALB der Wertgrenze						
I08.030 Erschliessung Baugebiet Schlecker Weg	-1.904	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.904	0	0	0	0	0
I08.033 Veräußerung von Grundstücken Schlecker Weg	1.600	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	1.600	0	0	0	0	0
I09.061 Ausbau Batzensteg	-41.945	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	770	47.110	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.945	0	0	0	0	0
I10.017 Verbindungsweg Marienstr.	6.816	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.816	0	0	0	0	0
I11.007 Ausbau Rochusweg	-135.812	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.812	0	0	0	0	0
I11.008 Ausbau Laerheider Weg	-108.352	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	86.413	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.352	0	0	0	0	0
I11.009 Ausbau Fliederweg	-97.034	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	105.070	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.034	0	0	0	0	0
I12.003 Ausbau Querungshilfe Friedensplatz	-11.733	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.733	0	0	0	0	0
I13.020 Ausbau Grefrather Str.	0	-16.000	0	-386.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	144.750	0	48.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	0	-386.000	0	0
I14.007 Straßenbauinvestitionsprogramm 2015-2017	0	0	0	-18.626	-616.236	-477.158
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	232.824	174.960
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.626	-616.236	-477.158
I14.008 Ausbau Schlecker Weg	0	-15.200	0	-488.600	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	188.881	0	63.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.200	0	-488.600	0	0
I14.011 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I14.034 Straßenbeleuchtung Bröhlstraße/Koopmannskamp	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
Summe	-388.364	-51.200	0	-898.226	-621.236	-482.158

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

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla- n 2015	Finanzpla- n 2016	Finanzpla- n 2017
UNTERHALB der Wertgrenze						
112.022 Grundstückstausch nördlich Bruchstraße	-595	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	595	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595	0	0	0	0	0
Summe	-595	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-388.959	-51.200	0	-898.226	-621.236	-482.158

Produktbeschreibung

12.543.68 Landesstraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der Ortsdurchfahrt Wankum incl. Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung soweit die Gemeinde durch entsprechende gesetzliche oder vertragliche Regelung zur Unterhaltung verpflichtet ist.
Allgemeine Ziele	ordnungsgemäße und wirtschaftliche Pflege der Ortsdurchfahrt Wankum
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Straßenverkehrsbehörden, Polizei
Auftragsgrundlage	StrWG NRW
Zuständiger Ausschuss	Planungs- und Liegenschaftsausschuss

Teilergebnisplan

12.543.68 Produkt Landesstraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	44	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	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.420	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.420	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.376	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.376	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.376	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.376	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 12.541.67 „Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

12.543.68 Produkt Landesstraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.419	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.375	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

12.545.69 Reinigung und Winterdienst

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Sicherstellung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit auf den Straßen, Wegen und Plätzen
Allgemeine Ziele	schnelle Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei / nach Schneefall, Glätte sowie Strassenreinigung
Zielgruppe	Gemeindeeinwohner sowie weitere Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Wachtendonk
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan

12.545.69 Produkt Reinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-607	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.578	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.186	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.186	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.186	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.186	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.186	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 12.541.67 „Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

12.545.69 Produkt Reinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-605	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

12.546.70 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

Produktinformationen

Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindlichen Parkplätze sowie deren Parkraumbewirtschaftung
Allgemeine Ziele	kostengünstige Herstellung, wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Parkplätze
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Behörden
Auftragsgrundlage	StrWG NRW, DA Straßen, Wege, Plätze, Ablösesatzung, StVO
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan

12.546.70 Produkt Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-529	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	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-530	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-530	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-530	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-530	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 12.541.67 „Gemeindestraßen, -wege, -plätze, -brücken inkl. Verkehrssicherungsanlagen“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

12.546.70 Produkt Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-529	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

12.547.71 Produkt ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	11.069	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.069	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.031	-1.895	-1.999	-2.054	-2.110	-2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.091	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-61.274	-94.650	-90.700	-91.000	-91.000	-91.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.396	-101.345	-97.699	-98.054	-98.110	-98.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.327	-101.345	-97.699	-98.054	-98.110	-98.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-55.327	-101.345	-97.699	-98.054	-98.110	-98.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.327	-101.345	-97.699	-98.054	-98.110	-98.200
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-195	-218	-212	-213	-230
	ILV TUIV	0	-195	-218	-212	-213	-230
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.327	-101.539	-97.917	-98.266	-98.323	-98.430

Erläuterungen:

Pos. 13

Für Reparatur- und Reinigungsarbeiten an den Bushaltestellenhäuschen sind Aufwendungen von 3.200 Euro sowie Leistungen des Betriebshofes von 1.800 Euro eingeplant.

Pos. 15

Die Mehrbelastung für den ÖPNV wurde mit 90.700 Euro veranschlagt (Linienverkehr = 90.000 Euro / Night Mover = 700 Euro).

Teilfinanzplan

12.547.71 Produkt ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.305	-101.345	-97.699	-98.054	-98.110	-98.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-64.305	-101.345	-97.699	-98.054	-98.110	-98.200
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	-500	0	0	-45.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	-45.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-500	0	0	-45.000	0

Investitionen Produkt 12.547.71 ÖPNV

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
OBERHALB der Wertgrenze						
113.007 Haltestelle Im Hagenland	0	0	0	0	-45.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0
Summe	0	0	0	0	-45.000	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	-45.000	0

Teilergebnisplan

13 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.126	2.609	9.824	9.823	9.826	9.824
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.316	247.253	252.186	256.900	262.209	267.651
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.487	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.003	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.006	249.962	262.110	266.823	272.135	277.575
11	- Personalaufwendungen	-31.105	-21.405	-29.711	-30.528	-31.367	-32.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.272	-275.508	-261.138	-257.838	-257.838	-257.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-380.992	-362.602	-344.349	-344.351	-344.345	-344.347
15	- Transferaufwendungen	-193.314	-218.600	-224.064	-233.166	-241.149	-253.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172	-172	-5.134	-172	-172	-172
17	= Ordentliche Aufwendungen	-905.855	-878.286	-864.396	-866.055	-874.871	-888.263
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-623.849	-628.324	-602.286	-599.232	-602.736	-610.688
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-623.849	-628.324	-602.286	-599.232	-602.736	-610.688
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-623.849	-628.324	-602.286	-599.232	-602.736	-610.688
27	+ Erträge aus ILV	0	13.850	5.500	5.500	5.500	5.500
28	- Aufwendungen ILV	0	-72.767	-70.240	-68.647	-68.885	-79.240
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-56.278	-61.318	-59.819	-60.041	-70.132
	ILV TUIV	0	-2.640	-3.422	-3.328	-3.344	-3.608
	ILV Sonstige	0	-13.850	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-623.849	-687.241	-667.026	-662.378	-666.121	-684.428

Teilfinanzplan

13 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.733	247.413	247.384	257.060	262.369	267.811
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.874	-515.122	-515.085	-521.704	-530.526	-543.916
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-252.141	-267.709	-267.701	-264.644	-268.157	-276.105
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.861	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	3.307	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	44.000	0	20.000	62.100	35.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.861	44.000	3.307	20.000	62.100	35.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.412	-189.200	-138.500	-90.000	-175.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.701	-750	-800	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	-52.113	-189.950	-169.300	-90.000	-175.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.252	-145.950	-165.993	-70.000	-112.900	-65.000

Produktbeschreibung 13.551.72 Öffentliche Grünflächen	
Produktinformationen	
Produktbeschreibung	Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Pflege von Grünanlagen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes der Grünanlagen, wirtschaftliche Unterhaltung der Anlagen, Patenschaftsübernahmen für die Pflege von Grünanlagen
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Erholungssuchende
Auftragsgrundlage	LandschaftsG NRW
Zuständiger Ausschuss	Planungs- und Liegenschaftsausschuss

Teilergebnisplan

13.551.72 Produkt Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306	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	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	306	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-6.265	-3.298	-3.352	-3.444	-3.539	-3.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.578	-87.980	-80.650	-80.650	-80.650	-80.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-384	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.230	-91.278	-84.002	-84.094	-84.189	-84.339
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-92.924	-91.228	-83.952	-84.044	-84.139	-84.289
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-92.924	-91.228	-83.952	-84.044	-84.139	-84.289
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-92.924	-91.228	-83.952	-84.044	-84.139	-84.289
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-14.174	-5.864	-5.854	-5.856	-5.884
	ILV TUIV	0	-324	-364	-354	-356	-384
	ILV Sonstige	0	-13.850	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-92.924	-105.402	-89.816	-89.898	-89.995	-90.173

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 62.500 Euro. Hiervon entfallen auf die öffentlichen Grünflächen 21.200 Euro und auf die Wanderwege 41.300 Euro.

Material und Fremdkosten sind mit 18.150 Euro veranschlagt.

Geplant sind u.a.:

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

Pos. 28

ILV Sonstige: Da die Friedhöfe in Wankum auch als Grünanlage genutzt werden erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 13.553.74 -Friedhöfe-.

•

Teilfinanzplan

13.551.72 Produkt Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.678	-91.278	-84.002	-84.094	-84.189	-84.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-94.678	-91.228	-83.952	-84.044	-84.139	-84.289
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	-22.892	-11.000	-38.500	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	-22.892	-11.000	-38.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.892	-11.000	-38.500	0	0	0

Investitionen Produkt 13.551.72 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
OBERHALB der Wertgrenze						
I11.024 Verbindungsweg zum Hegskesweg	-12.210	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.210	0	0	0	0	0
I13.040 Neubau Asylbewerberhaus	0	-28.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.500	0	0	0	0
I14.027 Errichtung Lärmschutz Lessingstrasse	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
Summe	-12.210	-38.500	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
I11.012 Wegherstellung Mündung Niers/Nette	-7.467	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.467	0	0	0	0	0
I12.023 Wegeumgehung Niersbrücke Am Roerfeld	-3.214	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.214	0	0	0	0	0
Summe	-10.681	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-22.892	-38.500	0	0	0	0

Produktbeschreibung

13.552.73 Wasser und Wasserbau

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

13.552.73 Produkt Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	188.852	202.743	207.171	212.350	217.659	223.101
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.257	202.743	207.171	212.350	217.659	223.101
11	- Personalaufwendungen	-16.705	-8.626	-4.693	-4.822	-4.954	-5.165
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.302	-25.900	-27.400	-22.400	-22.400	-22.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-193.314	-218.600	-224.064	-229.666	-241.149	-253.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64	-80	-80	-80	-80	-80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.401	-253.206	-256.237	-256.968	-268.583	-280.851
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-46.145	-50.463	-49.066	-44.618	-50.924	-57.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-46.145	-50.463	-49.066	-44.618	-50.924	-57.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.145	-50.463	-49.066	-44.618	-50.924	-57.750
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-856	-510	-496	-498	-537
	ILV TUIV	0	-856	-510	-496	-498	-537
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-46.145	-51.319	-49.576	-45.114	-51.422	-58.287

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 Beträge ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung.

Pos. 13

Hier sind die Kosten für die Unterhaltung des Stadtgrabens aufgeführt. Es entfallen auf die reine Unterhaltung durch den Betriebshof 20.300 Euro sowie auf die Wartung der Pumpstation und die Stromkosten 1.100 Euro. Für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen sind 1.000 Euro veranschlagt. Diese Kosten sind nicht umlagefähig.

Für die Entschlammung des Stadtgrabens, welche alle 5 - 6 Jahre durchgeführt wird (letzte Entschlammung erfolgte in 2005), ist ein Betrag von 5.000 Euro eingeplant.

Pos. 15

Die Umlagen der Wasser- und Bodenverbände, welche auf die Anlieger umgelegt werden, betragen 224.064 Euro. Nicht umlagefähig sind die Kosten für Rückführungs- und Renaturierungsmaßnahmen sowie die Beiträge für sog. Erschwerer.

Pos. 16

Für öffentliche Bekanntmachungen sind Aufwendungen von 80 Euro vorgesehen.

Teilfinanzplan

13.552.73 Produkt Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.738	202.743	207.171	212.350	217.659	223.101
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.392	-253.193	-256.237	-256.968	-268.583	-280.851
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-47.655	-50.450	-49.066	-44.618	-50.924	-57.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.701	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	-10.701	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.701	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 13.552.73 Wasser und Wasserbau

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
OBERHALB der Wertgrenze						
I12.010 Durchlass Parkplatz Bruchtor	-10.701	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.701	0	0	0	0	0
Summe	-10.701	0	0	0	0	0
UNTERHALB der Wertgrenze						
Gesamtsumme	-10.701	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

13.553.74 Friedhöfe

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

13.553.74 Produkt Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	42.368	44.510	45.015	44.550	44.550	44.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.423	44.570	45.075	44.610	44.610	44.610
11	- Personalaufwendungen	-4.867	-4.421	-4.664	-4.792	-4.924	-5.133
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.269	-7.570	-9.200	-7.550	-7.550	-7.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352	-192	-192	-193	-193	-193
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95	-92	-92	-92	-92	-92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.582	-12.275	-14.148	-12.627	-12.759	-12.968
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	29.841	32.295	30.927	31.983	31.851	31.642
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.841	32.295	30.927	31.983	31.851	31.642
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	29.841	32.295	30.927	31.983	31.851	31.642
27	+ Erträge aus ILV	0	13.850	5.500	5.500	5.500	5.500
28	- Aufwendungen ILV	0	-54.573	-57.199	-57.170	-57.374	-67.477
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-54.119	-56.689	-56.674	-56.876	-66.940
	ILV TUIV	0	-454	-510	-496	-498	-537
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	29.841	-8.428	-20.772	-19.688	-20.023	-30.336

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

Die Erträge für die Denkmalgenehmigungsgebühren (395 Euro) und die Gebühren für die Nutzungsrechte, Benutzung der Einsegnungshalle etc. (44.620 Euro) wurden den durchschnittlichen Sterbefällen der Vorjahre angepasst.

Pos. 13

Hier sind die Grabbereitungskosten mit 8.850 Euro und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 350 Euro geplant.

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Der Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge beträgt 92 Euro.

Pos. 27

Da die Friedhöfe in Wankum auch als Grünanlage genutzt werden, erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 13.551.72 -öffentliche Grünflächen-.

Teilfinanzplan

13.553.74 Produkt Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.834	44.570	45.075	44.610	44.610	44.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.708	-12.083	-13.956	-12.434	-12.566	-12.775
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.126	32.487	31.119	32.176	32.044	31.835
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	-750	-800	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	-750	-800	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-750	-800	0	0	0

Investitionen Produkt 13.553.74 Friedhöfe

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
UNTERHALB der Wertgrenze						
114.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-800	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-800	0	0	0	0
Summe	0	-800	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-800	0	0	0	0

Produktbeschreibung

13.554.75 Natur und Landschaft

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

13.554.75 Produkt Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.805	-1.766	-1.841	-1.892	-1.944	-2.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.238	-2.238	-2.238	-2.238	-2.238	-2.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-3.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.050	-4.004	-4.079	-7.630	-4.182	-4.265
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.050	-4.004	-4.079	-7.630	-4.182	-4.265
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.050	-4.004	-4.079	-7.630	-4.182	-4.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.050	-4.004	-4.079	-7.630	-4.182	-4.265
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-259	-291	-283	-285	-307
	ILV TUIV	0	-259	-291	-283	-285	-307
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.050	-4.263	-4.370	-7.913	-4.467	-4.572

Erläuterungen:

Pos. 13

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

Teilfinanzplan

13.554.75 Produkt Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.122	-4.004	-4.079	-7.630	-4.182	-4.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.122	-4.004	-4.079	-7.630	-4.182	-4.265
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

13.555.76 Produkt Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.764	2.549	9.764	9.763	9.766	9.764
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.487	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.599	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.020	2.599	9.814	9.813	9.816	9.814
11	- Personalaufwendungen	-1.463	-3.294	-15.161	-15.577	-16.006	-16.686
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.885	-151.820	-141.650	-145.000	-145.000	-145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-380.241	-362.410	-344.157	-344.158	-344.152	-344.154
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	-4.962	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-560.592	-517.524	-505.930	-504.735	-505.158	-505.840
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-510.572	-514.924	-496.116	-494.922	-495.342	-496.026
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-510.572	-514.924	-496.116	-494.922	-495.342	-496.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-510.572	-514.924	-496.116	-494.922	-495.342	-496.026
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.905	-6.376	-4.843	-4.872	-5.034
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-2.159	-4.629	-3.144	-3.165	-3.191
	ILV TUIV	0	-746	-1.747	-1.699	-1.707	-1.843
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-510.572	-517.829	-502.492	-499.766	-500.214	-501.060

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 06

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von evtl. zu regulierende Schäden.

Pos. 13

Die Unterhaltungskosten umfassen neben den Leistungen an den Betriebshof für die Unterhaltung der Wirtschaftswege von 96.350 Euro auch Material und Fremdkosten in Höhe von 45.300 Euro.

An Material und Fremdkosten sind geplant:

• Lfd. Unterhaltung	3.000 Euro
• Bankettpflegearbeiten (Fräsarbeiten)	10.000 Euro
• Baumpflege	4.800 Euro
• Entsorgung Grünabfuhr	2.800 Euro
• Landwirteprogramm	5.000 Euro
• Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Bänke	5.000 Euro
• Brückenunterhaltung	1.500 Euro
• Ersatzbepflanzung Hagenbruchweg	900 Euro
• Heißasphaltreparaturarbeiten (Teilstück Ribrockerweg)	10.000 Euro
• Material für Heißasphaltreparaturarbeiten durch den Betriebshof	2.300 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Durch den Verkauf des Broekhuysenweg an die Stadt Straelen ergibt sich eine Wertveränderung (Abschreibung Straßenaufbau) in veranschlagter Höhe.

Teilfinanzplan

13.555.76 Produkt Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.161	50	-4.912	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.974	-154.565	-156.811	-160.577	-161.006	-161.686
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-144.813	-154.515	-161.723	-160.527	-160.956	-161.636
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.861	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	3.307	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	44.000	0	20.000	62.100	35.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.861	44.000	3.307	20.000	62.100	35.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.520	-178.200	-100.000	-90.000	-175.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.520	-178.200	-130.000	-90.000	-175.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	341	-134.200	-126.693	-70.000	-112.900	-65.000

Investitionen Produkt 13.555.76 Land-, Wald- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
OBERHALB der Wertgrenze						
I10.024 Fahrbahnsanierung Hötenweg	5.861	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.861	0	0	0	0	0
I12.011 Fähre	-18.520	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.520	0	0	0	0	0
I14.009 Wirtschaftswegeinvestitionsprogramm 2015-2017	0	0	0	-90.000	-175.000	-100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	18.000	35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	-175.000	-100.000
I14.010 Ausbau Gelinter Straße	0	-100.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
I14.015 Erwerb Jülicher Straße	0	-30.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	0	-30.000	0	0	0	0
Summe	-12.659	-130.000	0	-90.000	-175.000	-100.000
Gesamtsumme	-12.659	-130.000	0	-90.000	-175.000	-100.000

Teilergebnisplan

14 Produktbereich Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.463	-3.298	-2.011	-2.066	-2.123	-2.214
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	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.465	-3.298	-2.011	-2.066	-2.123	-2.214
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.465	-3.298	-2.011	-2.066	-2.123	-2.214
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.465	-3.298	-2.011	-2.066	-2.123	-2.214
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.465	-3.298	-2.011	-2.066	-2.123	-2.214
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-324	-218	-212	-213	-230
	ILV TUIV	0	-324	-218	-212	-213	-230
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.465	-3.622	-2.229	-2.278	-2.336	-2.444

Teilfinanzplan

14 Produktbereich Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.462	-3.298	-2.011	-2.066	-2.123	-2.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.462	-3.298	-2.011	-2.066	-2.123	-2.214
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

14.561.77 Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

14.561.77 Produkt Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	+ Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.463	-3.298	-2.011	-2.066	-2.123	-2.214
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	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.465	-3.298	-2.011	-2.066	-2.123	-2.214
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.465	-3.298	-2.011	-2.066	-2.123	-2.214
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.465	-3.298	-2.011	-2.066	-2.123	-2.214
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.465	-3.298	-2.011	-2.066	-2.123	-2.214
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-324	-218	-212	-213	-230
	ILV TUIV	0	-324	-218	-212	-213	-230
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.465	-3.622	-2.229	-2.278	-2.336	-2.444

Teilfinanzplan

14.561.77 Produkt Umweltmanagement, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.462	-3.298	-2.011	-2.066	-2.123	-2.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.462	-3.298	-2.011	-2.066	-2.123	-2.214
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

15 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226	2.766	2.766	2.766	2.767	2.766
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.048	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.179	20.570	23.920	24.420	23.920	24.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839	10.408	12.940	13.372	13.617	14.153
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.293	35.044	40.926	41.858	41.604	42.639
11	- Personalaufwendungen	-76.442	-83.424	-100.109	-104.137	-118.074	-107.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.291	-18.930	-25.480	-22.480	-22.480	-22.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.490	-4.943	-5.646	-5.648	-5.603	-5.558
15	- Transferaufwendungen	-28.922	-30.419	-34.019	-34.019	-34.519	-34.519
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.606	-20.324	-15.716	-21.274	-20.464	-21.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.751	-158.040	-180.970	-187.558	-201.140	-191.658
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-122.458	-122.996	-140.044	-145.700	-159.536	-149.019
19	+ Finanzerträge	64.406	41.208	11.208	41.208	41.208	41.208
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	64.406	41.208	11.208	41.208	41.208	41.208
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-58.052	-81.788	-128.836	-104.492	-118.328	-107.811
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-58.052	-81.788	-128.836	-104.492	-118.328	-107.811
27	+ Erträge aus ILV	2.560	7.734	3.160	3.160	3.160	3.160
28	- Aufwendungen ILV	-260	-52.666	-44.178	-44.068	-43.309	-45.203
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-47.178	-29.903	-30.080	-29.226	-29.995
	ILV TUIV	0	-5.188	-13.975	-13.688	-13.782	-14.908
	ILV Sonstige	-260	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-55.752	-126.720	-169.854	-145.400	-158.477	-149.854

Teilfinanzplan

15 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.104	73.486	49.368	80.300	80.045	81.081
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.632	-153.097	-174.399	-180.946	-194.533	-185.054
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.528	-79.611	-125.031	-100.646	-114.488	-103.973
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	-6.353	-4.100	-3.075	-600	-750	-600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.353	-4.100	-3.075	-600	-750	-600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.353	-4.100	-3.075	-600	-750	-600

Produktbeschreibung

15.571.78 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

15.571.78 Produkt Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	9.331	11.859	12.195	12.540	12.976
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	9.331	11.859	12.195	12.540	12.976
11	- Personalaufwendungen	-1.898	-11.762	-12.993	-13.360	-13.737	-14.224
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	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.171	-17.475	-19.106	-19.473	-19.850	-20.337
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.171	-8.144	-7.247	-7.278	-7.310	-7.361
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.171	-8.144	-7.247	-7.278	-7.310	-7.361
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.171	-8.144	-7.247	-7.278	-7.310	-7.361
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-60	-1.397	-1.556	-1.516	-1.523	-1.636
	ILV TUIV	0	-1.297	-1.456	-1.416	-1.423	-1.536
	ILV Sonstige	-60	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-7.231	-9.541	-8.803	-8.794	-8.833	-8.997

Erläuterungen:

Pos. 06

Hier ist die Personalkostenerstattung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH veranschlagt.

Pos. 15

Als Gesellschafter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve muss sich die Gemeinde gemäß ihren Anteilen an den Verlusten der Gesellschaft beteiligen. Die Beteiligung ist auf den Höchstbetrag von 5.113 Euro beschränkt.

Pos. 16

Es wurde ein Pauschalbetrag von 1.000 Euro eingeplant um evtl. Kosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung (z.B. Unternehmerfrühstück etc.) bezahlen zu können.

Pos. 28

ILV Sonstige: Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Nutzung des Bürgerhauses, die mit dem Produkt 15.573.79 -Bürgerhaus- verrechnet werden.

Teilfinanzplan

15.571.78 Produkt Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.331	11.859	12.195	12.540	12.976
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.171	-17.475	-18.181	-18.509	-18.847	-19.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.171	-8.144	-6.322	-6.314	-6.307	-6.316
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)	
Produktinformationen	
Zielgruppe	Einwohner, Auswärtige
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Soziales, Senioren, Familie und Kultur

Teilergebnisplan

15.573.79 Produkt Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.095	5.700	6.000	6.500	6.000	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.187	5.900	6.200	6.700	6.200	6.700
11	- Personalaufwendungen	-21.457	-22.483	-21.697	-22.255	-22.828	-23.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.536	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-605	-430	-1.133	-1.135	-1.090	-1.045
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658	-1.000	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.256	-24.913	-25.070	-25.630	-26.158	-27.023
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.069	-19.013	-18.870	-18.930	-19.958	-20.323
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-18.069	-19.013	-18.870	-18.930	-19.958	-20.323
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-18.069	-19.013	-18.870	-18.930	-19.958	-20.323
27	+ Erträge aus ILV	2.560	7.734	3.160	3.160	3.160	3.160
28	- Aufwendungen ILV	0	-30.407	-23.273	-23.728	-22.510	-22.833
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-30.082	-22.909	-23.374	-22.154	-22.449
	ILV TUIV	0	-324	-364	-354	-356	-384
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.509	-41.686	-38.984	-39.498	-39.308	-39.995

Erläuterungen:

Pos. 05

Die Benutzungsentgelte sind mit 6.000 Euro veranschlagt.

Pos. 06

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

Pos. 13

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

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 16

Veranschlagt sind die Telefongebühren sowie die Gebühren für das Notrufsystem der Aufzuganlage von 890 Euro sowie die Ersatzbeschaffung von Geschirr, Besteck, Gläsern usw. in Höhe von 350 Euro.

Pos. 27

Für die internen Benutzungen bei Sitzungen, Besprechungen etc. sind die Gebühren innerhalb der Produkte zu verrechnen.

Teilfinanzplan

15.573.79 Produkt Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.272	5.900	6.200	6.700	6.200	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.534	-24.483	-23.937	-24.495	-25.068	-25.978
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.262	-18.583	-17.737	-17.795	-18.868	-19.278
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.938	-3.100	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.938	-3.100	-500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.938	-3.100	-500	0	0	0

Investitionen Produkt 15.573.79 Bürgerhaus (als Begegnungsstätte)

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla- n 2015	Finanzpla- n 2016	Finanzpla- n 2017
OBERHALB der Wertgrenze						
UNTERHALB der Wertgrenze						
I12.001 Sound-/Lichtanlage Bürgerhaus	-4.938	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.938	0	0	0	0	0
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0
Summe	-4.938	-500	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.938	-500	0	0	0	0

Produktbeschreibung

15.573.80 Märkte

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

15.573.80 Produkt Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	360	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749	1.870	1.770	1.770	1.770	1.770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.653	2.170	2.070	2.070	2.070	2.070
11	- Personalaufwendungen	-2.802	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120	-1.460	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.923	-1.460	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.270	710	510	510	510	510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.270	710	510	510	510	510
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.270	710	510	510	510	510
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.270	710	510	510	510	510

Erläuterungen:

Pos. 05

Als Standgelder für die Wochenmärkte und für die Kirmesstände sind 1.770 Euro eingeplant.

Pos. 06

Für die Veranstaltungen des Heimatbundes werden die Stromkosten für die Energieversorgung des Dorplatzes vom Heimatbund erstattet.

Pos. 13

Für das Aufstellen von Verkehrsschildern sowie andere Arbeiten wurden Leistungen des Betriebshofes mit 1.200 Euro veranschlagt. Die Stromversorgung ist mit einem Aufwand von 360 Euro eingerechnet.

Teilfinanzplan

15.573.80 Produkt Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.773	2.170	2.070	2.070	2.070	2.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.196	-1.460	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-422	710	510	510	510	510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

15.573.81 Produkt Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.176	-13.950	-15.500	-15.500	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.190	-6.522	-1.774	-6.522	-6.522	-6.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.366	-20.472	-17.274	-22.022	-22.522	-22.522
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.366	-20.472	-17.274	-22.022	-22.522	-22.522
19	+ Finanzerträge	64.406	41.208	11.208	41.208	41.208	41.208
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	64.406	41.208	11.208	41.208	41.208	41.208
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	41.040	20.736	-6.066	19.186	18.686	18.686
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	41.040	20.736	-6.066	19.186	18.686	18.686
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	41.040	20.736	-6.066	19.186	18.686	18.686

Erläuterungen:

Pos. 15

Die Umlagezahlung an die Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog) ist mit 15.500 Euro berücksichtigt.

Pos. 16

Die Kapitalertragsteuern für die unter Pos. 19 veranschlagten Gewinne und Dividenden betragen einschließlich des Solidarzuschlags 1.774 Euro.

Pos. 19

Folgende Gewinnausschüttungen, bzw. Dividenden sind eingeplant:

Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	10.000 Euro
Wohnungsgenossenschaft Geldern e.v.	1.190 Euro
Volksbank an der Niers e.V.	<u>18 Euro</u>
	11.208 Euro

Teilfinanzplan

15.573.81 Produkt Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.406	41.208	11.208	41.208	41.208	41.208
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.366	-20.472	-17.274	-22.022	-22.522	-22.522
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.040	20.736	-6.066	19.186	18.686	18.686
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**15.575.82 Touristische Einrichtungen****Produktinformationen**

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

Teilergebnisplan

15.575.82 Produkt Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.766	2.766	2.766	2.767	2.766
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.707	13.000	16.150	16.150	16.150	16.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	577	581	677	577	677
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.707	17.643	20.797	20.893	20.794	20.893
11	- Personalaufwendungen	-7.223	-49.178	-52.190	-53.320	-54.481	-56.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.070	-16.470	-22.920	-19.920	-19.920	-19.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.387	-4.513	-4.513	-4.513	-4.513	-4.513
15	- Transferaufwendungen	-680	-11.356	-13.406	-13.406	-13.406	-13.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254	-12.202	-11.702	-12.512	-11.702	-12.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.614	-93.719	-104.731	-103.671	-104.022	-106.676
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.907	-76.076	-83.934	-82.778	-83.228	-85.783
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.907	-76.076	-83.934	-82.778	-83.228	-85.783
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.907	-76.076	-83.934	-82.778	-83.228	-85.783
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-20.863	-19.349	-18.824	-19.276	-20.735
	ILV Liegenschaftsverwaltung	0	-17.096	-6.994	-6.706	-7.072	-7.546
	ILV TUIV	0	-3.567	-12.155	-11.918	-12.003	-12.988
	ILV Sonstige	0	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.907	-96.939	-103.282	-101.601	-102.504	-106.518

Erläuterungen:

Pos. 02

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

Pos. 04

Für individuellen Ortsführungen, öffentlichen Führungen und öffentliche Radtour werden Erträge von 1.300 Euro erwartet.

Pos. 05

Als privatrechtliche Entgelte sind für die Benutzung der Grillhütte 3.300 Euro und für den Reisemobilstellplatz 12.150 Euro eingeplant.

Die Erträge aus dem Verkauf von Prospekten und Werbematerialien wurden dem Aufkommen der vergangenen Jahre angepasst und mit 700 Euro veranschlagt.

Pos. 06

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

Pos. 13

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 22.920 Euro und setzen sich wie folgt zusammen:

• Wassergeld und Energiekosten Reisemobilstellplatz	1.270 Euro
• Wartung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen Reisemobilstellplatz	1.000 Euro
• Herstellung einer W-LAN-Netzes für den Reisemobilstellplatz	3.000 Euro
• Handtücher, Seife, Leuchtmittel etc. Grillhütte	100 Euro
• Weihnachtsbeleuchtung (Ersatzbeschaffung von Birnen und Reparatur)	1.000 Euro
• Nachdruck von Prospekten und Broschüren	2.500 Euro
• Dienstleistungen des Betriebshofes	<u>14.050 Euro</u>
Gesamt	22.920 Euro

Pos. 14

Die bilanziellen Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Pos. 15

An den Werbering wird ein Zuschuss in Form von Leistungen des Betriebshofes von 9.000 Euro erbracht. Zu den nicht gedeckten Geschäftskosten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises (früher Touristikagentur Niederrhein) leisten die Kommunen einen Anteil von 3.750 Euro. Für die Wartung sowie Ersatz- und Reparaturmaßnahmen der wegweisenden Radverkehrsbeschilderung sind Aufwendungen in Höhe von 656 Euro veranschlagt.

Pos. 16

Für die laufende Kosten der Tourismusförderung (z.B. Kostenbeteiligungen für Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Werbeanzeigen, Broschüren, Flyer, etc.) sind Aufwendungen von 11.500 Euro eingeplant. Außerdem sind hier die Mitgliedsbeiträge an Wassertourismus Niers e.V. in Höhe von 20 Euro und den Werbering Wachtendonk e.V. in Höhe von 182 Euro veranschlagt.

Pos. 28

ILV Sonstige: Die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen („Nette Toilette“; Verrechnung mit dem Produkt 01.111.13.08 -Rathausgebäude-) sind hier veranschlagt.

Teilfinanzplan

15.575.82 Produkt Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.707	14.877	18.031	18.127	18.027	18.127
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.171	-89.206	-100.218	-99.158	-99.509	-102.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.537	-74.329	-82.187	-81.031	-81.482	-84.036
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	-43	-1.000	-2.575	-600	-750	-600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43	-1.000	-2.575	-600	-750	-600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-43	-1.000	-2.575	-600	-750	-600

Investitionen Produkt 15.575.82 Touristische Einrichtungen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
UNTERHALB der Wertgrenze						
I11.021 Erweiterung Stellplatzangebot Reisemobile	-43	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43	0	0	0	0	0
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	0	-2.575	0	-600	-750	-600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.575	0	-600	-750	-600
Summe	-43	-2.575	0	-600	-750	-600
Gesamtsumme	-43	-2.575	0	-600	-750	-600

Produktbeschreibung**15.575.84 Tourismusförderung****Produktinformationen**

Produktbeschreibung	Fremdenverkehrsförderung, Zuschuss Werbering
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Touristen, Gastronomie, Gewerbetreibende, Verbände
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen
Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Verkehr und Tourismus

Teilergebnisplan

15.575.84 Produkt Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.747	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-43.062	0	-13.229	-15.202	-27.027	-13.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.564	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.499	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.953	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.343	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.421	0	-13.229	-15.202	-27.027	-13.540
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.674	0	-13.229	-15.202	-27.027	-13.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-69.674	0	-13.229	-15.202	-27.027	-13.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.674	0	-13.229	-15.202	-27.027	-13.540
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	-200	0	0	0	0	0
	ILV Sonstige	-200	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-69.874	0	-13.229	-15.202	-27.027	-13.540

Erläuterungen:

Auf Grund einer Optimierung der Produktstrukturen des Haushaltes der Gemeinde Wachtendonk wird dieses Produkt seit dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr geplant. Es wird lediglich wegen der rechtlich erforderlichen Darstellung der Rechnungsergebnisse des Vorjahres 2012 noch angedruckt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2015 kann dieses Produkt dann entfallen.

Die hier in der Vergangenheit veranschlagten Ansätze sind im Produkt 15.575.82 „Touristische Einrichtungen“ berücksichtigt.

Teilfinanzplan

15.575.84 Produkt Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.946	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.195	0	-13.229	-15.202	-27.027	-13.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-73.249	0	-13.229	-15.202	-27.027	-13.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.373	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	-1.373	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.373	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 15.575.84 Tourismusförderung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
OBERHALB der Wertgrenze						
UNTERHALB der Wertgrenze						
110.021 GWGs Tourismusförderung	-1.373	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.373	0	0	0	0	0
Summe	-1.373	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.373	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

16 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.676.150	7.228.179	7.420.965	7.633.463	7.887.091	8.095.867
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	35.000	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	56.071	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.772.322	7.268.179	7.495.965	7.673.463	7.927.091	8.135.867
11	- Personalaufwendungen	-10.833	-77.092	-83.231	-85.626	-88.077	-89.966
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	-3.871.830	-4.021.470	-3.734.603	-3.830.203	-4.007.498	-4.007.998
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.756	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.886.418	-4.098.562	-3.817.834	-3.915.829	-4.095.575	-4.097.964
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.885.904	3.169.617	3.678.131	3.757.634	3.831.516	4.037.903
19	+ Finanzerträge	47.061	46.376	36.589	34.777	34.105	34.423
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.805	-13.155	-38	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	36.256	33.221	36.551	34.777	34.105	34.423
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.922.160	3.202.838	3.714.682	3.792.411	3.865.621	4.072.326
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.922.160	3.202.838	3.714.682	3.792.411	3.865.621	4.072.326
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-5.837	-6.552	-6.372	-6.404	-6.910
	ILV TUIV	0	-5.837	-6.552	-6.372	-6.404	-6.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.922.160	3.197.001	3.708.130	3.786.039	3.859.217	4.065.416

Teilfinanzplan

16 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.964.195	7.314.555	7.532.554	7.708.240	7.961.196	8.170.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.793.894	-4.099.305	-3.804.918	-3.902.354	-4.081.575	-4.083.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.170.301	3.215.250	3.727.636	3.805.886	3.879.621	4.086.854
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	543.006	432.086	530.993	452.200	511.400	577.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.006	432.086	530.993	452.200	511.400	577.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	543.006	432.086	530.993	452.200	511.400	577.400

Produktbeschreibung

16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

16.611.85 Produkt Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.676.150	7.228.179	7.420.965	7.633.463	7.887.091	8.095.867
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	35.000	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	56.071	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.772.322	7.268.179	7.495.965	7.673.463	7.927.091	8.135.867
11	- Personalaufwendungen	-6.865	-46.704	-50.550	-52.002	-53.489	-54.671
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	-3.871.830	-4.021.470	-3.734.603	-3.830.203	-4.007.498	-4.007.998
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.773	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.881.467	-4.068.174	-3.785.153	-3.882.205	-4.060.987	-4.062.669
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.890.855	3.200.005	3.710.812	3.791.258	3.866.104	4.073.198
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.890.855	3.200.005	3.710.812	3.791.258	3.866.104	4.073.198
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.890.855	3.200.005	3.710.812	3.791.258	3.866.104	4.073.198
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-3.567	-4.004	-3.894	-3.914	-4.223
	ILV TUIV	0	-3.567	-4.004	-3.894	-3.914	-4.223
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.890.855	3.196.438	3.706.808	3.787.364	3.862.190	4.068.975

Erläuterungen:

Pos. 01

Die Erträge aus den Realsteuern und ähnlichen Abgaben beinhalten die

- Grundsteuer A mit 130.000 Euro
- Grundsteuer B mit 905.000 Euro
- Gewerbesteuer mit 2.550.000 Euro
- Vergnügungssteuer mit 4.500 Euro
- Hundesteuer mit 49.000 Euro

Der Ansatz für die Gewerbesteuer ist an die bisherigen Veranlagungen angepasst worden. Es wurden Vorauszahlungen von rd. 2.500.000 Euro und Nachveranlagungen von rd. 50.000 Euro einkalkuliert.

Weiterhin sind hier erfasst die Gemeindeanteile an der

- Einkommenssteuer mit 3.270.982 Euro,
- Umsatzsteuer mit 150.483 Euro
sowie der
- Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz mit 361.000 Euro.

Den Ansätzen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz liegt die 2. Modellrechnung des Landesbetriebs Information und Technik NRW auf Basis der Eckpunkte für das GFG 2014 zugrunde.

Pos. 02

Hierbei handelt es sich um die Sportpauschale. Da die Gemeinde bereits die Sportanlage, zumindest teilweise, finanziert hat, kann dieser Betrag als Ertrag in den Ergebnishaushalt eingebucht werden.

Pos. 03

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

Pos. 15

Der Kreis Kleve hat für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 einen Doppelhaushalt aufgestellt. Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht weiterhin einen unveränderten Hebesatz für die Kreisumlage von 32 % für die Haushaltsjahre 204 und 2015 vor. Für die Mehrbelastung Jugendhilfe (Gemeinden ohne eigenes Jugendamt) sieht der Haushaltsentwurf einen Hebesatz von 12,81 % für das Haushaltsjahr 2014 und 14,88 % für das Haushaltsjahr 2015 vor. Die Kreisumlage ist mit 2.286.275 Euro und die Mehrbelastung Jugendhilfe mit 915.225 Euro veranschlagt.

Die Gewerbesteuerumlage bzw. die Aufstockung derselben durch den Länderfinanzausgleich und Fonds Dt. Einheit belaufen sich 2014 auf jeweils 35 Punkte bzw. 34 Punkte. Daraus resultiert eine geplante Gesamtbelastung von 428.103 Euro.

Die Landesregierung hat die Eckpunkte der Solidaritätsumlage beschlossen. Mit der Solidaritätsumlage sollen finanzschwache Kommunen im Stärkungspakt Stadtfinanzen gezielt unterstützt werden. Zur Zahlung der Solidaritätsumlage werden nur Kommunen herangezogen, die im aktuellen Haushaltsjahr den Finanzbedarf übersteigen und auch in den vier Vorjahren mindestens zweimal abundant waren –also drei Mal in den letzten fünf Jahren. Nach der vorliegenden Hochrechnung hat die Gemeinde Wachtendonk eine Umlage von rd. 15.000 Euro zu zahlen.

Die vom Land erhobene Krankenhausumlage nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz wird nach der Einwohnerzahl berechnet. Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen zu 40 % beteiligt. Bei einem angenommenen Umlagebedarf von 200.000 Euro ergibt sich für die Gemeinde eine Umlage in Höhe von 90.000 Euro.

Teilfinanzplan

16.611.85 Produkt Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.919.802	7.268.179	7.495.965	7.673.463	7.927.091	8.135.867
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.777.598	-4.060.873	-3.777.533	-3.874.279	-4.052.752	-4.054.124
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.142.204	3.207.306	3.718.432	3.799.184	3.874.339	4.081.743
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	543.006	432.086	530.993	452.200	511.400	577.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.006	432.086	530.993	452.200	511.400	577.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	543.006	432.086	530.993	452.200	511.400	577.400

Investitionen Produkt 16.611.85 Steueranteile, Zuweisungen, Umlagen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla- n 2015	Finanzpla- n 2016	Finanzpla- n 2017
OBERHALB der Wertgrenze						
109.067 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.006	0	0	0	0	0
109.068 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
Summe	543.006	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	543.006	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

16.612.86 Produkt Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.968	-30.388	-32.682	-33.624	-34.588	-35.295
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	-983	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.951	-30.388	-32.682	-33.624	-34.588	-35.295
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.951	-30.388	-32.682	-33.624	-34.588	-35.295
19	+ Finanzerträge	47.061	46.376	36.589	34.777	34.105	34.423
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.805	-13.155	-38	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	36.256	33.221	36.551	34.777	34.105	34.423
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	31.305	2.833	3.869	1.153	-483	-872
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	31.305	2.833	3.869	1.153	-483	-872
27	+ Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen ILV	0	-2.270	-2.548	-2.478	-2.490	-2.687
	ILV TUIV	0	-2.270	-2.548	-2.478	-2.490	-2.687
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	31.305	563	1.321	-1.325	-2.973	-3.559

Erläuterungen:

Pos. 19

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

Pos. 20

Durch die in den letzten Jahren vorgenommenen außerordentlichen aber auch ordentlichen Tilgungen von Krediten konnte der Zinsaufwand erheblich gesenkt werden. Der noch bestehende Kredit wird zum 30.06.2014 getilgt. Danach ist die Gemeinde schuldenfrei.

Neue Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Teilfinanzplan

16.612.86 Produkt Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.393	46.376	36.589	34.777	34.105	34.423
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.296	-38.432	-27.386	-28.076	-28.824	-29.313
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	28.097	7.944	9.203	6.701	5.281	5.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 16.612.86 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017
OBERHALB der Wertgrenze						
108.038 Tilgung von Krediten öff. Sonderrechnungen	-18.980	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-18.980	0	0	0	0	0
108.040 Tilgung von Krediten priv. Unternehmen	-26.931	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-26.931	0	0	0	0	0
Summe	-45.911	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-45.911	0	0	0	0	0

Gesamtübersicht Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
OBERHALB der Wertgrenze						
I12.018 Verkauf Grundstück Ostring 50			12.159,00			
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage			12.159,00			
I13.007 Haltestelle Im Hagenland				-45.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-45.000,00		
I13.011 Kauf Grundstück Gem. WKM, F. 8, F.-St. 13	-52.000,00					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	61.570,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-52.000,00					
I13.020 Ausbau Grefrather Str.	-24.000,00		-610.000,00			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			144.750,00		48.250,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00		-610.000,00			
I13.039 Verkauf Grundstücke Flur 17, Flurstücke 5 und 144	42.653,00					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage	42.653,00					
I13.040 Neubau Asylbewerberhaus	-858.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-830.000,00					
I14.003 Kleinspielfeld Wankum	-110.000,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-10.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000,00					
I14.004 Erweiterung Server Anlage	-3.500,00		-28.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500,00		-28.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
I14.007 Straßenbauinvestitionsprogramm 2015-2017			-18.626,00	-616.236,00	-477.158,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				232.824,00	174.960,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.626,00	-616.236,00	-477.158,00	
I14.008 Ausbau Schlecker Weg	-28.700,00		-688.600,00			
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			188.881,00		63.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.700,00		-688.600,00			
I14.009 Wirtschaftswegeinvestitionsprogramm 2015-2017			-90.000,00	-175.000,00	-100.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				18.000,00	35.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000,00	-175.000,00	-100.000,00	
I14.010 Ausbau Gelinter Straße	-100.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			20.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00					
I14.011 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Gesamtübersicht Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I14.012 Niederschlagswasser Bergstraße	-22.000,00		-447.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00		-447.000,00			
I14.013 Großmengenaktenvernichter	-7.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.000,00					
I14.015 Erwerb Jülicher Straße	-30.000,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-30.000,00					
I14.017 2 Whiteboards	-6.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.000,00					
I14.019 Kauf Grundstücke Mülldeponie	-44.100,00					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken unGebäuden	-44.100,00					
I14.020 Einricht. neue Sekundarschulkl. inkl. Whiteboards	-22.700,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.700,00					
I14.021 Erneuerung PC-Raum Sekundarschule	-25.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000,00					
I14.026 Einrichtung Biologie-Raum Sekundarschule	-100.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.000,00					
I14.027 Errichtung Lärmschutz Lessingstrasse	-10.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					
I14.031 Investitionsbudget Feuerwehr	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.000,00		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
I14.034 Straßenbeleuchtung Bröhlstraße/Koopmannskamp	-15.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00					
I14.KANAL Sanierung nach Handlungskonzept	-25.000,00		-164.500,00	-56.500,00	-52.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-164.500,00	-56.500,00	-52.000,00	
I15.001 Tragkraftspritze FPN 10-1000			-12.500,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-12.500,00			
I16.001 Neues TLF (Tanklöschfahrzeug)				-459.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-459.000,00		
I17.001 Neues MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)					-52.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-52.000,00	
Summe	-1.467.847,00		-2.074.567,00	-1.382.236,00	-711.658,00	

Gesamtübersicht Investitionen

Gemeinde Wachtendonk

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzpla n 2015	Finanzpla n 2016	Finanzpla n 2017	
UNTERHALB der Wertgrenze						
I13.010 Anschaffung iPad's Ratsmitglieder	-14.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.000,00					
I14.002 Digitale Alarm-Meldeempfänger			-24.000,00			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-24.000,00			
I14.022 W-LAN Sekundarschule	-2.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00					
I14.024 Erweiterung EDV-Anlage GS Wankum	-3.500,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500,00					
I14.030 Feuerlöschbrunnen	-4.000,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	
I14.032 Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplatz	-16.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.800,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.000,00					
I14.033 Konferenztisch-/stühle Besprechungszimmer Rathaus	-6.300,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.300,00					
I14.035 Spielgerät Schlecker Weg	-5.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00					
I14.K2500 Investitionen unter 2.500 EUR	-64.226,00		-55.000,00	-58.150,00	-57.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.226,00		-55.000,00	-58.150,00	-57.000,00	
Summe	-115.026,00		-81.800,00	-60.950,00	-59.800,00	

Anlagen

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Gemeinde Wachtendonk						
Wahlbeamte	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A13 gD	1,00		1,00	1,00	
	A12	2,00		2,00	2,00	
	A11	0,83		0,83	0,83	
	A10	2,12		2,02	2,02	
mittlerer Dienst	A9 mZ	1,00		1,00	1,00	
	A9 mD	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt		8,95	1,00	8,85	8,85	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	
Gemeinde Wachtendonk					
EG 12	1,00	1,00	1,00	1,00 kw	
EG 11		1,00			
EG 10	4,64	3,69	3,64		
EG 9	12,08	12,44	12,44		
EG 6	3,90	3,26	3,26		
EG 5	2,05	1,84	1,84		
EG 3	1,85	1,67	1,67		
EG 1	0,64	0,00	0,00		
S 12	1,00	1,00	1,00		
S 11	1,00	1,00	1,00		
S 8	0,26	0,26	0,26		
S 4	0,31	0,31	0,31		
geringfügig Beschäftigte	0,76	0,94	0,94		
Insgesamt	29,49	28,40	27,35		

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung – Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2014	Wahlbeamte	gehobener Dienst					mittlerer Dienst	
			A16	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mZ	A9 mD	
	Gemeinde Wachtendonk									
01	Innere Verwaltung	5,63	1,00	0,15	1,65	0,83	1,00	1,00		
02	Sicherheit und Ordnung	1,05			0,10					0,95
03	Schulträgeraufgaben	0,49					0,49			
04	Kultur und Wissenschaft	0,20			0,20					
05	Soziale Hilfen	0,24					0,24			
11	Ver- und Entsorgung	0,15					0,10			0,05
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,29					0,29			
15	Natur- und Landschaftspflege	0,05			0,05					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,85		0,85						
Gesamt:		8,95	1,00	1,00	2,00	0,83	2,12	1,00	1,00	

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung – Tariflich Beschäftigte –

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen für 2014	TVöD Beschäftigte							Sozial- und Erziehungsdienst				sonstige Beschäftigte
			EG 12	EG 10	EG 9	EG 6	EG 5	EG 3	EG 1	S 12	S 11	S 8	S 4	
	Gemeinde Wachtendonk													
01	Innere Verwaltung	14,42	1,00	1,92	5,89	2,90	1,09	0,64	0,64					0,34
02	Sicherheit und Ordnung	1,97		0,93	0,38		0,40	0,17						0,10
03	Schulträgeraufgaben	1,38					0,55	0,63		0,20				
04	Kultur und Wissenschaft	0,51			0,51									
05	Soziale Hilfen	3,64		1,00	1,64	1,00								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,05			0,42					0,80	1,00	0,26	0,31	0,26
09	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	0,73		0,58	0,15									
10	Bauen und Wohnen	0,78		0,03	0,75									
11	Ver- und Entsorgung	0,61			0,60		0,01							
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,68		0,03	0,65									
13	Natur- und Landschaftspflege	0,43		0,10	0,34									
14	Umweltschutz	0,03			0,03									
15	Wirtschaft und Tourismus	1,18			0,72			0,41						0,06
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05		0,05										
Gesamt :		29,49	1,00	4,64	12,08	3,90	2,05	1,85	0,64	1,00	1,00	0,26	0,31	0,76

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.6.2013
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A13	0	0	0
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	0	0	0
Insgesamt		0	0	0

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

—

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende/r Kaufmann / -frau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende/r Fachinformatiker/in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0
Insgesamt		3	2

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stand der Ausgleichrücklage nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008	2.661.815,52 EUR
Verringerung in den Haushaltsjahren 2008 bis 2012	0,00 EUR
Stand am 31.12.2012	2.661.815,52 EUR
geplanter Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2013 lt. Entwurf	-1.441.944,00 EUR
Stand am 31.12.2013	1.219.871,52 EUR
geplanter Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2014 lt. Entwurf	-1.176.078,00 EUR
Stand am 31.12.2014	43.793,52 EUR
geplanter Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2015 lt. Entwurf	-1.027.029,00 EUR
Stand am 31.12.2015	0,00 EUR
Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2015, welcher nicht durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann und somit der allgemeine Rücklage zu entnehmen ist.	-983.235,48 EUR

Stand der allgemeinen Rücklage	24.556.054,90 EUR
Zuführung des Jahresüberschusses 2008	102.901,81 EUR
Stand am 31.12.2008	24.658.956,71 EUR
Zuführung des Jahresüberschusses 2009	217.856,67 EUR
Stand am 31.12.2009	24.876.813,38 EUR
Zuführung des Jahresüberschusses 2010	493.708,74 EUR
Stand am 31.12.2010	25.370.522,12 EUR
Zuführung des Jahresüberschusses 2011	186.965,80 EUR
Stand am 31.12.2011	25.557.487,92 EUR
Zuführung/Entnahme lt. Haushaltsplan 2012	0,00 EUR
Stand am 31.12.2012	25.557.487,92 EUR
Zuführung/Entnahme lt. Haushaltsplan 2013	0,00 EUR
Stand am 31.12.2013	25.557.487,92 EUR
Zuführung/Entnahme lt. Haushaltsplan 2014	0,00 EUR
Stand am 31.12.2014	25.557.487,92 EUR
Zuführung/Entnahme lt. Haushaltsplan 2015	-983.235,48 EUR
Stand am 31.12.2015	24.574.252,44 EUR
Zuführung/Entnahme lt. Haushaltsplan 2016	-948.554,00 EUR
Stand am 31.12.2016	23.625.698,44 EUR
Zuführung/Entnahme lt. Haushaltsplan 2017	-868.939,00 EUR
Stand am 31.12.2017	22.756.759,44 EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014 TEUR
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	169,90	5,09	-
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Bereich	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaft gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166,52	150,00	150,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	180,43	50,00	50,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.045,40	1.800,00	1.350,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	2.562,25	2.005,09	1.550,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> im der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2012 EUR	Erläuterungen
		2014 EUR	2013 EUR		
1	CDU	1020	1020	1020	
2	WWG	500	500	500	
3	SPD	440	440	440	
4	WBV	380	380	380	
5	Bündnis 90/Die Grünen	380	380	380	
6	FDP	380	380	380	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion der CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung von Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	150	150	0	15 Fraktionssitzungen á 10 €

Die o. a. Zuwendungen basieren auf dem Ergebnis der Kommunalwahl 2009. In Folge der Kommunalwahl am 25.05.2014 können sich ggf. Änderungen in der Verteilung der Zuwendungen ergeben.

Bilanz zum 31.12.2012

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr
00000	AKTIVA	67.234.234,16	66.482.408,31
01000	Aufwendg für Erweiterg d. Geschäftsbetriebes	0,00	0,00
10000	Anlagevermögen	61.690.568,78	60.989.888,60
11000	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.093,56	46.667,00
12000	Sachanlagen	57.288.503,39	56.611.249,77
12100	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	7.288.414,82	7.310.958,23
12110	Grünflächen	6.103.085,67	6.103.085,67
12120	Ackerland	144.819,85	144.819,85
12130	Wald, Forsten	107.276,50	107.276,50
12140	Sonstige unbebaute Grundstücke	933.232,80	955.776,21
12200	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	12.203.090,00	11.862.185,00
12210	Kindertageseinrichtungen	27.661,00	26.823,00
12220	Schulen	7.394.001,00	7.163.021,00
12230	Wohnbauten	330.137,00	312.082,00
12240	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	4.451.291,00	4.360.259,00
12300	Infrastrukturvermögen	35.792.178,42	35.961.894,29
12310	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.540.181,79	5.539.036,29
12320	Brücken und Tunnel	1.601.336,00	1.558.530,00
12330	Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl	0,00	0,00
12340	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.441.857,08	6.698.899,00
12350	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	22.186.528,45	22.131.583,00
12360	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.275,10	33.846,00
12400	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
12500	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
12600	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	683.238,65	723.447,69
12700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	315.771,99	306.235,13
12800	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.005.807,51	446.527,43
13000	Finanzanlagen	4.356.971,83	4.331.971,83
13100	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.482.516,47	3.482.516,47
13200	Beteiligungen	3.384,25	3.384,25
13300	Sondervermögen	155.316,21	155.316,21
13400	Wertpapiere des Anlagevermögens	51.859,95	51.859,95
13500	Ausleihungen	663.894,95	638.894,95

Bilanz zum 31.12.2012

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr
13510	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
13520	an Beteiligungen	0,00	0,00
13530	an Sondervermögen	0,00	0,00
13540	Sonstige Ausleihungen	663.894,95	638.894,95
13550	an sonst. inländischer Bereich	0,00	0,00
20000	Umlaufvermögen	5.512.305,81	5.465.681,23
21000	Vorräte	70.036,32	21.101,06
21100	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	70.036,32	21.101,06
21200	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
22000	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.074.805,31	925.315,61
22100	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	932.874,18	851.641,17
22110	Gebühren	73.766,51	92.816,53
22120	Beiträge	9.954,37	9.148,37
22130	Steuern	569.808,94	375.366,57
22140	Forderungen aus Transferleistungen	16.524,18	58.992,15
22150	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	262.820,18	315.317,55
22200	Privatrechtl. Forderungen	141.931,13	73.674,44
22210	gegenüber dem privaten Bereich	141.931,13	73.674,44
22220	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
22230	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
22240	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
22250	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
22300	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
23000	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
24000	Liquide Mittel	4.367.464,18	4.519.264,56
30000	Aktive Rechnungsabgrenzung	31.359,57	26.838,48
39999		0,00	0,00
40000	PASSIVA	-67.234.234,16	-66.482.408,31
50000	Eigenkapital	-28.219.303,44	-28.272.988,82
51000	Allgemeine Rücklage	-24.876.813,38	-24.876.813,38
52000	Sonderrücklagen	0,00	0,00
53000	Ausgleichsrücklage	-2.661.815,52	-2.661.815,52
54000	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-680.674,54	-734.359,92
60000	Sonderposten	-26.641.071,55	-26.649.380,16
61000	für Zuwendungen	-19.817.465,18	-19.968.749,43

Bilanz zum 31.12.2012

Gemeinde Wachtendonk

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr
62000	für Beiträge	-6.387.440,86	-6.220.501,05
63000	für den Gebührenaussgleich	-264.249,87	-290.277,04
64000	Sonstige Sonderposten	-171.915,64	-169.852,64
70000	Rückstellungen	-9.891.578,96	-9.574.152,32
71000	Pensionsrückstellungen	-5.302.090,00	-5.410.293,00
72000	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-3.566.050,00	-3.278.450,00
73000	Instandhaltungsrückstellungen	-462.735,40	-403.455,75
74000	Sonstige Rückstellungen	-560.703,56	-481.953,57
80000	Verbindlichkeiten	-2.069.718,09	-1.565.682,04
81000	Anleihen	0,00	0,00
82000	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-234.131,20	-169.893,30
82100	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
82200	von Beteiligungen	0,00	0,00
82300	von Sondervermögen	0,00	0,00
82400	vom öffentlichen Bereich	-37.306,69	0,00
82500	vom privaten Kreditmarkt	-196.824,51	-169.893,30
83000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	0,00	0,00
84000	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00
85000	Verbindl. L und L	-204.957,32	-169.914,80
86000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-95.249,30	-180.431,98
87000	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.535.380,27	-1.045.441,96
87100	Erhaltene Anzahlung	-1.432.069,28	-1.001.536,31
87200	Sonstige Verbindlichkeiten	-103.310,99	-43.905,65
90000	Passive Rechnungsabgrenzung	-412.562,12	-420.204,97

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

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2014

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Vorbericht für den Wirtschaftsplan für das Jahr 2014:

Der Wirtschaftsplan 2014 wird mit dem Vorbericht, Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplanung und Stellenübersicht vorgelegt.

Nachdem im Jahr 2013 in Absprache mit der Gemeindeverwaltung davon abgesehen wurde, die eingetretenen Kostensteigerungen (insbesondere bei den Personalkosten) auf die Budgets umzulegen, um den gemeindlichen Haushalt im Jahr 2013 nicht zusätzlich zu belasten, fand für das Wirtschaftsjahr 2014 wieder eine Anpassung an die geänderten Kostenstrukturen statt.

Im Vermögenshaushalt sind für das Jahr 2014 als wesentliche Maßnahmen vorgesehen:

- eine Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Renault-Schmalspurtraktor in Höhe von ca. 62.000,00 €
- eine Ersatzbeschaffung für den vorhandenen Server am Betriebshof nebst Software in Höhe von ca. 7.900,00 €

Die Stundenverrechnungssätze des Betriebshofes betragen im Jahr 2014 für die Mitarbeiterstunde 44,00 € (Vorjahr: 42,00 Euro), für die Kraftfahrzeuge liegt der Satz je nach eingesetztem Fahrzeug bzw. Anbaugerät, zwischen 9,00 € und 30,00 € je Einsatzstunde.

Ausblick:

Auch im Jahr 2014 wird das Budget „Straßenunterhaltung“ im Wesentlichen durch Aufwendungen für die Grünanlagenpflege dominiert. Neu in die Unterhaltung werden im Jahr 2014 aufgenommen, die Straßen und Grünanlagen sowie der Spielplatz im Baugebiet „öst. Auf dem Kuckuck“ in Wankum und der neue Bolzplatz am Schoelkensdyck sowie der noch zu errichtende Bolzplatz in Wankum. Der von der TSV-Sportstätten GmbH zum 01.01.2014 aufgegebenen Wankumer Sportplatz nebst Nebenlagen erfordert weiterhin eine Grundpflege und Unterhaltung, die durch den Betriebshof zusätzlich zu leisten ist.

Die ebenfalls nunmehr in Betrieb genommene neue Niersfähre „AIWA“ bedarf auch künftig einer regelmäßigen Kontrolle und Wartung.

Durch die mittlerweile fortschreitende Sanierung der Wirtschaftswege im Gemeindegebiet, sind Einsparungen in der Unterhaltung zu erwarten

Erheblich eingekürzt werden zum 01.01.2014 die Schulhausmeisterdienste an den Wachtendonker Schulen. Die tägliche Hausmeisterzeit wurde an den Grundschulen auf 2 Stunden und an der Hauptschule/Sekundarschule auf 3 Stunden reduziert.

Durch die eingesparten Stunden können die im Jahr 2014 neu hinzugekommenen Arbeiten kompensiert werden

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

Die Gesamtbetragstilgung eines Hypothekendarlehens in Höhe von 127.000,-€ sowie durch den Kauf des Nachbargrundstücks am Betriebshof zum Preis von 21.300,-€ im Jahr 2013 nahmen erheblichen Einfluss auf die Liquidität des Betriebshofes.

Wachtendonk, im März 2014

Franz-Josef Delbeck
(Betriebsleiter)

**Wirtschaftsplan für den Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk
für das Wirtschaftsjahr 2014**

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 13.03.2014 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

im Erfolgsplan

im Ertrag auf	903.310 Euro
im Aufwand auf	903.310 Euro

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	83.800 Euro
in der Ausgabe auf	83.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2014 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

0,00 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

35.000 Euro

festgesetzt.

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr

2014

Erfolgsplan 2014

Nr.	Bezeichnung	Wertansätze in Euro		Ergebnis Jahresrechnung 2012
		2014	2013	
1.	Erträge			
1.1.1	Umsatzerlöse	810.300	791.140	840.032
1.1.2	sonstige betriebliche Erträge	16.300	8.980	63.657
1.1.3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	160	150	7.950
1.1.4	Erstattung Material- und Sachaufwand Gemeinde	76.550	81.550	78.165
1.1.5	Auflösung Gewinnrücklage	0	35.340	0
	Summe Erträge	903.310	917.160	989.804
2.	Aufwendungen			
2.1.1	Material- und Sachaufwand	76.550	81.550	104.824
2.1.2	Personalaufwand	660.025	666.760	608.203
2.1.3	Abschreibungen	46.500	42.380	42.890
2.1.4	sonst. betriebliche Aufwendungen	115.385	117.070	138.073
2.1.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400	7.150	24.275
2.1.6	sonstige Steuern	2.450	2.250	2.152
2.1.7	Jahresüberschuß	0	4.397	69.387
	Summe Aufwendungen	903.310	917.160	989.804

Erfolgsplan 2014

1.1.1 Bezeichnung	Umsatzerlöse Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2014	2013	Ergebnis 2012	
4012	Unterhaltung Rathaus	1.200,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
4000	Wahlen	2.350,00 €	2.200,00 €	2.168,00 €	
4017	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.500,00 €	2.300,00 €	1.983,00 €	
4012	Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	450,00 €	400,00 €	1.793,00 €	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wachtendonk	18.500,00 €	39.700,00 €	38.000,00 €	12
4010	GGM Grundschule Wachtendonk	12.100,00 €	11.300,00 €	10.500,00 €	
4010	Hausmeisterdienste Grundschule Wankum	18.500,00 €	32.400,00 €	31.500,00 €	12
4010	GGM Grundschule Wankum	5.150,00 €	4.800,00 €	4.500,00 €	
4010	Hausmeisterdienste Hauptschule Wachtendonk	24.700,00 €	42.500,00 €	40.700,00 €	12
4010	GGM Hauptschule Wachtendonk	9.700,00 €	9.000,00 €	8.400,00 €	
4017	Leistungen für Vereine und Verbände	10.800,00 €	7.900,00 €	4.689,00 €	6
4017	Heimspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6
4001	Unterhaltung Naturschutz/Landschaftspflege	1.600,00 €	1.500,00 €	1.450,00 €	11
4011	Unterhaltung Obdachlosenunterkunft Wankum	300,00 €	250,00 €	250,00 €	
4011	Unterhaltung Übergangsheim Wachtendonk	550,00 €	500,00 €	500,00 €	
4012	Unterhaltung Freizeithaus	2.500,00 €	2.300,00 €	1.793,00 €	
4015	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	36.800,00 €	30.400,00 €	30.400,00 €	
4016	Unterhaltung Sportplatz Wankum	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
4017	Zuschüsse an den Kulturkreis	5.700,00 €	5.300,00 €	7.305,00 €	7
4005	Unterhaltung der Grünanlagen	21.200,00 €	19.700,00 €	24.800,00 €	
4025	Unterhaltung Burgruine	8.150,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	1
4007	Unterhaltung Wanderwege/Naturlehrpfad	41.300,00 €	38.500,00 €	53.550,00 €	
4002	Straßenunterhaltung	279.700,00 €	261.000,00 €	277.490,00 €	2
4002	Unterhaltung Landesstraßen	13.900,00 €	13.000,00 €	12.800,00 €	
4008	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.100,00 €	5.800,00 €	4.500,00 €	
4005	Unterhaltung Wasserläufe/Stadtgraben	19.800,00 €	18.500,00 €	25.200,00 €	
4009	Unterhaltung Schmutzkanal/Pumpstationen	5.150,00 €	4.800,00 €	5.400,00 €	
4009	Unterhaltung Regenkanal	6.500,00 €	6.200,00 €	6.400,00 €	
4014	Abfallbeseitigung wilder Müll	76.300,00 €	72.500,00 €	74.500,00 €	3
4000	Wochen- und Kirmesmärkte	1.200,00 €	1.100,00 €	980,00 €	
4013	Unterhaltung Friedhöfe	5.350,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
4012	Unterhaltung Grillhütten	1.100,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
4012	Unterhaltung Bürgerhaus	350,00 €	300,00 €	1.147,00 €	
4007	Unterhaltung Wirtschaftswege	93.300,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	
4012	Unterhaltung von Fremdenverkehrseinrichtungen	6.900,00 €	4.300,00 €	2.750,00 €	9
4012	Leistung für Fremdenverkehrsförderungsmaßnahmen	1.500,00 €	1.000,00 €	1.106,00 €	10
4017	Leistungen für den Werbering	13.700,00 €	11.750,00 €	9.346,00 €	8
4017	Unterhaltung Wartehallen ÖPNV	1.800,00 €	1.600,00 €	792,00 €	
4012	Unterhaltung Gemeindeeigene Gebäude Haus Püllen	550,00 €	500,00 €	500,00 €	
4830	Leistungen für die Gemeindewerke; Grundgesell. Mülders	3.500,00 €	1.600,00 €	3.860,00 €	
4004	Leistungen für priv. Dritte	2.300,00 €	2.200,00 €	1.213,00 €	4
4021	Gebühren Gemeindemobil	1.600,00 €	1.500,00 €	1.650,00 €	
4022	Zusatzaufträge, Sonstige unvorhergesehene Aufträge	38.650,00 €	20.840,00 €	34.417,00 €	5
	Summe Umsatzerlöse	810.300	791.140	840.032	

Erläuterung

Nr.

- 1 Jährliche Unterhaltungsmaßnahmen Gelände Burgruine (ohne Mauerwerksanierung). Der Ansatz war bislang (teilw.) im Budget "Unterhaltung Grünanlagen" enthalten.
- 2 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen einschl. Straßenbegleitgrün, Baum- und Strauchschnitt, Bankettpflege, Winterdienst
- 3 Leerung der Papierkörbe im Innen- und Außenbereich, Beseitigung wilder Müllkippen, einschl. Entsorgungskosten
- 4 Für Dritte werden ausschließlich Maßnahmen im Hoheitsbereich der Gemeinde (Bordsteinabsenkungen, Tätigkeiten für Erschließungsträger, etc.) durchgeführt.
Durch den Betriebshof wird im Bedarfsfall Hilfestellung bei der Schneeräumung, bzw. beim Abstreuen bei Glatteis, auf öffentlichen Großparkplätzen von örtlichen Unternehmen gewährt. Gleichsam gilt dies auch für Unterhaltungsmaßnahmen dieser Parkplätze.
- 5 **Zusatzaufträge (in den o.a. Budgets nicht enthalten !); ohne Materialkosten**
 - 3.200,00 € Einzelmaßnahmen an den Schulen
 - 2.250,00 € Instandhaltung Burgruine (jährliche Sanierungsmaßnahme)
 - 2.200,00 € Maßnahmen für den Naturpark Schwalm Nette
 - 2.500,00 € Bordsteinabsenkungen
 - 3.500,00 € Rodungsarbeiten KiGa "Gänseblümchen"
 - 7.300,00 € Pflasterung Zufahrt Weg von Achter de Stadt nach Klosterstraße 7
 - 10.000,00 € sonstige Einnahmen
 - 7.700,00 € Bepflanzung Grüngürtel Lessingstraße Bereich neues Asylbewerberwohnheimes
 - 38.650,00 € Gesamt**
- 6 Das Budget "Heimspflege" wurde wg. der sachlichen Nähe, dem Budget "Leistungen für Vereine und Verbände" zugeordnet. Hierunter fallen die unterstützenden Leistungen an die örtlichen Vereine bei ihren jährlichen Veranstaltungen (Bsp. Kirmes, Karneval, St. Martin, Burgfest, etc.) Unterstützende Leistungen sind das Aufhängen von Spannbändern, Entpollern des Ortskernes, Anbringen der Verkehrsregelung, Herrichten von Ver- und Entsorgungseinrichtungen,
- 7 Veranstaltungen altes Wasserwerk, Veranstaltungen im Bürgerhaus, Bühnenaufbau, Bestuhlung, Spannbänder
- 8 8.050,00 € Hierunter fallen die unterstützenden Leistungen bei ihren jährlichen Veranstaltungen wie Ostermarkt, Brunnen-/Pumpenfest. Bücherbummel, Weinfest, Weihnachtsmarkt und neu ab 2013 das Zimtsternfest
Unterstützende Leistungen sind das Aufhängen von Spannbändern, Entpollern des Ortskernes, anbringen der Verkehrsregelung, Herrichten von Ver- und Entsorgungseinrichtungen, ect.
5.650,00 € Wartung, Instandsetzung und Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellen und schmücken der 3 Weihnachtsbäume
- 9 Unterhaltung, Pflege von Wohnmobilstellplatz, Infotafeln, histor. Grenzsteine, Niersfähre AIWA
- 10 Unterstützende Leistungen für den Niederrheinischen Radwandertag, Unterstützung bei Präsentationen
- 11 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (Einzelmaßnahmen neben der Spritzaktion)
- 12 Die Schulhausmeisterdienste werden ab dem 01.01.14 in den Grundschulen auf 2 Std. täglich und in der Hauptschule/Sekundarschule auf 3 Std. täglich reduziert

Erfolgsplan 2014

1.1.2 Nr.	sonstige betriebliche Erträge Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2014	2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	
4831	Materialverwaltung/Lagerung	1.550	1.580	1.532	2
4832	Erstattung KomLog GmbH für Bürokosten, Telefon ect.	1.350	1.300	1.079	3
4833	Sonstige betriebliche Erträge außerordentliche Erträge	1.600	1.900	4.523	1
		0	0	22.302	7
4860	Mieten	2.200	2.100	2.091	4
4838	Zuschuss Land NRW zur Verbundausbildung Auszubildender	0	0	2.250	5
4849	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	100	100	1.069	
4900	Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	9.000	1.500	23.240	6
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
4970	Versicherungsentschädigungen	500	500	5.571	
	Summe sonstige betriebliche Erträge	16.300	8.980	63.657	

Erläuterung
Nr.

- 1 Kostenerstattung Häckslerreparatur Kerken, Erlöse aus Schrottverkauf; Maschinenausleihe, ect.
- 2 Für Materialbeschaffung, Lagerung und Verwaltung wird ein Zuschlag von 2 % auf die Beschaffungskosten erhoben.
- 3 Erstattung KomLog GmbH für Telefon, Kopierer, ect.
- 4 Vermietung Parkplatz Loeweg 4 mtl. 102,- Euro, Raummiete KomLog GmbH mtl. 51,- Euro, Raummiete für Fundfahräder 20,-€ mtl.
- 5 Das Land NRW gewährte für den Auszubildenden des Betriebshofes für die Verbundausbildung einen Zuschuss von insgesamt 4.500,- €. Davon kamen in den Jahren 2011 und 2012 jeweils 2.250,-€ zur Auszahlung
- 6 Verkaufserlös Renault-Schmalspurtraktor 9.000,- € im Jahr 2014; Verkaufserlös Steyr-Traktor 23.240,- im Jahr 2012
- 7 Ertrag aus der Auflösung der Rückstellung "Rückzahlung Verkaufserlös Bürgerbus"

1.1.3 Nr.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2014	2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	
7100	Zinserträge lfd. Bankguthaben	0	0	0	
7101	Zinserträge Tagesgelder	160	150	162	
7102	Zinserträge Festgelder	0	0	964	
7142	Zinserträge Abzinsung Rückstellung	0	0	6.824	1)
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	160	150	7.950	

Erläuterung
Nr.

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

Erfolgsplan 2014

1.1.4 Nr.	Ertrag Material- und Sachaufwand Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2014	2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	
4100	Ertrag Material Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500	0	1
4101	Ertrag Material Straßenunterhaltung	41.000	41.500	40.231	1
4102	Ertrag Material Grün- und Parkanlagen	500	500	436	1
4103	Ertrag Material Wirtschafts- und Wanderwege	11.500	15.500	12.140	1
4104	Ertrag Material Straßenbeleuchtung	500	500	79	1
4105	Ertrag Material Kanal	100	100	97	1
4106	Ertrag Material Friedhof	500	800	31	1
4107	Ertrag Material Schulen	400	900	160	1
4108	Ertrag Material Asylunterkünfte/obdachlosenunterkünfte	50	50	0	1
4109	Ertrag Material sonstige Gebäude und Einrichtungen	800	900	633	1
4110	Ertrag Material Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	15.200	13.500	14.853	1
4111	Ertrag Material Spielplätze	4.000	3.600	8.292	1
4112	Ertrag Material sonstige Dienstleistungen	1.500	3.200	1.213	1
Summe Materialaufwand		76.550	81.550	78.165	

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.
		2014	2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	
5000	Sachkosten Transportleistungen, sonst. Leistungen	500	500		1
5001	Sachkosten Straßenunterhaltung	41.000	41.500	51.671	1,2
5002	Sachkosten Grün- und Parkanlagen	500	500	127	1,3
5003	Sachkosten Wirtschafts- und Wanderwege	11.500	15.500	23.523	1,3
5004	Sachkosten Straßenbeleuchtung	500	500	79	1
5005	Sachkosten Kanal	100	100	77	1
5006	Sachkosten Friedhofswesen	500	800	31	1
5007	Sachkosten Schulen	400	900	790	1,3
5008	Sachkosten Asylunterkünfte/obdachlosenunterkünfte	50	50		1
5009	Sachkosten sonstige Gebäude und Einrichtungen	800	900	1.684	1
5010	Sachkosten Abfallbeseitigung wilde Müllkippen	15.200	13.500	14.853	1
5011	Sachkosten Spielplätze	4.000	3.600	9.617	1,3
5012	Sachkosten sonstige Dienstleistungen	1.500	3.200	3.292	1
5730	Erhaltene Skonti	0	0	634	
5880	Bestandsveränderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	288	
Summe Materialaufwand		76.550	81.550	106.666	

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 Kehmaschine) 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 2014

2.1.2 Nr.	Personalaufwand Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2014	2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	
6010	Personalkosten Tariflich Beschäftigte	493.000	492.100	445.117	1
6011	Veränderung Rückstellung ATZ Lohnanteil	0	0	-7.289	
6021	Kostenerstattung für Personalverwaltung	15.125	15.200	10.426	
6027	Beamtenbesoldung	18.600	20.600	39.983	1
6070	Beihilfen	1.400	1.100	199	
6110	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	106.700	106.450	90.967	
6120	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.300	2.300	2.123	2
6121	Kosten der Betriebsgemeinschaft und Fürsorge	700	700	0	3
6140	Rückstellungen Altersvorsorge/Beihilfe Beamte	5.150	7.100	0	
6111	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	
4930	Erträge Inanspruchn. Rückstellung Altersteilzeit	-27.950	-24.500	-20.896	4
6150	Versorgungskassen Beiträge tariflich Beschäftigte	38.300	38.600	36.167	
6152	Versorgungskassen Beiträge Beamte	6.200	6.610	10.120	
6153	Aushilfen	500	500	1.286	
Summe Personalkosten		660.025	666.760	608.203	

Erläuterung

Nr.

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

Die Personalkostenermittlung basiert auf den Ist-Kosten aus dem Jahr 2012 zuzüglich der geschätzten Tarifierhöhung für das Jahr 2013.

- 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 Für einen Mitarbeiter, der sich seit dem 01.12.11 in Altersteilzeit befindet; die Altersteilzeit endet zum 30.11.2014

2.1.3 Nr.	Abschreibungen Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2014	2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	
6200	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenstände	200	650	1.852	
6205	Abschreibungen auf Gebäude	5.900	5.900	5.950	1
6220	Abschreibungen auf Spezialfahrzeuge	0	0	0	
6221	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.550	6.630	7.800	2
6223	Abschreib. auf übrige bewegl. Vermögensgegenstände	33.400	28.250	27.575	2, 3
6260	Sofortabschreib. auf geringw. Anlagegüter < € 400,00	1.000	1.500	245	4
6266	außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	
6270	Auflösung Zuschuss Wärmedämmung	-550	-550	-532	
Summe Abschreibungen		46.500	42.380	42.890	

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 2014

2.1.4 Nr.	sonstige betriebliche Aufwendungen Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro			Erläuterung Nr.
		2014	2013	Ergebnis Jahresrechnung 2012	
6300	Arbeitsschutzausrüstung	1.500	1.500	3.320	1
6315	Miet- und Pachtaufwendungen	2.400	2.300	2.276	2
6325	Gas, Wasser, Strom	4.700	4.800	3.836	
6330	Gebäudereinigung	3.700	6.390	5.236	3
6340	Abgaben betrieblich genutzer Grundbesitz	2.600	2.550	2.477	
6400	Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	1.187	
6402	Haftpflichtversicherung/Vermögenseigenschadenvers.	100	100	0	4
6408	Versicherung f. Grundstück nicht Betriebsvermögen	35	30	30	14
6420	Beiträge an Kommunalverbände	450	450	423	
6450	Reparaturen/Instandhaltung am Betriebshofgebäude	1.000	1.000	4.416	5
6460	Reparaturen/Instandhaltung v. Anlagen und Maschinen	5.750	5.500	8.190	
6470	Reparaturen/Instandhaltung Betriebs und Geschäftsausstattung	500	500	371	
6495	Wartungskosten Soft- und Hardware	5.300	5.200	4.537	12
6520	KFZ - Versicherungen	8.850	8.600	8.360	
6530	Laufende KFZ Betriebskosten	28.000	27.000	28.812	6
6540	KFZ Reparaturen/Unterhaltung/Pflege	9.500	10.000	14.594	
6570	Fahrzeugprüfungen, Beitrag DEKRA	850	550	940	
6625	Geschenke betriebliche Zwecke	50	50	5	
6640	Bewirtungskosten	50	50	89	
6650	Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen	500	500	0	
6800	Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	4.600	5.100	5.494	
6805	Leitungskosten Server Rathaus	2.200	2.050	1.906	8
6815	Bürobedarf, Bekanntmachung	1.000	1.000	2.239	
6820	Zeitschriften, Fachliteratur	550	400	603	
6821	Fortbildungskosten	2.200	2.500	3.565	11
6827	Abschluß- und Prüfungskosten	4.200	4.200	4.250	7
6830	Buchführungskosten/ Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	1.250	1.150	1.779	
6840	Miete für ausgeliehene Spezialmaschinen	800	800	0	9
6841	Leasingraten	13.900	14.200	13.511	10
6845	Werkzeuge, Kleingeräte	1.750	1.500	2.003	
6849	Gefährdungsbeurteilung Betriebshof, Fortschreibung	1.000	1.000	2.053	13
6850	Sonstiger Betriebsbedarf, Unvorhergesehenes	4.500	4.500	11.113	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	300	300	455	
6900	Verluste a.d. Abgang Anlagevermögen	0	0	3	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	115.385	117.070	138.073	

Erläuterung

Nr.

- 1 Ersatzbeschaffung für Dienst- und Arbeitsschutzbekleidungen
- 2 Miete für Streusalzlager
- 3 Reinigung seit dem 01.10.2013 durch gemeindliches Personal; anteilige Personalkostenumlage
- 4 Anteil der Betriebshofmitarbeiter an der Gesamtgemeindeprämie
- 5 Instandhaltung Gebäude, Wartung Sektionaltore, Wartung Gasstrahler, Reinigung Ölabscheider, ect.
- 6 Kraft- und Schmierstoffe des Fuhrparks
- 7 Prüfungsgebühren Jahresabschluß Wirtschaftsprüfer und GPA
- 8 Kosten für die Leitungsanbindung an der Server der Gemeindeverwaltung
- 9 Spezialmaschinen deren Anschaffung unwirtschaftlich wäre, werden bedarfsweise angemietet.
- 10 Leasingraten Fuhrpark (Bestand: 2 Pritschenwagen, 1 Kastenwagen, Neu in 2013 Ersatz für den Fiat Strada Pickup)
- 11 Lehrgänge für Auszubildenden und Mitarbeiter
- 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 2014

2.1.5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung
		Ergebnis			
Nr.	Bezeichnung	2014	2013	Jahresrechnung 2012	Nr.
7300	Zinsen für Kassenkredite	200	200		
7310	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0		
7320	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	0	4.700	6.638	1, 3
7326	Zinsen zur Finanzierung des bewegl. Anlagevermögens	2.200	2.250	2.728	2, 3
7362	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	0	0	14.909	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.400	7.150	24.275	

Erläuterung

Nr.

- 1 Aus der allgemeinen Verwaltung wurde ein Kredit mit einem Restkapital zum 31.12.1998 i.H.v 217.909 Euro übernommen. Im Rahmen einer Umschuldung wurde die Laufzeit mit einem Zinssatz von 4,8 % auf 15 Jahre mit der West LB neu abgeschlossen.
Der Kredit entspricht seiner Höhe nach den Kreditverbindlichen für den voll kreditfinanzierten Kauf des Betriebshofes Loeweg 4.
- 2 Zinsen für einen Kredit in Höhe von 70.325,-- € zur Finanzierung eines LKW (Anschaffung 2009) sowie für einen Salzstreuer in Höhe von 38.000 € (Anschaffung 2010)
- 3 Die Tilgungsleistungen sind im Vermögenshaushalt unter der Gliederungsnummer 2.1 ausgewiesen.

2.1.6	sonstige Steuern Bauhof	Wertansätze in Euro			Erläuterung
		Ergebnis			
Nr.	Bezeichnung	2014	2013	Jahresrechnung 2012	Nr.
7680	Grundsteuer	0	0	0	
7635	Zinsabschlagssteuer	0	0	0	
7685	Kraftfahrzeugsteuer	2.450	2.250	2.152	
Summe sonstige Steuern		2.450	2.250	2.152	

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr

2014

Vermögensplan 2014

Nr.	Vermögensplan Bauhof Bezeichnung	Wertansätze in Euro		Erläuterung Nr.
		2014	2013	
1.	Einnahmen			
1.1.	Abschreibungen	46.500	0	
1.2.	Kreditmarktmittel	0	0	1
1.3.	Forderungen an die Gemeinde	0	0	
1.4.	Entnahme aus der allg. Rücklage	0	0	
1.5.	Entnahme Kassenbestand	37.300	135.870	
	Summe Einnahmen	83.800	135.870	
2.	Ausgaben			
	Gesamt-Tilgung Hypothekendarlehen	0	127.900	2
2.1.	Tilgung von Kreditmarktmitteln	14.100	22.700	3
2.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.900	0	4
2.3.	Abführung Jahresüberschuß an Gemeinde	0	0	
2.4.	Einstellung Überschuß in Rücklagen	0	0	
2.5.	Grunderwerb Nachbargrundstück des Betriebshofes	0	21.300	
2.6.	Ersatzbeschaffung Sektionaltor Werkstatt	0	6.350	
2.7.	Anschaffung Traktor (Schmalspurtraktor)	61.800	0	5
	Summe Ausgaben	83.800	178.250	

Erläuterung

Nr.

- 1 Kreditmittel zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes.
- 2 Restbetragstilgung des Kredites der West LB -s. Erläuterung unter 2.1.5. / 7320-
- 3 Tilgungsleistungen für Kreditmarktmittel zur Finanzierung des beweglichen Anlagevermögens (Kauf eines LKW und eines Salzstreuers) -s. Erläuterung unter 2.1.5. / 7326-
- 4 Ersatzbeschaffung für den 6 Jahre alten Server am Betriebshof
- 5 Ersatzbeschaffung für den 12 Jahre alten Renault Schmalspurtraktor. Die Anschaffungskosten betragen ca. 61.800 €. Der alte Traktor wird für ca. 9.000,- € in Zahlung gegeben.

Der Kauf war bereits für das Jahr 2013 vorgesehen, wurde aber insbesondere wg. der Gesamtbetrags-tilgung des Hypothekendarlehens sowie wg. des Erwerbs des Nachbargrundstücks in das Jahr 2014 verschoben.

Betriebshof der Gemeinde Wachtendonk

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr

2014

Stellenübersicht 2014

Teil A: Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	Stellenplan 2014	Stellen nach dem 2013	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2013	Erl.
A 12	1	1	1	1)
Insgesamt	1	1	1	

1) Tätigkeit für den Betriebshof 25%,

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellenplan 2014	Stellen nach dem Stellenplan 2013	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2013	Erl.
9	0	0	0	2), 3), 4)
8	2	2	2	
6	9,64	9,64	9,64	
5	1	1	1	
3	0,53	0,53	0,53	
	0	0	0	
Insgesamt	13,17	13,17	13,17	

1

2) 1 TZ-Stelle, 25 Std. wöchentlich

3) Eine Stelle Altersteilzeit (tarifl. Beschäftigter bis 30.11.14 in Ruhephase)

4) 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 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erl.
Gärtner mit Fachrichtung Garten-Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt		1	1	

Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Einnahmen					
1.1	Abschreibungen	50.700 €	47.700 €	46.500 €	49.800 €	54.100 €
1.2	Kreditmarktmittel	0 €	0 €	0 €	44.200 €	0 €
1.3	Inanspruchnahme Kassenbestand	13.500 €	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	11.000 €	500 €	500 €	7.500 €	0 €
	Summe Einnahmen	75.200 €	48.200 €	47.000 €	101.500 €	54.100 €
2.	Ausgaben					
2.1	Neuanschaffungen bewegl. Vermögen	60.000 €	32.500 €	18.000 €	95.000 €	35.000 €
2.2.	Tilgung von Kreditmarktmitteln	15.200 €	15.700 €	5.900 €	6.500 €	8.500 €
2.3.	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0 €	0 €	23.100 €	0 €	10.600 €
	Summe Ausgaben	75.200 €	48.200 €	47.000 €	101.500 €	54.100 €

Jahr 2015 Ersatzbeschaffungen für Iseki Großflächenmäher (36.000 €) und Welger Kippanhänger (24.000 €)
 Jahr 2016 Ersatzbeschaffung Iseki Kleintraktor
 Jahr 2017 Ersatzbeschaffung Agria
 Jahr 2018 Ersatzbeschaffung Mercedes LKW
 Jahr 2019 Anschaffung Mini-Bagger



**GEMEINDEWERKE
WACHTENDONK GmbH**

Wirtschaftsplan

2014

für die

Gemeindegewerke Wachtendonk GmbH

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund des § 7 des Gesellschaftsvertrages der Gemeindewerke Wachtendonk GmbH hat die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan sowie die mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Die Gesellschafterversammlung hat am 07.10.2013 dem Wirtschaftsplan ihre Zustimmung erteilt. Gleichzeitig hat sie die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis genommen.

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

im

Erfolgsplan	mit einem Gewinn von	45.025,00 EURO
(Wasser	+ 59.240 EURO	
Verkehr	- 27.325 EURO	
Strom	+ 13.110 EURO)	
 Vermögensplan	bei den verfügbaren Mitteln auf	226.000 EURO
	bei den benötigten Mitteln auf	226.000 EURO
(Wasser	226.000 EURO	
Verkehr	0 EURO	
Strom	0 EURO)	

festgesetzt.

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

- entfällt

Wirtschaftsplan

2014

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 2014 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 2012 wurden die Zahlen der kaufmännischen Abschlüsse zum 31.12.2012 zugrunde gelegt.

Erfolgsplan

Gesamt Wasser, Verkehr und Strom

Bezeichnung	2014 Euro	2013 Euro	2012 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Wasser	801.000	792.000	803.814
Verkehr	39.580	40.500	48.210
Strom	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>14.572</u>
	855.580	847.500	866.596
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
Wasser	5.000	10.000	5.723
Verkehr	100	100	2.472
Strom	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>7.350</u>
	10.100	14.100	15.545
1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Wasser	100	1.000	841
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	100	1.000	841
Summe Erträge	865.780	862.600	882.982
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand			
Wasser	394.800	426.100	383.696
Verkehr	66.100	54.000	70.212
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	460.900	480.100	453.908
2.2 Personalaufwand			
Wasser	3.650	3.650	4.729
Verkehr	1.200	0	1.200
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	4.850	3.650	5.929
2.3 Abschreibungen			
Wasser	115.000	110.000	117.329
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	115.000	110.000	117.329
2.4. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Wasser	207.810	206.360	207.538
Verkehr	10.685	12.460	18.804
Strom	<u>1.230</u>	<u>1.230</u>	<u>1.180</u>
	219.725	220.050	227.522
2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Wasser	2.000	0	0
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2.000	0	0
Summe Aufwendungen	802.475	813.800	804.688
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63.305	48.800	78.294
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Wasser	22.400	17.800	21.997
Verkehr	-10.980	-8.300	-6.254
Strom	<u>5.660</u>	<u>5.700</u>	<u>3.282</u>
	17.080	15.200	19.025
3.2 sonstige Steuern			
Wasser	1.200	1.150	1.200
Verkehr	0	0	0
Strom	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.200	1.150	1.200
Jahresgewinn	45.025	32.450	58.070

Erfolgsplan Wasser

Bezeichnung Erläuterung	2014 Euro	2013 Euro	2012 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus Wasserverkauf	745.000,00	740.000,00	747.254,42
<p><i>Die Wasserabgabemenge betrug 2012 lt. Jahresabschluss 373.989 cbm und ist gegenüber 2011 um 0,45 % 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 2014 eine Wasserabgabemenge von 374.0000 cbm angenommen.</i></p>			
		<i>je Euro</i>	<i>je Euro</i>
344.000 m ³		1,38	474.720,00
30.000 m ³		1,20	36.000,00
Gebühren 1		948,00	948,00
Gebühren 1		456,00	456,00
Gebühren 30		204,00	6.120,00
Gebühren 2.378		91,80	218.300,40
			736.544,40
			<i>rd.</i>
b) sonstige Umsatzerlöse	56.000,00	52.000,00	56.559,61
<p><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.</i></p> <p><i>Miete Weinstraße 3</i></p>			
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	-	-	-
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	10.000,00	5.722,57
<p><i>Erträge aus Reparaturen, Materialverkauf, Schadensersatz. Mahngebühren</i></p>			
Umsatzerlöse insgesamt	806.000,00	802.000,00	809.536,60
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	270.800,00	271.100,00	242.964,94
<p><i>Bei der Berechnung der Wasserbezugskosten für 2014 wurde davon ausgegangen, dass einschl. der erforderlichen Spülungen rd. 400.000 cbm Wasser benötigt werden. Aufgrund der abgeschlossenen Wasserlieferungsverträge mit Straelen und Nettetal wird von den genannten Bezugskosten ausgegangen:</i></p>			
	cbm	<i>je Euro</i>	Euro
Straelen	250.000	0,580	145.000
Nettetal	150.000	0,590	88.500
	400.000		233.500
<p><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></p>			

Erfolgsplan Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2014 Euro	2013 Euro	2012 Euro
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	124.000,00	155.000,00	140.731,01
<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. Für 2014 ist die Behälterreinigung und Fugensanierung und Einbau einer Ablaufschiene für den Behälterüberlauf (ca. 25.000 €) vorgesehen. 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>			
<u>5. Personalaufwand</u>			
a) Vergütungen	3.000,00	3.000,00	3.582,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstütz. davon f. Altersversorgung: 0,00	650,00	650,00	1.146,75
<u>6. Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	115.000,00	110.000,00	117.329,46
<i>Die Ansätze für die Abschreibungen werden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>			
<u>7. Sonstige betriebl. Aufwendungen</u>	207.810,00	206.360,00	207.537,72
<i>Pauschalbetrag für die technische Betriebsführung, Verwaltungskostenbeitrag, Mieten, Versicherungsbeiträge, Bewirtungen, Prüfungs- und Beratungskosten, Sitzungsgelder Konzessionsabgabe, Bürobedarf, EDV, Geschenke, Zeitschriften, Drucke, Reiseaufwand, Postaufwand, Telefonkosten, Schulungen, Seminare</i>			
<u>7a. Voraussichtlich nicht abzugsfähige Konzessionsabgabe</u>	-	-	-
<u>8 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</u>	100,00	1.000,00	841,39
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für die Geldanlagen veranschlagt.</i>			
<u>9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>	2.000,00	-	-
<i>In diesem Ansatz wurden die Zinsen für eine Kreditaufnahme veranschlagt.</i>			
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	82.840,00	56.890,00	97.086,11
<u>11. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag</u>	22.400,00	17.800,00	21.996,68
<i>Aufgrund d. Erwirtschaftung positiver Jahresergebnisse fallen Ertragssteuern an.</i>			
<u>12. Sonstige Steuern</u>	1.200,00	1.150,00	1.199,59
<i>In diesem Ansatz wurden die Grundsteuern veranschlagt.</i>			
<u>13. Jahresgewinn/-verlust</u>	<u>59.240,00</u>	<u>37.940,00</u>	<u>73.889,84</u>

Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2014 Euro	2013 Euro	2012 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Verkehr Ortslinien	22.120	23.000	20.227
Erstattung Verkehr Hallenbadfahrten	3.460	3.500	4.450
Umsätze VGN/VRR	0	0	3.120
Ausbildungsverkehrspauschale	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>20.413</u>
	39.580	40.500	48.210
<i>Bei dem Fahrkartenverkauf wurde die Planzahlen der Gemeinde zugrundegelegt. Umsätze aus Fahrkartenverkauf für Fremdlinien (SWK) bedingt durch die Zusammenlegung der Hauptschulen Straelen und Wachtendonk. Nach Einführung des Schokotickets werden nur noch Fahrkarten an die Grundschüler verkauft.</i>			
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
sonstige Erträge	100	100	228
Erträge aus d.Auflösung v.Rückstellungen	0	0	2.244
Erstattung Fahrgeldausfälle	0	0	0
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	100	100	2.472
1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinserträge lfd. Bankguthaben	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summe Erträge	<u>39.680</u>	<u>40.600</u>	<u>50.683</u>
2. Aufwendungen			
2.1 Material und Sachaufwand	500	500	0
2.2 Aufwend. f. bezogene Leistungen			
Fahrleistungen Busunternehmen	65.600	53.500	47.335
Einnahmeausgleich VGN/VRR	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22.877</u>
Summe bezogene Leistungen	65.600	53.500	70.212
<i>Vergütung Busunternehmen für Orslinienverkehr (48.000,00 Euro), Fahrten am Nachmittag (15.000,00) und Zusatzfahrten Hallenbad Rheurdt (3.500,00 Euro).</i>			
<i>Die unter 1.1 ausgewiesenen "Umsätze VGN/VRR" werden nicht durch den Ortslinienverkehr erzielt und sind daher an die VGN abzuführen. Ab 02/2012 werden alle Schokotickets durch SWK ausgestellt. Aus diesem Grund sind keine Zahlungen für den Einnahmeausgleich zu leisten.</i>			
2.3 Personalaufwand	1.200	0	1.200
2.4 Abschreibungen			
Abschreibungen auf übrige bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0
Sofortabschreibung auf geringwertige Anlagengüter < 400,00 Euro	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
2.5. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Verwaltungs- und Buchführungskosten	3.000	4.500	2.986
Beiträge an Kommunalverbände und VGN	0	0	0
Konzession SWK mobil	1.800	1.800	3.063
Betriebsführung für SchokoTicket	3.000	3.000	2.422
Einrichtung/Unterhaltung/Reinigung Haltestellen Verkehrsbetrieb	2.000	2.000	9.547
<i>Arbeiten werden durch den Betriebshof ausgeführt.</i>	521		

Erfolgsplan Verkehr

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2014 Euro	2013 Euro	2012 Euro
Porto, Telefon, Telefax, Kopierer	50	50	0
Bürobedarf Bekanntmachung	50	50	0
VGN Wertmarken	0	0	0
Zeitschriften, Bücher	0	0	0
Fortbildungskosten	0	0	0
Beiträge VRR	285	0	285
Abschluß- und Prüfungskosten	500	1.000	500
<i>Die unter 1.1 ausgewiesenen "Umsätze VGN/VRR" werden nicht durch den Ortslinienverkehr erzielt und sind daher an die VGN abzuführen.</i>			
Nebenkosten des Geldverkehrs	0	60	0
Verluste aus Anlagenabgang	0	0	0
Abwicklung Auflösung Bürgerbusverkehr	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	10.685	12.460	18.804
2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summe Aufwendungen	77.985	66.460	90.215
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-38.305	-25.860	-39.532
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.980	8.300	6.254
Jahresverlust	-27.325	-17.560	-33.278

Erfolgsplan Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2014 Euro	2013 Euro	2012 Euro
1. Erträge			
1.1 Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Stromeinspeisung	15.000	15.000	14.572
	15.000	15.000	14.572
<i>Jährlicher Ertrag der Photovoltaikanlagen auf der Grundschule Wachtendonk, Grundschule Wankum und Feuerwehrgerätehaus</i>			
1.2 sonstige betriebliche Erträge			
sonstige Erträge (Abrechnung Provision Bestandskunden)	5.000	4.000	7.350
Versicherungsentschädigung	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	5.000	4.000	7.350
1.3 sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinserträge lfd. Bankguthaben	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summe Erträge	<u>20.000</u>	<u>19.000</u>	<u>21.922</u>
<u>2. Aufwendungen</u>			
2.1 Material und Sachaufwand	0	0	0
2.2 Personalaufwand	0	0	0
2.3 Sonstige betriebl. Aufwendungen			
Miete	880	880	876
Verwaltungs- und Buchführungskosten durch Gemeindewerke	0	0	0
Versicherung / Beiträge	250	250	231
Abschluß- und Prüfungskosten	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	100	100	73
Verluste aus Anlagenabgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.230	1.230	1.180
2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Kassenkredite	0	0	0
Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.230	1.230	1.180
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.770	17.770	20.743
3.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.660	5.700	3.282
Jahresgewinn	13.110	12.070	17.461

Vermögensplan 2014 Wasser

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	Euro	Ansatz Euro
1. Verfügbare Mittel		
1) Inanspruchnahme Kassenbestand		-
2) Aufnahme Kreditmittel		111.000,00
3) Bauzuschüsse abzügl. Entnahme	30.000,00 <u>30.000,00</u>	-
<i>Die Zuführungen zur Rückstellung der Ertragszuschüsse setzen sich aus Wasseranschlussbeiträgen und Hausanschlußkosten zusammen. 2014 wird mit folgenden Beiträgen gerechnet:</i>		
<i>Hausanschlußkosten</i>	<i>30.000,00</i>	
<i>Sonstige Beiträge</i>	<i>-</i>	
	<u><i>30.000,00</i></u>	
<i>Die Entnahme liegt bei Euro 32.000,00.</i>		
4) Abschreibungen		115.000,00
		<u>226.000,00</u>
<i>Der Ansatz für die Abschreibung wird aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</i>		
2. Benötigte Mittel		
1) Neuanschaffung von beweglichen vermögenswirksamen Vermögen		1.000,00
2) Erneuerungen und Wasseranschluss Altes Wasserwerk		-
3) Erneuerung einer Pumpe im Wasserwerk Wachtendonk		-
4) Hausanschlüsse <i>Kosten für die Herstellung von Neuanschlüssen (30.000 €) und Erneuerung von Hausanschlüssen (10.000€).</i>		40.000,00
5) Anschaffung von Wassermessern		1.000,00
6) Rohrnetzerneuerung aufgrund Kanalsanierungsmaßnahmen oder Straßenendausbau Grefrather Straße Planung		5.000,00
7) Rohrnetzerneuerung und sonstiges Straelener Straße 1. Teilabschnitt		179.000,00
8) Zuführung zum Sparbuch		-
		<u>226.000,00</u>

Vermögensplan 2014 Verkehrsbetrieb

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2014 Euro
1. Einnahmen	
1.1 Abschreibungen	0,00
1.2 Kreditmarktmittel	0,00
1.3 Forderungen an die Gemeinde	0,00
1.4 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
1.5 Entnahme Kassenbestand	0,00
	0,00
2. Ausgaben	
2.1 Tilgung von Kreditmarktmitteln	0,00
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
2.3 Erneuerung Wartehäuschen Batzensteg	0,00
2.4 Abführung Jahresüberschuß an Gemeinde	0,00
2.5 Einstellung Jahresüberschuß in Rücklagen	0,00
	0,00

Vermögensplan 2014 Strom

Bezeichnung <i>Erläuterung</i>	2014 Euro
1. Einnahmen	
1.1 Abschreibungen	0,00
1.2 Kreditmarktmittel	0,00
1.3 Forderungen an die Gemeinde	0,00
1.4 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00
1.5 Entnahme Kassenbestand	0,00
	0,00
2. Ausgaben	
2.1 Tilgung von Kreditmarktmitteln	0,00
2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
2.3 Abführung Jahresüberschuß an Gemeinde	0,00
2.4 Einstellung Jahresüberschuß in Rücklagen	0,00
	0,00

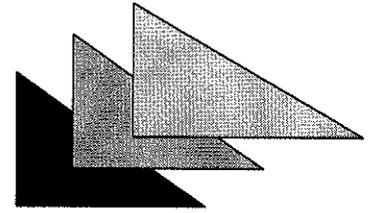
Finanzplan Wasser

	2014 Euro Tsd.	2015 Euro Tsd.	2016 Euro Tsd.	2017 Euro Tsd.	2018 Euro Tsd.
1. <u>Verfügbare Mittel</u>					
1.1 Gewöhnliche Abschreibung	115,00	105,00	105,00	105,00	105,00
1.2 Aufnahme Kreditmittel	111,00	238,00	-	-	-
1.3 Baukostenzuschüsse unter Berücksichtigung von Entnahmen	-	-	-	-	-
1.4 Inanspruchnahme Kassenbestand	-	-	-	-	-
	226,00	343,00	105,00	105,00	105,00
2. <u>Benötigte Mittel</u>					
2.1 Neuanschaffung von beweglichen vermögenswirksamen Vermögen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.2 Erneuerung und Wasseranschluß Altes Wasserwerk	-	-	-	-	-
2.3 Hausanschlüsse	40,00	27,00	27,00	27,00	27,00
2.4 Anschaffung von Wassermessern	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.5 Rornetzerneuerung aufgrund Kanalisierungsmaßnahmen oder Straßenbau	5,00	234,00	76,00	76,00	76,00
2.6 Rohrnetzerneuerung und sonstiges	179,00	80,00	-	-	-
2.7 2.8 Zuführung Sparbuch	-	-	-	-	-
	226,00	343,00	105,00	105,00	105,00

Wirtschaftliche Auswirkung einer sukzessiven Leitungserneuerung Beschluß vom 06.11.2011
2015:

Schlecker Weg	95.000,00 €
Kanalstraße	34.000,00 €
	<u>129.000,00 €</u>

*Grundstücksentwicklungsgesellschaft
Müldersfeld mbH*



**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2014**

**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 03.12.2013 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 2014 einen Gewinn in Höhe von 38.034 € 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 2014

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

Es wurden Grundstückskaufverträge abgeschlossen zum Erwerb von Flächen zur Entwicklung von Wohnbauland im Baugebiet „Achter de Stadt – Alte Gärtnerei“. Zu diesen Kaufverträgen wurde in 2013 eine Anzahlung geleistet. Der Restbetrag ist fällig mit Rechtskraft des Bebauungsplanes, welche voraussichtlich in 2014 eintritt. Darüber hinaus sollen noch Restflächen im 1. Bauabschnitt und Flächen im 2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes Müldersfeld gekauft werden.

2. Planungs- und Baukosten

In 2014 soll mit der Erschließung des neuen Baugebietes „Achter de Stadt – Alte Gärtnerei“ begonnen werden. Hierfür fallen Planungs- und Baukosten an. Weiterhin ist geplant, einen Wendehammer für LKWs am Ende der Erschließungsstraße herzustellen. 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. Ebenso ist hierin die noch ausstehende Zahlung einer vereinbarten Beteiligung an den vom Käufer veranlassten Kanalbauarbeiten berücksichtigt.

3. Geschäftsführungskosten

Seit 2013 wird die kaufmännische Geschäftsführung durch ein neues 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 entstandenen Kosten durch einen Kontokorrentkredit. Dessen Höhe ist wesentlich abhängig von der Höhe der Verkaufserlöse, durch die der Kredit mittelfristig abgelöst werden soll. Nach einer deutlichen Zinssenkung in den letzten Jahren wird mit einem durchschnittlichen zu verzinsenden Betrag von 1 Mio. Euro und einem Zinssatz von 3 % gerechnet. Hierbei ist bereits eine mögliche Steigerung des Zinssatzes einkalkuliert.

5. Darlehensaufnahme

Zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes 2014 ist eine rechnerische Darlehensaufnahme von 280.988 Euro erforderlich. Die Gesellschaft finanziert sich durch einen Kontokorrentkredit, so dass die tatsächliche Inanspruchnahme von Kreditmitteln schwankt.

6. Veräußerungserlöse

Die Gesellschaft erwartet, dass im Jahr 2014 sowohl weitere Flächen im 1. Bauabschnitt im Gewerbegebiet Müldersfeld als auch erste Grundstücke im Baugebiet Achter de Stadt veräußert werden können. Darüber hinaus fallen nach erfolgter Erschließung für ein durch die Gemeinde Wachtendonk veräußertes Grundstück im Baugebiet Erschließungsbeiträge in Höhe von 47.709 € an.

Anmerkungen:

Veranschlagt wurden Bruttobeträge (einschl. Mehrwertsteuer).

Zur Spalte 1 – Vorjahre (2003-2011)

Zur Spalte 2 - Ist 2012

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

Zur Spalte 3 – Plan 2013

Die Planzahlen 2013 wurden aus dem Wirtschaftsplan des Jahres 2013 übernommen; sie stellen nicht das Rechnungsergebnis dar, welches zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2014 noch nicht vorlag.

**Wirtschaftsplan 2014 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Erfolgsplan 2014		Euro	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2014	
1.	Erträge		
1.1	Umsatzerlöse	1.174.252	1)
1.3	Bestandsveränderung	319.022	2)
1.4	sonstige betriebliche Erträge	47.709	
1.5	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	
Summe Erträge		1.546.983	
2.	Aufwendungen		
2.1	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.474.138	3)
2.3	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	520	
2.4	Werbe- und Reisekosten	0	
2.5	verschiedene betriebliche Kosten	1.091	
2.10	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindl.	30.000	
2.11	sonstige Steuern	3.200	
Summe Aufwendungen		1.508.949	
Jahresfehlbetrag/ -überschuss		38.034	

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 2014 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Vermögensplan					
	Vorjahre	Ist 2012 1)	Plan 2013	Plan 2014	Erl.
Ausgaben:					
Kosten für den Grunderwerb	1.395.175 €	190.084 €	651.800 €	756.949,00 €	1.
Planung und Erschließung	1.671.178 €	2.636 €	205.000 €	637.000,00 €	2.
- Sonstige Kosten	29.251 €	4.556 €	5.000 €	65.000,00 €	
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	95.758 €	18.023 €	29.000 €	20.000,00 €	3.
Zinsen	392.237 €	6.016 €	30.000 €	30.000,00 €	4.
Summe Ausgaben:	<u>3.583.599 €</u>	<u>221.315 €</u>	<u>920.800 €</u>	<u>1.508.949 €</u>	
Einnahmen:					
Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	339.743 €	-443.287 €	610.800 €	280.988 €	5.
Einzahlung in das Eigenkapital/Kapitalrücklage	1.525.000 €				
Veräußerungserlöse	1.718.856 €	664.602 €	310.000 €	1.227.961 €	6.
Summe Einnahmen	<u>3.583.599 €</u>	<u>221.315 €</u>	<u>920.800 €</u>	<u>1.508.949 €</u>	

**Wirtschaftsplan 2014 für die
Grundstücksentwicklungsgesellschaft Müldersfeld mbH der Gemeinde Wachtendonk**

Finanzplanung					
	2014	2015	2016	2017	2018

Ausgaben

	2014	2015	2016	2017	2018
Kosten für den Grunderwerb	756.949,00 €	436.432,00 €	436.432,00 €	436.432,00 €	436.432,00 €
Planung und Erschließung	637.000,00 €	170.760,00 €	336.760,00 €	170.760,00 €	170.760,00 €
- Sonstige Kosten	65.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Geschäfts- und Gesellschaftsführungskosten	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Zinsen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Summe	1.508.949,00 €	662.192,00 €	828.192,00 €	662.192,00 €	662.192,00 €

Einnahmen

Darlehenaufnahme (Kontokorrentkredit)	280.988,00 €	- 339.024,00 €	177.584,00 €	186.888,00 €	362.192,00 €
Veräußerungserlöse	1.227.961,00 €	1.001.216,00 €	650.608,00 €	475.304,00 €	300.000,00 €
Summe	1.508.949,00 €	662.192,00 €	828.192,00 €	662.192,00 €	662.192,00 €